HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

DEZEMBRO DE 2025

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

SUMÁRIO

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

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

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

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

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

6. Comprovantes de recolhimentos de FGTS.....35

7. Relatório FGTS digital (informanções individualizadas dos colaboradores).....38

8. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de água.....89

9. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de energia elétrica.....92

10. Relatório Contábil com Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado dos registros dos custos, despesas, Livro Razão dos medicamentos (entrada, saída e estoque).....97

11. Extratos bancários, impostos e notas fiscais (acompanhados dos comprovantes de pagamento).....519

12. Relatório Financeiro com Protocolo de entrga da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhando do Balancetede Verificação mensal (com suas respectivas Notas Explicativas), Demonstrativo de Fluxo de Caixa Mensal; Demonstração do Resultado do Período – DRE.....1985

13. Planilha de fornecedores.....2014

14. Planilhas mensais relacionando os Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos.....2035

15. Guia e comprovante do recolhimento do INSS (Prestadores).....2038

16. Relatório FGTS digital (Prestadores).....2074

17. Guia e comprovante do recolhimento do FGTS (Prestadores).....2143

18. Guia e comprovante do recolhimento do ISS (Prestadores).....2156

19. Certificado de regularidade com FGTS (Prestadores).....2169

20. Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas – CNDT (Prestadores).....2175

21. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Prestadores).....2181

22. Relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA.....2187

23. Parecer e Relatório de Auditoria, nos casos previstos no art. 37 do Decreto Estedual nº 21/2019.....2472

24. Balanço Patrimonial.....2479

25. Demonstração das mutações do patrimônio social.....2482

26. Relatório de Vistoria ou Fiscalização realizadas pelo GTCAGHMR ou órgãos de controle interno ou externo.....2484

27. Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....2486

28. Notas explicativas das demonstrações contábeis.....2490

29. FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar.....2503

30. Perecer do conselho de administrativo das OSS e do conselho fiscal avaliando a prestação de contas da organização social.....3051

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

1 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

Composição

Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão.

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

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

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

V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Filiais

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

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

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
201.86.0.199	Não disponível

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

sELtmsj7Fzidg31bL1DsfXS26+xoF6u4cl+uA2wm75k= SHA-256

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

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

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

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

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

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

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

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

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

2 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Válida até o dia: 16/02/2026

Código de controle da certidão: 55E31E5DDF9D417783F1

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

Consulte autenticidade via QR Code.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

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

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

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

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

Validade: **14/06/2026**

ANANINDEUA (PA), 16 de Dezembro de 2025

Observações:

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Código de controle da certidão: 6A640709A4A49B1483E4

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000937330262

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

3 – CERDIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0029-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

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

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

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

Validade:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 12/01/2026 10:58:40

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

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

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

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

Validade:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 12/01/2026 10:59:38

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

4 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT)

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

5 – RECOLHIMENTO DO INSS

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9719230-6	20/01/2026

Observações

29 - HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 315.926,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	315.926,85			315.926,85
	Totais	**315.926,85**	**0,00**	**0,00**	**315.926,85**

SEFIP (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 17:20:26

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

6 – RECOLHIMENTO DO FGTS

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390451544185700000
Data da Operação	20/01/2026 14:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601201717OIBJ5VG78CN
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 495.078,62 (Quatrocentos E Noventa E Cinco Mil E Setenta E Oito Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	639045154785630000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 14:34

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011916023503-5	29-FGTS MENSAL - 12/2025	495.078,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1006	282.923,68	0,00	0,00	92,61	283.016,29
Total FGTS:		**282.923,68**	**0,00**	**0,00**	**92,61**	**283.016,29**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	212.062,33	212.062,33
Total Consignado:	**212.062,33**	**212.062,33**

Total da Guia: 495.078,62

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 13:43:09 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020126212260000014bc.gov.bcb.pix256fpix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e9a6322f3bb40b7b2192422513e708e5204000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048645

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e9a6322f3bb40b7b2192422513e708e

Liliane Prata
Coord. DP
UNDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

7 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303 3	097.124.962-87	101	20/01/2026	Mensal	1.813,35	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
12/2025		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304 4	734.317.612-91	101	20/01/2026	Mensal	3.824,69	305,97	0,00	0,00	0,00	305,97
12/2025		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304 7	511.165.372-49	101	20/01/2026	Mensal	3.769,87	301,58	0,00	0,00	0,00	301,58
12/2025		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304 9	449.721.052-91	101	20/01/2026	Mensal	3.836,69	306,93	0,00	0,00	0,00	306,93
12/2025		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211 8	728.972.872-68	101	20/01/2026	Mensal	2.138,99	171,11	0,00	0,00	0,00	171,11
12/2025		ADRIANA SOARES RIBEIRO	01290017942025121110280 5	859.170.952-72	101	20/01/2026	Mensal	1.074,36	85,94	0,00	0,00	0,00	85,94
12/2025		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305 2	031.648.952-24	101	20/01/2026	Mensal	3.814,71	305,17	0,00	0,00	0,00	305,17
12/2025		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091 1	030.651.522-90	101	20/01/2026	Mensal	2.063,07	165,04	0,00	0,00	0,00	165,04
12/2025		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315 9	845.585.042-68	101	20/01/2026	Mensal	1.934,23	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73
12/2025		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	101	20/01/2026	Mensal	2.556,05	204,48	0,00	0,00	0,00	204,48
12/2025		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295 4	027.041.252-28	101	20/01/2026	Mensal	5.215,17	417,21	0,00	0,00	0,00	417,21
12/2025		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311 0	026.772.742-99	101	20/01/2026	Mensal	5.245,32	419,62	0,00	0,00	0,00	419,62
12/2025		ADRIELY TENORIO DA SILVA	01290016482025051309371 7	025.243.592-39	101	20/01/2026	Mensal	1.892,87	151,42	0,00	0,00	0,00	151,42
12/2025		ADRIENNY CORREA PUREZA	01290017972025121909023 6	060.307.252-62	101	20/01/2026	Mensal	649,28	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94
12/2025		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117225 9	069.395.492-26	101	20/01/2026	Mensal	4.021,15	321,69	0,00	0,00	0,00	321,69
12/2025		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311 2	001.109.212-24	101	20/01/2026	Mensal	5.090,20	407,21	0,00	0,00	0,00	407,21
12/2025		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311 5	002.902.652-07	101	20/01/2026	Mensal	3.418,31	273,46	0,00	0,00	0,00	273,46
12/2025		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470 0	029.302.742-04	101	20/01/2026	Mensal	6.849,08	547,92	0,00	0,00	0,00	547,92
12/2025		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093 3	032.163.422-55	101	20/01/2026	Mensal	2.180,60	174,44	0,00	0,00	0,00	174,44
12/2025		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210 3	019.115.332-07	101	20/01/2026	Mensal	5.477,22	438,17	0,00	0,00	0,00	438,17
12/2025		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312 1	001.233.202-08	101	20/01/2026	Mensal	3.776,96	302,15	0,00	0,00	0,00	302,15
12/2025		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441 4	027.958.602-79	101	20/01/2026	Mensal	4.193,23	335,45	0,00	0,00	0,00	335,45
12/2025		ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051417303 6	917.790.222-04	101	20/01/2026	Mensal	3.429,07	274,32	0,00	0,00	0,00	274,32
12/2025		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482 5	593.858.392-68	101	20/01/2026	Mensal	2.141,21	171,29	0,00	0,00	0,00	171,29
12/2025		ALAN TIAGO CORREA	01290016352025043017251 5	025.413.662-13	101	20/01/2026	Mensal	1.775,22	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
12/2025		ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051210334 3	019.822.552-00	101	20/01/2026	Mensal	3.192,72	255,41	0,00	0,00	0,00	255,41
12/2025		ALAX BETANIA BERBOSA COSTA	01290016572025052617003 6	007.229.562-74	101	20/01/2026	Mensal	3.360,16	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81
12/2025		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454 2	029.773.282-03	101	20/01/2026	Mensal	4.785,07	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80
12/2025		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314 4	789.243.082-20	101	20/01/2026	Mensal	3.678,65	294,29	0,00	0,00	0,00	294,29
12/2025		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574 9	879.783.772-53	101	20/01/2026	Mensal	1.673,05	133,84	0,00	0,00	0,00	133,84
12/2025		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314 7	427.959.662-04	101	20/01/2026	Mensal	3.576,59	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
12/2025		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315 0	078.031.332-15	101	20/01/2026	Mensal	4.206,06	336,48	0,00	0,00	0,00	336,48
12/2025		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218322 3	010.195.152-36	101	20/01/2026	Mensal	5.056,86	404,54	0,00	0,00	0,00	404,54
12/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	01290016782025062411001 1	924.834.452-68	101	20/01/2026	Mensal	3.496,53	279,72	0,00	0,00	0,00	279,72
12/2025		ALESSANDRA MALATO FERREIRA	01290017572025103010395 4	723.839.172-49	101	20/01/2026	Mensal	3.458,69	276,69	0,00	0,00	0,00	276,69
12/2025		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453 3	020.076.502-74	101	20/01/2026	Mensal	4.434,76	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78
12/2025		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610495 0	008.045.572-76	101	20/01/2026	Mensal	4.719,47	377,55	0,00	0,00	0,00	377,55
12/2025		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911341 7	825.233.982-49	101	20/01/2026	Mensal	1.909,44	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218324 0	517.470.142-49	101	20/01/2026	Mensal	4.932,44	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2025		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	101	20/01/2026	Mensal	3.791,75	303,34	0,00	0,00	0,00	303,34
12/2025		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	101	20/01/2026	Mensal	4.425,51	354,04	0,00	0,00	0,00	354,04
12/2025		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171 0	052.943.442-38	101	20/01/2026	Mensal	4.053,76	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30
12/2025		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	101	20/01/2026	Mensal	2.136,29	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
12/2025		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	101	20/01/2026	Mensal	2.157,27	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
12/2025		ALEXANDRE NEVES ARAUJO	01290017282025091011335 9	008.802.372-95	101	20/01/2026	Mensal	3.558,55	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68
12/2025		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	101	20/01/2026	Mensal	1.692,17	135,37	0,00	0,00	0,00	135,37
12/2025		ALEXANDRE RAIOL DE QUEIROS	01290017822025112812110 6	625.270.882-87	101	20/01/2026	Mensal	1.910,30	152,82	0,00	0,00	0,00	152,82
12/2025		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	101	20/01/2026	Mensal	3.810,71	304,85	0,00	0,00	0,00	304,85
12/2025		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330 1	049.327.252-64	101	20/01/2026	Mensal	3.591,57	287,32	0,00	0,00	0,00	287,32
12/2025		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330 3	519.497.682-87	101	20/01/2026	Mensal	2.996,11	239,68	0,00	0,00	0,00	239,68
12/2025		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	101	20/01/2026	Mensal	5.466,96	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35
12/2025		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330 9	689.645.602-72	101	20/01/2026	Mensal	7.315,99	585,27	0,00	0,00	0,00	585,27
12/2025		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	101	20/01/2026	Mensal	3.437,52	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
12/2025		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490 6	000.099.342-51	101	20/01/2026	Mensal	4.344,91	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
12/2025		ALINE RAFAELA PINTO LIMA	01290016442025051215051 8	701.120.412-13	101	20/01/2026	Mensal	3.547,63	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
12/2025		ALINE ROSA FRANCO MACHADO	01290017392025092212251 0	027.792.682-39	101	20/01/2026	Mensal	1.580,19	126,41	0,00	0,00	0,00	126,41
12/2025		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	101	20/01/2026	Mensal	3.476,71	278,13	0,00	0,00	0,00	278,13
12/2025		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070 3	040.273.082-80	101	20/01/2026	Mensal	3.438,64	275,09	0,00	0,00	0,00	275,09
12/2025		ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	01290016792025062412133 8	052.170.602-55	101	20/01/2026	Mensal	1.893,52	151,48	0,00	0,00	0,00	151,48
12/2025		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	101	20/01/2026	Mensal	1.950,74	156,05	0,00	0,00	0,00	156,05
12/2025		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331 9	052.196.602-76	101	20/01/2026	Mensal	3.538,77	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
12/2025		AMANDA CAROLINA DE CASTRO ELLERES	01290016082025032518414 7	040.986.662-86	101	20/01/2026	Mensal	5.604,05	448,32	0,00	0,00	0,00	448,32
12/2025		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252 6	411.487.348-13	101	20/01/2026	Mensal	3.446,16	275,69	0,00	0,00	0,00	275,69
12/2025		AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	01290016532025051417583 8	045.083.742-47	101	20/01/2026	Mensal	3.708,96	296,71	0,00	0,00	0,00	296,71
12/2025		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	101	20/01/2026	Mensal	3.962,88	317,03	0,00	0,00	0,00	317,03
12/2025		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	20/01/2026	Mensal	3.836,38	306,91	0,00	0,00	0,00	306,91
12/2025		AMANDA LETICIA MOURA LIMA	01290017582025103011194 4	026.881.942-40	101	20/01/2026	Mensal	4.822,24	385,77	0,00	0,00	0,00	385,77
12/2025		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022 7	023.740.022-76	101	20/01/2026	Mensal	2.561,69	204,93	0,00	0,00	0,00	204,93
12/2025		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	101	20/01/2026	Mensal	3.723,91	297,91	0,00	0,00	0,00	297,91
12/2025		ANA CECILIA SOARES DE LIMA	01290017352025091115592 1	051.753.502-50	101	20/01/2026	Mensal	4.692,98	375,43	0,00	0,00	0,00	375,43
12/2025		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154 9	711.382.932-53	101	20/01/2026	Mensal	4.452,18	356,17	0,00	0,00	0,00	356,17
12/2025		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	101	20/01/2026	Mensal	6.924,02	553,92	0,00	0,00	0,00	553,92
12/2025		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	101	20/01/2026	Mensal	3.777,19	302,17	0,00	0,00	0,00	302,17
12/2025		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334 0	952.841.682-91	101	20/01/2026	Mensal	3.575,50	286,04	0,00	0,00	0,00	286,04
12/2025		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061 3	039.432.312-24	101	20/01/2026	Mensal	3.502,38	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
12/2025		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	20/01/2026	Mensal	3.499,88	279,99	0,00	0,00	0,00	279,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANA KELY DO NASCIMENTO CASTRO	01290016452025051216203 9	545.699.742-87	101	20/01/2026	Mensal	3.739,39	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
12/2025		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	20/01/2026	Mensal	5.080,22	406,41	0,00	0,00	0,00	406,41
12/2025		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	20/01/2026	Mensal	3.658,40	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67
12/2025		ANA MACIULA DE OLIVEIRA LIMA CORREA	01290016332025041409112 9	038.670.972-67	101	20/01/2026	Mensal	1.791,49	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
12/2025		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	20/01/2026	Mensal	4.207,08	336,56	0,00	0,00	0,00	336,56
12/2025		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	20/01/2026	Mensal	3.778,86	302,30	0,00	0,00	0,00	302,30
12/2025		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	20/01/2026	Mensal	3.769,27	301,54	0,00	0,00	0,00	301,54
12/2025		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	20/01/2026	Mensal	3.872,55	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
12/2025		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	20/01/2026	Mensal	3.483,97	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
12/2025		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	20/01/2026	Mensal	3.805,49	304,43	0,00	0,00	0,00	304,43
12/2025		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	20/01/2026	Mensal	4.346,28	347,70	0,00	0,00	0,00	347,70
12/2025		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	20/01/2026	Mensal	5.860,64	468,85	0,00	0,00	0,00	468,85
12/2025		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	20/01/2026	Mensal	2.107,71	168,61	0,00	0,00	0,00	168,61
12/2025		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811443 9	934.165.982-53	101	20/01/2026	Mensal	2.232,01	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
12/2025		ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	01290017422025093011431 1	673.509.412-34	101	20/01/2026	Mensal	3.538,57	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
12/2025		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	20/01/2026	Mensal	3.040,82	243,26	0,00	0,00	0,00	243,26
12/2025		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	20/01/2026	Mensal	3.612,96	289,03	0,00	0,00	0,00	289,03
12/2025		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	20/01/2026	Mensal	3.795,64	303,65	0,00	0,00	0,00	303,65
12/2025		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	20/01/2026	Mensal	5.427,68	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
12/2025		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	20/01/2026	Mensal	6.784,39	542,75	0,00	0,00	0,00	542,75
12/2025		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	20/01/2026	Mensal	3.147,48	251,79	0,00	0,00	0,00	251,79
12/2025		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	20/01/2026	Mensal	6.746,89	539,75	0,00	0,00	0,00	539,75
12/2025		ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	101	20/01/2026	Mensal	1.943,11	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44
12/2025		ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	01290015662025012811153 7	853.684.152-49	101	20/01/2026	Mensal	4.559,94	364,79	0,00	0,00	0,00	364,79
12/2025		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	20/01/2026	Mensal	1.899,58	151,96	0,00	0,00	0,00	151,96
12/2025		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	20/01/2026	Mensal	1.952,27	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18
12/2025		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	20/01/2026	Mensal	3.732,05	298,56	0,00	0,00	0,00	298,56
12/2025		ANDREZA EMANOELLE PINHEIRO MENEZES	01290016902025071010582 1	016.143.402-93	101	20/01/2026	Mensal	1.899,33	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94
12/2025		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	20/01/2026	Mensal	3.793,15	303,45	0,00	0,00	0,00	303,45
12/2025		ANE CAROLINE RODRIGUES MONTEIRO	01290017812025112719300 3	042.997.212-17	101	20/01/2026	Mensal	2.466,49	197,31	0,00	0,00	0,00	197,31
12/2025		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	20/01/2026	Mensal	3.576,64	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13
12/2025		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	101	20/01/2026	Mensal	4.120,38	329,63	0,00	0,00	0,00	329,63
12/2025		ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	01290017532025101414530 2	007.173.652-20	101	20/01/2026	Mensal	1.910,74	152,85	0,00	0,00	0,00	152,85
12/2025		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	20/01/2026	Mensal	5.413,94	433,11	0,00	0,00	0,00	433,11
12/2025		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	20/01/2026	Mensal	3.108,96	248,71	0,00	0,00	0,00	248,71
12/2025		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	20/01/2026	Mensal	5.712,23	456,97	0,00	0,00	0,00	456,97
12/2025		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315320 8	007.700.122-21	101	20/01/2026	Mensal	1.584,06	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
12/2025		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	20/01/2026	Mensal	3.489,27	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012234 9	319.774.482-91	101	20/01/2026	Mensal	1.797,40	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79
12/2025		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	20/01/2026	Mensal	2.609,13	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73
12/2025		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	20/01/2026	Mensal	4.219,64	337,57	0,00	0,00	0,00	337,57
12/2025		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	20/01/2026	Mensal	3.536,75	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
12/2025		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	20/01/2026	Mensal	5.886,58	470,92	0,00	0,00	0,00	470,92
12/2025		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	20/01/2026	Mensal	3.148,84	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90
12/2025		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	20/01/2026	Mensal	4.546,65	363,73	0,00	0,00	0,00	363,73
12/2025		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	20/01/2026	Mensal	3.756,52	300,52	0,00	0,00	0,00	300,52
12/2025		ARNALDO VANSELER DA CONCEICAO	01290017802025112718555 5	721.288.362-04	101	20/01/2026	Mensal	1.622,55	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80
12/2025		ARTUR PONTES SIMOR	01290016342025043017373 1	859.423.082-68	101	20/01/2026	Mensal	2.574,96	205,99	0,00	0,00	0,00	205,99
12/2025		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	20/01/2026	Mensal	5.136,96	410,95	0,00	0,00	0,00	410,95
12/2025		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	20/01/2026	Mensal	4.312,28	344,98	0,00	0,00	0,00	344,98
12/2025		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	20/01/2026	Mensal	19.265,98	1.541,27	0,00	0,00	0,00	1.541,27
12/2025		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	20/01/2026	Mensal	3.782,56	302,60	0,00	0,00	0,00	302,60
12/2025		AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGAL	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	101	20/01/2026	Mensal	4.522,08	361,76	0,00	0,00	0,00	361,76
12/2025		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	20/01/2026	Mensal	3.438,35	275,06	0,00	0,00	0,00	275,06
12/2025		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	20/01/2026	Mensal	3.976,39	318,11	0,00	0,00	0,00	318,11
12/2025		BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	01290017292025091015333 3	002.000.962-30	101	20/01/2026	Mensal	1.822,86	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
12/2025		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	20/01/2026	Mensal	3.229,58	258,36	0,00	0,00	0,00	258,36
12/2025		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	20/01/2026	Mensal	5.085,55	406,84	0,00	0,00	0,00	406,84
12/2025		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	20/01/2026	Mensal	1.901,39	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
12/2025		BIANCA GOMES OLIVEIRA	01290017592025103011551 6	038.206.602-24	101	20/01/2026	Mensal	3.386,98	270,95	0,00	0,00	0,00	270,95
12/2025		BIANCA JHULLYE NAZARE DE PAULA BEZER	01290018062025121815144 3	025.049.592-90	101	20/01/2026	Mensal	546,45	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71
12/2025		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	20/01/2026	Mensal	3.893,15	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
12/2025		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	20/01/2026	Mensal	2.313,31	185,06	0,00	0,00	0,00	185,06
12/2025		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	20/01/2026	Mensal	3.790,35	303,22	0,00	0,00	0,00	303,22
12/2025		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	20/01/2026	Mensal	3.861,82	308,94	0,00	0,00	0,00	308,94
12/2025		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	20/01/2026	Mensal	3.877,46	310,19	0,00	0,00	0,00	310,19
12/2025		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	20/01/2026	Mensal	2.355,60	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
12/2025		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	20/01/2026	Mensal	5.085,64	406,85	0,00	0,00	0,00	406,85
12/2025		BRUNA CORREA LIMA	01290017462025100917564 5	004.611.692-31	101	20/01/2026	Mensal	1.865,99	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27
12/2025		BRUNIELLE SILVA CORREA	01290016042025031712493 0	067.978.292-32	101	20/01/2026	Mensal	1.618,22	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
12/2025		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	20/01/2026	Mensal	3.801,99	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15
12/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	01290016172025032716401 6	018.111.452-64	101	20/01/2026	Mensal	3.664,16	293,13	0,00	0,00	0,00	293,13
12/2025		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	20/01/2026	Mensal	2.334,21	186,73	0,00	0,00	0,00	186,73
12/2025		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	20/01/2026	Mensal	1.638,89	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
12/2025		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	20/01/2026	Mensal	4.833,54	386,68	0,00	0,00	0,00	386,68
12/2025		BRUNO VARELA DA COSTA	01290017752025111315532 1	861.148.752-49	101	20/01/2026	Mensal	1.611,05	128,88	0,00	0,00	0,00	128,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711 2518	951.502.262-20	101	20/01/2026	Mensal	1.911,15	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89
12/2025		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215 1847	016.188.362-18	101	20/01/2026	Mensal	5.075,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
12/2025		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218 3609	987.145.702-20	101	20/01/2026	Mensal	5.331,60	426,52	0,00	0,00	0,00	426,52
12/2025		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218 3614	952.754.522-68	101	20/01/2026	Mensal	2.748,92	219,91	0,00	0,00	0,00	219,91
12/2025		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316 4843	051.180.292-79	101	20/01/2026	Mensal	2.129,36	170,34	0,00	0,00	0,00	170,34
12/2025		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218 3620	985.614.802-20	101	20/01/2026	Mensal	4.052,73	324,21	0,00	0,00	0,00	324,21
12/2025		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218 3623	882.731.482-20	101	20/01/2026	Mensal	5.395,76	431,66	0,00	0,00	0,00	431,66
12/2025		CAMILA MENDONCA ROCHA	01290017162025081411 2627	024.074.871-92	101	20/01/2026	Mensal	3.494,94	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
12/2025		CAMILA MORAES DOS ANJOS	01290016562025052617 1207	026.610.682-01	101	20/01/2026	Mensal	4.343,02	347,44	0,00	0,00	0,00	347,44
12/2025		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412 1218	037.742.982-11	101	20/01/2026	Mensal	3.518,69	281,49	0,00	0,00	0,00	281,49
12/2025		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218 3632	020.771.252-25	101	20/01/2026	Mensal	3.830,95	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47
12/2025		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011 4320	530.404.732-04	101	20/01/2026	Mensal	5.693,55	455,48	0,00	0,00	0,00	455,48
12/2025		CAMILLY LOPES B AMARAL	01290017262025082815 5545	020.763.472-67	101	20/01/2026	Mensal	1.827,22	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
12/2025		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218 3634	005.172.632-70	101	20/01/2026	Mensal	3.606,26	288,50	0,00	0,00	0,00	288,50
12/2025		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218 3637	814.960.952-00	101	20/01/2026	Mensal	3.772,16	301,77	0,00	0,00	0,00	301,77
12/2025		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309 2743	015.796.822-78	101	20/01/2026	Mensal	4.585,47	366,83	0,00	0,00	0,00	366,83
12/2025		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218 3640	862.487.822-53	101	20/01/2026	Mensal	3.553,20	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25
12/2025		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218 3646	020.745.782-45	101	20/01/2026	Mensal	1.816,05	145,28	0,00	0,00	0,00	145,28
12/2025		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218 3651	440.857.372-87	101	20/01/2026	Mensal	2.533,94	202,71	0,00	0,00	0,00	202,71
12/2025		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	101	20/01/2026	Mensal	2.931,31	234,50	0,00	0,00	0,00	234,50
12/2025		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	101	20/01/2026	Mensal	2.379,63	190,37	0,00	0,00	0,00	190,37
12/2025		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218 3720	218.881.402-91	101	20/01/2026	Mensal	664,60	53,16	0,00	0,00	0,00	53,16
12/2025		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218 3722	758.866.852-00	101	20/01/2026	Mensal	1.949,73	155,97	0,00	0,00	0,00	155,97
12/2025		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714 1749	466.740.042-00	101	20/01/2026	Mensal	3.857,93	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63
12/2025		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	101	20/01/2026	Mensal	1.988,75	159,10	0,00	0,00	0,00	159,10
12/2025		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	101	20/01/2026	Mensal	4.243,05	339,44	0,00	0,00	0,00	339,44
12/2025		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218 3731	865.361.922-49	101	20/01/2026	Mensal	3.739,83	299,18	0,00	0,00	0,00	299,18
12/2025		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218 3733	038.237.862-88	101	20/01/2026	Mensal	1.925,88	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
12/2025		CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	01290016732025061110 2304	046.549.222-37	101	20/01/2026	Mensal	1.891,31	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
12/2025		CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	01290015882025022417 5340	071.295.412-02	101	20/01/2026	Mensal	3.528,30	282,26	0,00	0,00	0,00	282,26
12/2025		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209 3842	005.588.302-85	101	20/01/2026	Mensal	5.104,76	408,38	0,00	0,00	0,00	408,38
12/2025		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311 0755	039.443.412-95	101	20/01/2026	Mensal	1.618,57	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48
12/2025		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	101	20/01/2026	Mensal	3.888,07	311,04	0,00	0,00	0,00	311,04
12/2025		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122711 4105	038.237.712-56	103	20/01/2026	Mensal	758,24	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
12/2025		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218 3747	352.430.662-49	101	20/01/2026	Mensal	2.408,96	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
12/2025		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218 3750	584.979.272-49	101	20/01/2026	Mensal	4.759,43	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75
12/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	01290017982025121817 5939	786.585.352-15	101	20/01/2026	Mensal	591,82	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34
12/2025		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220 4826	638.249.302-34	101	20/01/2026	Mensal	7.143,14	571,45	0,00	0,00	0,00	571,45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917335 6	844.743.782-53	101	20/01/2026	Mensal	2.658,18	212,65	0,00	0,00	0,00	212,65
12/2025		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	101	20/01/2026	Mensal	3.537,69	283,01	0,00	0,00	0,00	283,01
12/2025		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315065 1	611.337.083-66	101	20/01/2026	Mensal	3.762,64	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01
12/2025		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	101	20/01/2026	Mensal	1.755,08	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
12/2025		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218375 6	041.301.132-16	101	20/01/2026	Mensal	3.756,64	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53
12/2025		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417164 1	015.652.692-17	101	20/01/2026	Mensal	3.749,58	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
12/2025		CINTHIA BATISTA CARNEIRO	01290017932025121110295 7	875.007.102-59	101	20/01/2026	Mensal	1.113,55	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08
12/2025		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016143 8	040.545.672-74	101	20/01/2026	Mensal	4.513,14	361,05	0,00	0,00	0,00	361,05
12/2025		CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO	01290016502025051415365 5	401.362.132-00	101	20/01/2026	Mensal	1.866,74	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
12/2025		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	101	20/01/2026	Mensal	3.377,91	270,23	0,00	0,00	0,00	270,23
12/2025		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	101	20/01/2026	Mensal	3.768,51	301,48	0,00	0,00	0,00	301,48
12/2025		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	101	20/01/2026	Mensal	5.686,25	454,90	0,00	0,00	0,00	454,90
12/2025		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455 0	371.595.932-00	101	20/01/2026	Mensal	3.647,06	291,76	0,00	0,00	0,00	291,76
12/2025		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812071 3	711.456.992-00	101	20/01/2026	Mensal	1.920,35	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
12/2025		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	20/01/2026	Mensal	2.141,68	171,33	0,00	0,00	0,00	171,33
12/2025		CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	01290016022025031318073 1	750.726.702-44	101	20/01/2026	Mensal	3.757,51	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60
12/2025		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	20/01/2026	Mensal	4.372,18	349,77	0,00	0,00	0,00	349,77
12/2025		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	20/01/2026	Mensal	22.057,36	1.764,58	0,00	0,00	0,00	1.764,58
12/2025		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	20/01/2026	Mensal	5.471,59	437,72	0,00	0,00	0,00	437,72
12/2025		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	20/01/2026	Mensal	2.081,92	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
12/2025		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	20/01/2026	Mensal	5.649,80	451,98	0,00	0,00	0,00	451,98
12/2025		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	20/01/2026	Mensal	2.112,55	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
12/2025		CRISTIANE SOUZA DAMASCENO	01290017702025111317550 9	724.480.592-68	101	20/01/2026	Mensal	1.805,53	144,44	0,00	0,00	0,00	144,44
12/2025		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	20/01/2026	Mensal	1.800,44	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
12/2025		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	20/01/2026	Mensal	3.899,20	311,93	0,00	0,00	0,00	311,93
12/2025		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	20/01/2026	Mensal	3.717,91	297,43	0,00	0,00	0,00	297,43
12/2025		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	20/01/2026	Mensal	3.773,36	301,86	0,00	0,00	0,00	301,86
12/2025		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	20/01/2026	Mensal	3.436,33	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
12/2025		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	20/01/2026	Mensal	2.614,44	209,15	0,00	0,00	0,00	209,15
12/2025		DANIEL CONCEICAO DOS SANTOS	01290017892025120916572 0	064.242.622-88	103	20/01/2026	Mensal	430,10	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
12/2025		DANIEL DIAS SERRA	01290017992025121817284 1	038.147.982-01	101	20/01/2026	Mensal	746,37	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
12/2025		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	20/01/2026	Mensal	2.196,22	175,69	0,00	0,00	0,00	175,69
12/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	20/01/2026	Mensal	5.447,77	435,82	0,00	0,00	0,00	435,82
12/2025		DANIEL PATRICK MONTEIRO DE SOUZA	01290017152025081314464 4	027.298.632-14	101	20/01/2026	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2025		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	20/01/2026	Mensal	5.024,79	401,98	0,00	0,00	0,00	401,98
12/2025		DANIELA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	01290010002023053117573 8	027.623.602-50	101	20/01/2026	Mensal	1.469,82	117,58	0,00	0,00	0,00	117,58
12/2025		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	20/01/2026	Mensal	5.467,10	437,36	0,00	0,00	0,00	437,36
12/2025		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	20/01/2026	Mensal	3.740,59	299,24	0,00	0,00	0,00	299,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218 3852	745.727.412-04	101	20/01/2026	Mensal	4.947,49	395,79	0,00	0,00	0,00	395,79
12/2025		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218 3854	016.297.522-82	101	20/01/2026	Mensal	4.995,74	399,65	0,00	0,00	0,00	399,65
12/2025		DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112 0828	770.450.332-49	101	20/01/2026	Mensal	3.758,28	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66
12/2025		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218 3857	635.717.062-34	101	20/01/2026	Mensal	3.765,29	301,22	0,00	0,00	0,00	301,22
12/2025		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810 5003	006.938.312-00	101	20/01/2026	Mensal	4.091,14	327,29	0,00	0,00	0,00	327,29
12/2025		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616 0745	053.136.442-97	101	20/01/2026	Mensal	2.708,52	216,68	0,00	0,00	0,00	216,68
12/2025		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615 2449	075.834.612-35	101	20/01/2026	Mensal	1.679,27	134,34	0,00	0,00	0,00	134,34
12/2025		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218 3902	026.201.852-70	101	20/01/2026	Mensal	4.476,06	358,08	0,00	0,00	0,00	358,08
12/2025		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218 3904	016.169.222-22	101	20/01/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
12/2025		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218 3906	017.689.392-09	101	20/01/2026	Mensal	3.556,97	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
12/2025		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611 2101	019.341.302-73	101	20/01/2026	Mensal	3.775,08	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
12/2025		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016 2647	841.407.042-68	101	20/01/2026	Mensal	4.091,12	327,28	0,00	0,00	0,00	327,28
12/2025		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220 4858	863.057.782-72	101	20/01/2026	Mensal	5.505,77	440,46	0,00	0,00	0,00	440,46
12/2025		DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	01290016662025061011 1200	839.572.512-49	101	20/01/2026	Mensal	3.565,02	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
12/2025		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911 4544	071.829.872-10	101	20/01/2026	Mensal	4.294,26	343,54	0,00	0,00	0,00	343,54
12/2025		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218 3922	664.413.152-20	101	20/01/2026	Mensal	3.571,96	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
12/2025		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215 2045	017.038.002-57	101	20/01/2026	Mensal	4.652,77	372,22	0,00	0,00	0,00	372,22
12/2025		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711 5931	517.089.902-59	101	16/01/2026	Mensal	3.594,37	287,54	0,00	0,04	14,37	301,95
12/2025		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218 3924	807.641.852-68	101	20/01/2026	Mensal	10.289,26	823,14	0,00	0,00	0,00	823,14
12/2025		DEBORA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS	01290016212025032814 3151	001.911.232-77	101	20/01/2026	Mensal	3.529,75	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38
12/2025		DEBORA DA CASTA NASCIMENTO	01290017712025111317 3236	046.255.432-58	101	20/01/2026	Mensal	1.979,35	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34
12/2025		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	101	20/01/2026	Mensal	4.510,64	360,85	0,00	0,00	0,00	360,85
12/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518 3316	030.129.372-42	101	20/01/2026	Mensal	3.530,69	282,45	0,00	0,00	0,00	282,45
12/2025		DEBORA RIBEIRO DA SILVA DE BARROS	01290017522025101311 4248	004.522.982-10	101	20/01/2026	Mensal	3.816,30	305,30	0,00	0,00	0,00	305,30
12/2025		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111 2111	042.060.082-56	101	20/01/2026	Mensal	3.484,69	278,77	0,00	0,00	0,00	278,77
12/2025		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218 3929	823.508.412-00	101	20/01/2026	Mensal	3.563,39	285,07	0,00	0,00	0,00	285,07
12/2025		DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510 5039	921.690.232-91	101	20/01/2026	Mensal	3.960,15	316,81	0,00	0,00	0,00	316,81
12/2025		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916 4418	942.199.742-53	101	20/01/2026	Mensal	3.581,06	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
12/2025		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218 3932	786.622.572-91	101	20/01/2026	Mensal	3.816,51	305,32	0,00	0,00	0,00	305,32
12/2025		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218 3935	637.698.322-72	101	20/01/2026	Mensal	3.461,72	276,93	0,00	0,00	0,00	276,93
12/2025		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218 3940	278.307.052-91	101	20/01/2026	Mensal	3.872,06	309,76	0,00	0,00	0,00	309,76
12/2025		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218 3943	684.953.402-59	101	20/01/2026	Mensal	3.712,67	297,01	0,00	0,00	0,00	297,01
12/2025		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218 3951	030.242.352-48	101	20/01/2026	Mensal	3.777,36	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18
12/2025		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418 1819	037.446.922-99	101	20/01/2026	Mensal	3.721,25	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70
12/2025		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709 0224	753.318.962-00	101	20/01/2026	Mensal	3.500,04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
12/2025		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810 4700	263.796.002-72	101	20/01/2026	Mensal	2.145,41	171,63	0,00	0,00	0,00	171,63
12/2025		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115 0823	722.871.012-68	101	20/01/2026	Mensal	3.784,41	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
12/2025		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015 4154	959.531.082-49	101	20/01/2026	Mensal	3.121,97	249,75	0,00	0,00	0,00	249,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	101	20/01/2026	Mensal	3.694,33	295,54	0,00	0,00	0,00	295,54
12/2025		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218400 2	008.135.432-07	101	20/01/2026	Mensal	7.114,24	569,13	0,00	0,00	0,00	569,13
12/2025		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	101	20/01/2026	Mensal	1.908,86	152,70	0,00	0,00	0,00	152,70
12/2025		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218401 4	628.616.462-68	101	20/01/2026	Mensal	5.657,80	452,62	0,00	0,00	0,00	452,62
12/2025		DIRCE PANTOJA DO COUTO	01290017562025102918480 4	450.609.672-04	101	20/01/2026	Mensal	1.821,71	145,73	0,00	0,00	0,00	145,73
12/2025		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209080 5	370.627.862-68	101	20/01/2026	Mensal	2.452,62	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20
12/2025		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218401 9	029.157.343-64	101	20/01/2026	Mensal	3.520,19	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
12/2025		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916285 7	588.916.842-87	101	20/01/2026	Mensal	3.575,41	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
12/2025		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218402 2	303.924.702-68	101	20/01/2026	Mensal	3.775,64	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05
12/2025		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316031 3	061.824.602-96	101	20/01/2026	Mensal	3.623,69	289,89	0,00	0,00	0,00	289,89
12/2025		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	101	20/01/2026	Mensal	4.181,63	334,53	0,00	0,00	0,00	334,53
12/2025		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	101	20/01/2026	Mensal	3.435,88	274,87	0,00	0,00	0,00	274,87
12/2025		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408584 8	607.374.682-20	101	20/01/2026	Mensal	2.393,37	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46
12/2025		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015114 3	033.098.262-10	101	20/01/2026	Mensal	3.471,77	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
12/2025		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	101	20/01/2026	Mensal	2.494,64	199,57	0,00	0,00	0,00	199,57
12/2025		EDINALVA DO SOCORRO CORREA MORAES	01290016922025071015170 4	912.427.382-15	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312140 0	021.340.152-50	101	20/01/2026	Mensal	2.144,09	171,52	0,00	0,00	0,00	171,52
12/2025		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	101	20/01/2026	Mensal	3.778,52	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
12/2025		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808283 9	402.122.702-49	101	20/01/2026	Mensal	3.988,22	319,05	0,00	0,00	0,00	319,05
12/2025		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218404 0	592.560.952-20	101	20/01/2026	Mensal	2.261,53	180,92	0,00	0,00	0,00	180,92
12/2025		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	101	20/01/2026	Mensal	3.542,77	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42
12/2025		EDSON GERALDO BENTES BORGES	01290017742025111316093 1	582.943.332-04	101	20/01/2026	Mensal	1.612,08	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96
12/2025		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218404 8	005.158.552-94	101	20/01/2026	Mensal	5.528,28	442,26	0,00	0,00	0,00	442,26
12/2025		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410374 3	017.027.942-10	101	20/01/2026	Mensal	3.516,47	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
12/2025		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415375 3	780.462.622-34	101	20/01/2026	Mensal	8.075,79	646,06	0,00	0,00	0,00	646,06
12/2025		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	101	20/01/2026	Mensal	2.152,10	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
12/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	101	20/01/2026	Mensal	3.861,25	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90
12/2025		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310250 8	710.450.232-72	101	20/01/2026	Mensal	3.646,75	291,74	0,00	0,00	0,00	291,74
12/2025		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218410 8	903.522.032-34	101	20/01/2026	Mensal	5.560,14	444,81	0,00	0,00	0,00	444,81
12/2025		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218411 0	686.401.702-82	101	20/01/2026	Mensal	3.713,44	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07
12/2025		ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	101	20/01/2026	Mensal	4.499,42	359,95	0,00	0,00	0,00	359,95
12/2025		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	101	20/01/2026	Mensal	3.764,41	301,15	0,00	0,00	0,00	301,15
12/2025		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218411 6	711.517.882-87	101	20/01/2026	Mensal	4.279,10	342,32	0,00	0,00	0,00	342,32
12/2025		ELIANE RIBEIRO GARCIA	01290017792025112010461 8	021.879.042-29	103	20/01/2026	Mensal	679,61	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
12/2025		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218412 1	016.931.512-60	101	20/01/2026	Mensal	3.806,17	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49
12/2025		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	101	20/01/2026	Mensal	3.811,46	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2025		ELIENE MORAES PAMPLONA	01042902162022121218412 7	576.794.792-91	101	20/01/2026	Mensal	3.764,93	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
12/2025		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218413 0	459.758.502-82	101	20/01/2026	Mensal	7.174,54	573,96	0,00	0,00	0,00	573,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218413 2	795.340.402-82	101	20/01/2026	Mensal	3.565,19	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
12/2025		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	101	20/01/2026	Mensal	1.786,47	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
12/2025		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	101	20/01/2026	Mensal	4.502,14	360,17	0,00	0,00	0,00	360,17
12/2025		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711225 4	700.369.662-23	101	20/01/2026	Mensal	6.363,54	509,08	0,00	0,00	0,00	509,08
12/2025		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218413 5	791.193.102-00	101	20/01/2026	Mensal	3.770,92	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67
12/2025		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	101	20/01/2026	Mensal	3.827,37	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
12/2025		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218414 1	252.417.962-15	101	20/01/2026	Mensal	2.774,57	221,96	0,00	0,00	0,00	221,96
12/2025		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218414 4	804.421.022-91	101	20/01/2026	Mensal	3.797,16	303,77	0,00	0,00	0,00	303,77
12/2025		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218414 7	018.770.522-48	101	20/01/2026	Mensal	5.452,39	436,19	0,00	0,00	0,00	436,19
12/2025		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709232 1	067.391.622-71	101	20/01/2026	Mensal	2.366,92	189,35	0,00	0,00	0,00	189,35
12/2025		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	101	20/01/2026	Mensal	2.137,31	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
12/2025		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218415 2	842.587.562-53	101	20/01/2026	Mensal	3.476,68	278,13	0,00	0,00	0,00	278,13
12/2025		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218415 5	038.419.142-84	101	20/01/2026	Mensal	5.150,62	412,04	0,00	0,00	0,00	412,04
12/2025		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	101	20/01/2026	Mensal	3.416,88	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
12/2025		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317003 4	843.313.132-04	101	20/01/2026	Mensal	1.938,99	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
12/2025		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218420 8	995.446.951-68	101	20/01/2026	Mensal	3.553,83	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
12/2025		EMANUELLE BRAGA MENEZES	01290017302025091016360 8	027.003.892-20	101	20/01/2026	Mensal	3.393,46	271,47	0,00	0,00	0,00	271,47
12/2025		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218421 6	037.755.662-95	101	20/01/2026	Mensal	3.870,15	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
12/2025		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218421 9	728.214.932-15	101	20/01/2026	Mensal	2.426,94	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
12/2025		EMILIA GABRIELA DA CONCEICAO BAIA	01290016012025031311144 9	013.598.102-69	101	20/01/2026	Mensal	3.822,80	305,82	0,00	0,00	0,00	305,82
12/2025		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	101	20/01/2026	Mensal	5.200,78	416,06	0,00	0,00	0,00	416,06
12/2025		EMILY MARTINS SILVA MIRANDA	01290017552025102917574 1	072.531.582-29	101	20/01/2026	Mensal	1.625,60	130,04	0,00	0,00	0,00	130,04
12/2025		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218422 3	733.808.572-20	101	20/01/2026	Mensal	3.551,22	284,09	0,00	0,00	0,00	284,09
12/2025		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218422 6	025.546.382-09	101	20/01/2026	Mensal	3.830,37	306,42	0,00	0,00	0,00	306,42
12/2025		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	101	20/01/2026	Mensal	6.668,56	533,48	0,00	0,00	0,00	533,48
12/2025		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218423 1	572.506.342-91	101	20/01/2026	Mensal	1.599,71	127,97	0,00	0,00	0,00	127,97
12/2025		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117241 4	782.275.772-53	101	20/01/2026	Mensal	2.129,98	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
12/2025		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218423 3	884.714.202-44	101	20/01/2026	Mensal	3.828,14	306,25	0,00	0,00	0,00	306,25
12/2025		ESTER DIAS DA SILVA	01290017082025073115224 4	069.179.772-25	101	20/01/2026	Mensal	1.958,82	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70
12/2025		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311590 3	609.409.193-03	101	20/01/2026	Mensal	6.747,27	539,78	0,00	0,00	0,00	539,78
12/2025		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218424 6	596.383.202-06	101	20/01/2026	Mensal	3.924,89	313,99	0,00	0,00	0,00	313,99
12/2025		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218424 8	755.113.392-53	101	20/01/2026	Mensal	3.531,91	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55
12/2025		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218425 3	934.246.982-53	101	20/01/2026	Mensal	6.044,90	483,59	0,00	0,00	0,00	483,59
12/2025		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218425 8	029.309.682-14	101	20/01/2026	Mensal	3.904,08	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32
12/2025		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815111 4	043.011.512-14	101	20/01/2026	Mensal	3.542,29	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38
12/2025		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311354 4	476.684.152-20	101	20/01/2026	Mensal	1.928,77	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
12/2025		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	101	20/01/2026	Mensal	5.343,49	427,47	0,00	0,00	0,00	427,47
12/2025		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315413 6	430.180.092-15	101	20/01/2026	Mensal	2.608,77	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	101	20/01/2026	Mensal	5.101,81	408,14	0,00	0,00	0,00	408,14
12/2025		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814273 2	017.504.392-20	101	20/01/2026	Mensal	3.568,26	285,46	0,00	0,00	0,00	285,46
12/2025		FABIO CORREA COQUEIRO	01290017872025112812132 0	019.057.032-60	101	20/01/2026	Mensal	3.546,30	283,70	0,00	0,00	0,00	283,70
12/2025		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412091 6	885.214.432-34	101	20/01/2026	Mensal	4.547,94	363,83	0,00	0,00	0,00	363,83
12/2025		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218431 3	000.108.252-31	101	20/01/2026	Mensal	4.802,40	384,19	0,00	0,00	0,00	384,19
12/2025		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218432 0	776.505.142-34	101	20/01/2026	Mensal	2.465,75	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
12/2025		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614371 5	023.816.042-43	101	20/01/2026	Mensal	3.716,76	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
12/2025		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	101	20/01/2026	Mensal	4.752,94	380,23	0,00	0,00	0,00	380,23
12/2025		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110505 4	047.642.152-76	101	20/01/2026	Mensal	3.752,32	300,18	0,00	0,00	0,00	300,18
12/2025		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111082 9	032.315.912-52	101	20/01/2026	Mensal	5.286,20	422,89	0,00	0,00	0,00	422,89
12/2025		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062 1	068.795.142-94	101	20/01/2026	Mensal	2.843,05	227,44	0,00	0,00	0,00	227,44
12/2025		FILIPE SOUZA RODRIGUES	01290016812025062414584 9	039.289.052-60	101	20/01/2026	Mensal	1.983,12	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
12/2025		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218432 7	018.638.532-35	101	20/01/2026	Mensal	3.792,50	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40
12/2025		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110394 8	381.160.222-53	101	20/01/2026	Mensal	833,66	66,69	0,00	0,00	0,00	66,69
12/2025		FLAVIO FABRICIO FONTEL QUARESMA	01290018012025121811333 5	048.701.832-00	101	20/01/2026	Mensal	723,90	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91
12/2025		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218434 1	379.308.002-10	101	20/01/2026	Mensal	3.523,30	281,86	0,00	0,00	0,00	281,86
12/2025		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218434 8	020.292.142-56	101	20/01/2026	Mensal	3.920,80	313,66	0,00	0,00	0,00	313,66
12/2025		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218435 1	695.600.722-34	101	20/01/2026	Mensal	3.740,09	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20
12/2025		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318012 0	049.751.072-36	101	20/01/2026	Mensal	2.144,63	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
12/2025		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	101	20/01/2026	Mensal	2.149,47	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
12/2025		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218443 0	462.056.912-72	101	20/01/2026	Mensal	2.085,84	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
12/2025		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	101	20/01/2026	Mensal	4.212,58	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
12/2025		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531 5	731.563.292-15	101	20/01/2026	Mensal	3.454,08	276,32	0,00	0,00	0,00	276,32
12/2025		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502 2	062.677.832-86	101	20/01/2026	Mensal	4.026,09	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08
12/2025		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	101	20/01/2026	Mensal	2.121,13	169,69	0,00	0,00	0,00	169,69
12/2025		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	101	20/01/2026	Mensal	2.465,97	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27
12/2025		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322 1	025.384.592-06	101	20/01/2026	Mensal	5.451,22	436,09	0,00	0,00	0,00	436,09
12/2025		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	101	20/01/2026	Mensal	3.393,52	271,48	0,00	0,00	0,00	271,48
12/2025		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444 5	015.784.882-57	101	20/01/2026	Mensal	2.174,66	173,97	0,00	0,00	0,00	173,97
12/2025		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445 1	591.647.782-15	101	20/01/2026	Mensal	3.707,53	296,60	0,00	0,00	0,00	296,60
12/2025		GESSICA ELYANE CARDOSO DE MATOS CO	01290016382025050112394 0	061.699.462-10	101	20/01/2026	Mensal	1.933,63	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69
12/2025		GEYSA PINHEIRO PINTO	01290016362025050110163 4	065.507.992-01	101	20/01/2026	Mensal	1.614,85	129,18	0,00	0,00	0,00	129,18
12/2025		GIELSON GARCIA DOS SANTOS	01290015962025031310422 5	022.995.952-01	101	20/01/2026	Mensal	1.877,59	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20
12/2025		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061 8	983.259.142-20	101	20/01/2026	Mensal	1.904,20	152,33	0,00	0,00	0,00	152,33
12/2025		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	101	20/01/2026	Mensal	4.448,39	355,87	0,00	0,00	0,00	355,87
12/2025		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	101	20/01/2026	Mensal	3.517,15	281,37	0,00	0,00	0,00	281,37
12/2025		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175 7	039.360.652-09	101	20/01/2026	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
12/2025		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	20/01/2026	Mensal	3.748,28	299,86	0,00	0,00	0,00	299,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS	01290017652025103110290 3	796.070.712-04	101	20/01/2026	Mensal	1.742,42	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2025		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	20/01/2026	Mensal	1.003,32	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26
12/2025		GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	01290017722025111317370 9	938.029.782-34	101	20/01/2026	Mensal	3.857,15	308,57	0,00	0,00	0,00	308,57
12/2025		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	20/01/2026	Mensal	3.554,35	284,34	0,00	0,00	0,00	284,34
12/2025		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	20/01/2026	Mensal	3.927,91	314,23	0,00	0,00	0,00	314,23
12/2025		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	20/01/2026	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
12/2025		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	20/01/2026	Mensal	3.464,19	277,13	0,00	0,00	0,00	277,13
12/2025		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	20/01/2026	Mensal	3.864,20	309,13	0,00	0,00	0,00	309,13
12/2025		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	20/01/2026	Mensal	7.894,44	631,55	0,00	0,00	0,00	631,55
12/2025		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510293 3	022.174.272-70	101	20/01/2026	Mensal	3.526,55	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
12/2025		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453 0	144.784.122-00	101	20/01/2026	Mensal	1.633,22	130,65	0,00	0,00	0,00	130,65
12/2025		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453 5	373.900.232-87	101	20/01/2026	Mensal	3.564,05	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
12/2025		HANNA DA SILVA MARGALHO	01290018002025121812270 6	790.193.742-49	101	20/01/2026	Mensal	816,88	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
12/2025		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362 1	557.682.022-34	101	20/01/2026	Mensal	4.387,66	351,01	0,00	0,00	0,00	351,01
12/2025		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453 9	544.014.612-15	101	20/01/2026	Mensal	5.495,43	439,63	0,00	0,00	0,00	439,63
12/2025		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454 2	443.034.752-20	101	20/01/2026	Mensal	3.801,51	304,12	0,00	0,00	0,00	304,12
12/2025		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454 9	941.118.802-82	101	20/01/2026	Mensal	4.948,11	395,84	0,00	0,00	0,00	395,84
12/2025		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485 8	459.749.002-78	101	20/01/2026	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
12/2025		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282 0	022.890.052-23	101	20/01/2026	Mensal	3.317,24	265,37	0,00	0,00	0,00	265,37
12/2025		HELOISA HELENA SIQUEIRA AMARAL MAGIN	01290016822025062416315 4	591.673.272-49	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054 4	060.826.522-58	103	20/01/2026	Mensal	681,49	13,62	0,00	0,00	0,00	13,62
12/2025		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218455 2	862.257.582-91	101	20/01/2026	Mensal	2.408,96	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
12/2025		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	101	20/01/2026	Mensal	1.766,53	141,32	0,00	0,00	0,00	141,32
12/2025		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810330 0	896.522.742-91	101	20/01/2026	Mensal	1.916,83	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
12/2025		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	101	20/01/2026	Mensal	1.755,97	140,47	0,00	0,00	0,00	140,47
12/2025		HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	101	20/01/2026	Mensal	1.826,58	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
12/2025		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810370 5	585.132.722-72	101	20/01/2026	Mensal	2.460,66	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
12/2025		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	101	20/01/2026	Mensal	3.417,14	273,37	0,00	0,00	0,00	273,37
12/2025		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220514 0	479.849.372-49	101	20/01/2026	Mensal	2.501,99	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15
12/2025		HUGO CASTRO FORMENTO	01290017192025081411584 8	018.623.492-90	101	20/01/2026	Mensal	1.918,27	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
12/2025		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014472 7	029.042.632-41	101	20/01/2026	Mensal	3.527,30	282,18	0,00	0,00	0,00	282,18
12/2025		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	101	20/01/2026	Mensal	3.581,68	286,53	0,00	0,00	0,00	286,53
12/2025		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218461 3	632.000.232-87	101	20/01/2026	Mensal	5.067,06	405,36	0,00	0,00	0,00	405,36
12/2025		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218461 5	872.073.542-15	101	20/01/2026	Mensal	5.531,39	442,51	0,00	0,00	0,00	442,51
12/2025		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714250 8	025.231.742-43	101	20/01/2026	Mensal	4.360,39	348,83	0,00	0,00	0,00	348,83
12/2025		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218461 8	734.643.762-49	101	20/01/2026	Mensal	5.085,76	406,86	0,00	0,00	0,00	406,86
12/2025		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316150 8	019.824.692-77	101	20/01/2026	Mensal	3.377,28	270,18	0,00	0,00	0,00	270,18
12/2025		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218462 1	012.469.272-92	101	20/01/2026	Mensal	5.456,02	436,48	0,00	0,00	0,00	436,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324O	038.150.772-65	101	20/01/2026	Mensal	3.513,38	281,07	0,00	0,00	0,00	281,07
12/2025		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817422O	029.824.682-12	101	20/01/2026	Mensal	3.718,09	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
12/2025		ILLGNER BARRETO DE LIMA	01290017432025093012353O	011.655.702-89	101	20/01/2026	Mensal	3.752,45	300,19	0,00	0,00	0,00	300,19
12/2025		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218462O	546.696.422-00	101	20/01/2026	Mensal	3.208,00	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64
12/2025		INGRID CARVALHO	01042903162022121218462O	028.026.022-92	101	20/01/2026	Mensal	3.834,78	306,78	0,00	0,00	0,00	306,78
12/2025		INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218463O	005.062.872-03	101	20/01/2026	Mensal	5.199,38	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95
12/2025		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218464O	368.955.802-63	101	20/01/2026	Mensal	3.738,98	299,11	0,00	0,00	0,00	299,11
12/2025		IRANEIDE DE SOUSA BRITO	01290017902025121017174O	671.779.802-53	101	20/01/2026	Mensal	2.272,91	181,83	0,00	0,00	0,00	181,83
12/2025		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464O	354.314.152-04	101	20/01/2026	Mensal	1.629,30	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
12/2025		IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	01290016942025071017154O	019.713.482-36	101	20/01/2026	Mensal	3.454,56	276,36	0,00	0,00	0,00	276,36
12/2025		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409071O	017.468.812-16	101	16/01/2026	Mensal	2.909,52	232,76	0,00	0,03	11,63	244,42
12/2025		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580O	971.352.322-91	101	20/01/2026	Mensal	1.807,10	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
12/2025		ISABEL SANTOS SOUSA	01290017772025111314545O	471.132.512-34	101	20/01/2026	Mensal	1.781,92	142,55	0,00	0,00	0,00	142,55
12/2025		ISABELA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENT	01290016932025071016342O	018.623.152-05	101	20/01/2026	Mensal	3.472,33	277,78	0,00	0,00	0,00	277,78
12/2025		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014495O	015.407.112-93	101	20/01/2026	Mensal	4.702,47	376,19	0,00	0,00	0,00	376,19
12/2025		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465O	612.053.972-72	101	20/01/2026	Mensal	3.830,83	306,46	0,00	0,00	0,00	306,46
12/2025		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218465O	703.260.962-72	101	20/01/2026	Mensal	3.742,52	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40
12/2025		ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	01290016702025061015315O	011.011.592-94	101	20/01/2026	Mensal	1.602,07	128,16	0,00	0,00	0,00	128,16
12/2025		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595O	001.965.622-01	101	20/01/2026	Mensal	13.189,02	1.055,12	0,00	0,00	0,00	1.055,12
12/2025		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218465O	811.975.272-49	101	20/01/2026	Mensal	3.563,70	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09
12/2025		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218470O	027.551.152-97	101	20/01/2026	Mensal	3.779,75	302,38	0,00	0,00	0,00	302,38
12/2025		IVANILSE DA SILVA CORREA	01290017922025121017412O	472.429.812-04	101	20/01/2026	Mensal	1.958,07	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64
12/2025		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235O	860.372.262-53	101	20/01/2026	Mensal	1.926,86	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
12/2025		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222O	735.747.402-04	101	20/01/2026	Mensal	3.557,57	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60
12/2025		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715062O	998.266.822-68	101	20/01/2026	Mensal	3.535,75	282,86	0,00	0,00	0,00	282,86
12/2025		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218470O	924.248.132-72	101	20/01/2026	Mensal	5.064,92	405,19	0,00	0,00	0,00	405,19
12/2025		IZABELLA MARTINS BORGES	01290017662025103111213O	023.147.082-70	101	20/01/2026	Mensal	1.657,21	132,57	0,00	0,00	0,00	132,57
12/2025		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535O	773.485.322-68	101	20/01/2026	Mensal	4.609,75	368,78	0,00	0,00	0,00	368,78
12/2025		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404O	001.308.252-39	101	20/01/2026	Mensal	1.618,88	129,51	0,00	0,00	0,00	129,51
12/2025		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010101O	592.759.012-87	101	20/01/2026	Mensal	2.485,98	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
12/2025		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710370O	054.907.042-76	101	20/01/2026	Mensal	2.174,24	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
12/2025		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218471O	024.570.452-31	101	20/01/2026	Mensal	3.745,86	299,66	0,00	0,00	0,00	299,66
12/2025		JACQUELINE SILVA MAUES	01290017782025111312370O	833.854.012-91	101	20/01/2026	Mensal	1.954,76	156,38	0,00	0,00	0,00	156,38
12/2025		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112001O	689.770.692-20	101	20/01/2026	Mensal	2.104,51	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36
12/2025		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185O	334.291.462-91	101	20/01/2026	Mensal	2.001,50	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
12/2025		JAISON AGUIAR DA SILVA	01290017762025111314514O	031.472.172-05	101	20/01/2026	Mensal	1.637,72	131,01	0,00	0,00	0,00	131,01
12/2025		JALILIA DAMASCENO COSTA	01290017862025112809540O	009.505.022-19	101	20/01/2026	Mensal	1.040,62	83,24	0,00	0,00	0,00	83,24
12/2025		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414233O	328.298.762-53	101	20/01/2026	Mensal	3.482,35	278,58	0,00	0,00	0,00	278,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218 4716	034.388.012-13	101	20/01/2026	Mensal	3.810,49	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
12/2025		JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	01290015872025022011 4006	057.308.103-42	101	20/01/2026	Mensal	5.035,88	402,87	0,00	0,00	0,00	402,87
12/2025		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416 2543	000.742.132-02	101	20/01/2026	Mensal	4.628,61	370,28	0,00	0,00	0,00	370,28
12/2025		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916 3910	050.651.402-19	101	20/01/2026	Mensal	1.984,80	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
12/2025		JANISE FURTADO DA SILVA OLIVEIRA	01290017692025111318 5708	016.241.772-12	101	20/01/2026	Mensal	1.941,86	155,34	0,00	0,00	0,00	155,34
12/2025		JAQUELINE LIMA DA SILVA	01290016632025052716 0220	890.733.982-15	101	20/01/2026	Mensal	1.708,89	136,71	0,00	0,00	0,00	136,71
12/2025		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817 1529	701.571.712-30	101	20/01/2026	Mensal	3.967,84	317,42	0,00	0,00	0,00	317,42
12/2025		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220 5149	330.886.242-53	101	20/01/2026	Mensal	3.371,67	269,73	0,00	0,00	0,00	269,73
12/2025		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114 2835	863.955.802-72	101	20/01/2026	Mensal	2.028,72	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29
12/2025		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816 1104	288.054.658-36	101	20/01/2026	Mensal	2.467,69	197,41	0,00	0,00	0,00	197,41
12/2025		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010 3202	022.219.722-60	101	20/01/2026	Mensal	1.899,80	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98
12/2025		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218 4729	009.887.752-63	101	20/01/2026	Mensal	4.237,29	338,98	0,00	0,00	0,00	338,98
12/2025		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	101	20/01/2026	Mensal	1.757,36	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58
12/2025		JENNYFER MARIA BEZERRA ALVES BARROS	01290015932025022610 4918	022.863.772-43	101	20/01/2026	Mensal	1.847,29	147,78	0,00	0,00	0,00	147,78
12/2025		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916 5158	030.634.632-05	101	20/01/2026	Mensal	3.789,79	303,18	0,00	0,00	0,00	303,18
12/2025		JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517 0055	542.992.412-15	101	20/01/2026	Mensal	1.917,75	153,42	0,00	0,00	0,00	153,42
12/2025		JESSICA DAFNE MELO DA SILVA	01290017912025121109 3730	147.227.867-47	101	20/01/2026	Mensal	1.683,13	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
12/2025		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	101	20/01/2026	Mensal	3.287,28	262,98	0,00	0,00	0,00	262,98
12/2025		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218 4747	006.612.912-51	101	20/01/2026	Mensal	3.778,51	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
12/2025		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218 4750	009.934.692-30	101	20/01/2026	Mensal	3.424,19	273,93	0,00	0,00	0,00	273,93
12/2025		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	101	20/01/2026	Mensal	3.527,64	282,21	0,00	0,00	0,00	282,21
12/2025		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218 4752	015.286.582-99	101	20/01/2026	Mensal	3.915,45	313,23	0,00	0,00	0,00	313,23
12/2025		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218 4757	000.819.022-47	101	20/01/2026	Mensal	3.731,22	298,49	0,00	0,00	0,00	298,49
12/2025		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218 4802	013.068.512-70	101	20/01/2026	Mensal	12.760,99	1.020,87	0,00	0,00	0,00	1.020,87
12/2025		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217 0111	032.141.752-62	101	20/01/2026	Mensal	3.819,35	305,54	0,00	0,00	0,00	305,54
12/2025		JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	01290017102025073115 2610	841.696.482-34	101	20/01/2026	Mensal	2.485,37	198,82	0,00	0,00	0,00	198,82
12/2025		JHENIFER CAROLINE SILVA DA SILVA	01290017842025112720 1254	028.694.572-00	101	20/01/2026	Mensal	1.945,22	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
12/2025		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	101	20/01/2026	Mensal	3.731,61	298,52	0,00	0,00	0,00	298,52
12/2025		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716 5541	030.041.332-70	101	20/01/2026	Mensal	3.585,41	286,83	0,00	0,00	0,00	286,83
12/2025		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318 0841	884.747.982-72	101	20/01/2026	Mensal	5.618,95	449,51	0,00	0,00	0,00	449,51
12/2025		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615 5634	968.251.892-04	101	20/01/2026	Mensal	3.540,52	283,24	0,00	0,00	0,00	283,24
12/2025		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218 4812	855.693.302-59	101	20/01/2026	Mensal	2.157,33	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
12/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	01290014602024083013 5108	854.962.862-04	101	20/01/2026	Mensal	2.119,57	169,56	0,00	0,00	0,00	169,56
12/2025		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114 4007	044.022.452-73	101	20/01/2026	Mensal	1.926,10	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
12/2025		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412 2556	354.374.642-15	101	20/01/2026	Mensal	2.348,29	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
12/2025		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812 3825	118.596.442-87	101	20/01/2026	Mensal	2.743,52	219,48	0,00	0,00	0,00	219,48
12/2025		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010 1008	994.516.462-72	101	20/01/2026	Mensal	1.858,35	148,66	0,00	0,00	0,00	148,66
12/2025		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218 4817	490.717.932-49	101	20/01/2026	Mensal	6.121,87	489,74	0,00	0,00	0,00	489,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218 4820	792.265.822-20	101	20/01/2026	Mensal	3.087,41	246,99	0,00	0,00	0,00	246,99
12/2025		JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	01290016642025052811 1353	049.030.962-38	101	20/01/2026	Mensal	2.123,10	169,84	0,00	0,00	0,00	169,84
12/2025		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815 4106	003.922.132-65	101	20/01/2026	Mensal	3.710,58	296,84	0,00	0,00	0,00	296,84
12/2025		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	101	20/01/2026	Mensal	1.968,64	157,49	0,00	0,00	0,00	157,49
12/2025		JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES	01290017642025103019 2826	070.346.612-78	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		JONILSON MATOS	01042903632022121220 5158	620.236.752-00	101	20/01/2026	Mensal	3.123,76	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
12/2025		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610 2059	973.870.452-91	101	20/01/2026	Mensal	6.086,28	486,90	0,00	0,00	0,00	486,90
12/2025		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308 4936	026.912.392-09	101	20/01/2026	Mensal	3.565,39	285,23	0,00	0,00	0,00	285,23
12/2025		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411 1154	012.307.422-39	101	20/01/2026	Mensal	3.843,63	307,49	0,00	0,00	0,00	307,49
12/2025		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218 4840	924.976.322-00	101	20/01/2026	Mensal	3.816,67	305,33	0,00	0,00	0,00	305,33
12/2025		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816 2616	046.135.402-08	101	20/01/2026	Mensal	1.913,43	153,07	0,00	0,00	0,00	153,07
12/2025		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014 4706	021.481.862-48	101	20/01/2026	Mensal	4.201,83	336,14	0,00	0,00	0,00	336,14
12/2025		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416 5219	621.399.153-05	101	20/01/2026	Mensal	4.189,50	335,16	0,00	0,00	0,00	335,16
12/2025		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218 4848	042.648.362-63	101	20/01/2026	Mensal	4.100,31	328,02	0,00	0,00	0,00	328,02
12/2025		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	101	20/01/2026	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
12/2025		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317 3301	700.073.492-20	101	20/01/2026	Mensal	1.946,56	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72
12/2025		JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	01290016582025052618 0522	024.095.532-30	101	20/01/2026	Mensal	1.851,69	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13
12/2025		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	101	20/01/2026	Mensal	3.760,51	300,84	0,00	0,00	0,00	300,84
12/2025		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218 4858	368.955.712-72	101	20/01/2026	Mensal	3.807,12	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56
12/2025		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916 0533	058.456.162-80	101	20/01/2026	Mensal	3.818,02	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
12/2025		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411 0628	051.671.422-88	101	20/01/2026	Mensal	3.270,90	261,67	0,00	0,00	0,00	261,67
12/2025		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218 4900	937.070.022-68	101	20/01/2026	Mensal	2.510,41	200,83	0,00	0,00	0,00	200,83
12/2025		JULIANA DA SILVA SOUZA	01290017402025093012 2607	042.969.452-03	101	20/01/2026	Mensal	3.174,10	253,92	0,00	0,00	0,00	253,92
12/2025		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414 4220	024.214.042-40	101	20/01/2026	Mensal	3.531,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
12/2025		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309 0653	004.458.772-43	101	20/01/2026	Mensal	5.209,35	416,74	0,00	0,00	0,00	416,74
12/2025		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811 1400	047.885.492-71	101	20/01/2026	Mensal	3.566,64	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
12/2025		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411 4350	007.442.882-90	101	20/01/2026	Mensal	3.485,13	278,81	0,00	0,00	0,00	278,81
12/2025		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	101	20/01/2026	Mensal	3.770,69	301,65	0,00	0,00	0,00	301,65
12/2025		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	101	20/01/2026	Mensal	1.927,63	154,21	0,00	0,00	0,00	154,21
12/2025		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811 2736	054.450.802-50	101	20/01/2026	Mensal	1.928,77	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
12/2025		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218 1034	054.138.682-43	101	20/01/2026	Mensal	2.046,35	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70
12/2025		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218 4905	000.703.773-24	101	20/01/2026	Mensal	4.984,02	398,72	0,00	0,00	0,00	398,72
12/2025		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218 4908	518.258.562-49	101	20/01/2026	Mensal	3.543,76	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50
12/2025		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815 1903	028.197.212-57	101	20/01/2026	Mensal	3.294,78	263,58	0,00	0,00	0,00	263,58
12/2025		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017 4120	040.472.152-44	101	20/01/2026	Mensal	3.417,51	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40
12/2025		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218 4910	949.436.722-72	101	20/01/2026	Mensal	4.975,14	398,01	0,00	0,00	0,00	398,01
12/2025		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218 4913	361.508.678-38	101	20/01/2026	Mensal	5.591,35	447,30	0,00	0,00	0,00	447,30
12/2025		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310 0344	007.139.872-43	101	20/01/2026	Mensal	3.512,59	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415 3058	025.858.752-02	101	20/01/2026	Mensal	3.485,15	278,81	0,00	0,00	0,00	278,81
12/2025		KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312 2026	035.126.462-04	101	20/01/2026	Mensal	1.267,58	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
12/2025		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717 2618	023.588.422-73	101	20/01/2026	Mensal	4.214,64	337,17	0,00	0,00	0,00	337,17
12/2025		KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917 1847	638.419.672-72	101	20/01/2026	Mensal	3.921,30	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70
12/2025		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218 4920	925.315.552-34	101	20/01/2026	Mensal	4.016,83	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
12/2025		KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910 5041	765.697.802-04	101	16/01/2026	Mensal	1.498,68	119,89	0,00	0,01	5,99	125,89
12/2025		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114 0653	069.000.052-92	103	20/01/2026	Mensal	763,80	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27
12/2025		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016 4354	651.662.802-53	101	20/01/2026	Mensal	4.300,87	344,06	0,00	0,00	0,00	344,06
12/2025		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412 0629	036.733.112-80	101	20/01/2026	Mensal	3.707,26	296,58	0,00	0,00	0,00	296,58
12/2025		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417 2009	860.868.202-87	101	20/01/2026	Mensal	7.148,70	571,89	0,00	0,00	0,00	571,89
12/2025		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114 3614	420.560.188-37	101	20/01/2026	Mensal	5.065,23	405,21	0,00	0,00	0,00	405,21
12/2025		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216 3541	835.330.282-91	101	20/01/2026	Mensal	3.816,98	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
12/2025		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116 5323	027.245.482-64	101	20/01/2026	Mensal	3.283,29	262,66	0,00	0,00	0,00	262,66
12/2025		KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ	01290017682025111318 2033	054.516.722-10	101	20/01/2026	Mensal	2.143,01	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44
12/2025		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218 4925	022.370.932-88	101	20/01/2026	Mensal	3.674,11	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
12/2025		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218 4928	652.554.702-44	101	20/01/2026	Mensal	5.386,21	430,89	0,00	0,00	0,00	430,89
12/2025		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816 1225	454.562.832-04	101	20/01/2026	Mensal	1.928,77	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
12/2025		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717 5104	019.541.512-41	101	20/01/2026	Mensal	3.563,49	285,07	0,00	0,00	0,00	285,07
12/2025		KLINSMAN WILLIAM COSTA CORDOVIL	01290016892025062515 4935	016.410.592-14	101	20/01/2026	Mensal	1.837,89	147,03	0,00	0,00	0,00	147,03
12/2025		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017 0041	035.080.902-05	101	20/01/2026	Mensal	3.762,41	300,99	0,00	0,00	0,00	300,99
12/2025		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816 0544	048.921.362-63	101	20/01/2026	Mensal	1.953,71	156,29	0,00	0,00	0,00	156,29
12/2025		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218 4937	025.412.862-95	101	20/01/2026	Mensal	3.532,46	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
12/2025		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218 4939	899.536.142-53	101	20/01/2026	Mensal	3.574,19	285,93	0,00	0,00	0,00	285,93
12/2025		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014 2414	042.309.672-92	101	20/01/2026	Mensal	1.546,83	123,74	0,00	0,00	0,00	123,74
12/2025		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510 0838	021.617.832-03	101	20/01/2026	Mensal	5.478,85	438,30	0,00	0,00	0,00	438,30
12/2025		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218 4944	518.369.552-00	101	20/01/2026	Mensal	4.138,90	331,11	0,00	0,00	0,00	331,11
12/2025		LAURA CAROLINE FERREIRA CARDOSO	01290015842025021916 0001	028.532.632-58	101	20/01/2026	Mensal	5.031,00	402,48	0,00	0,00	0,00	402,48
12/2025		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115 5550	053.946.462-79	101	16/01/2026	Mensal	3.536,84	282,94	0,00	0,04	14,14	297,12
12/2025		LEANDRO DA GAMA CASTILHO	01290017832025112810 1123	051.524.632-88	101	20/01/2026	Mensal	3.270,90	261,67	0,00	0,00	0,00	261,67
12/2025		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218 4949	985.914.362-53	101	20/01/2026	Mensal	3.496,62	279,72	0,00	0,00	0,00	279,72
12/2025		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017 4144	704.548.912-96	101	20/01/2026	Mensal	3.522,95	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
12/2025		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011 3502	715.036.252-49	101	20/01/2026	Mensal	1.923,91	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
12/2025		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714 3523	450.077.802-00	101	20/01/2026	Mensal	5.584,79	446,78	0,00	0,00	0,00	446,78
12/2025		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811 4701	898.530.832-72	101	20/01/2026	Mensal	3.623,00	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
12/2025		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115 2305	003.966.442-28	101	20/01/2026	Mensal	1.926,14	154,09	0,00	0,00	0,00	154,09
12/2025		LENILSON GOMES FERREIRA	01290017032025072309 0959	973.254.062-15	101	20/01/2026	Mensal	1.952,29	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18
12/2025		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014 3312	658.040.662-34	101	20/01/2026	Mensal	1.631,25	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50
12/2025		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815 4519	019.787.282-47	101	20/01/2026	Mensal	1.841,25	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431O	036.921.222-33	101	20/01/2026	Mensal	2.017,16	161,37	0,00	0,00	0,00	161,37
12/2025		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	20/01/2026	Mensal	5.508,57	440,68	0,00	0,00	0,00	440,68
12/2025		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	20/01/2026	Mensal	3.552,98	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
12/2025		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	20/01/2026	Mensal	3.562,95	285,03	0,00	0,00	0,00	285,03
12/2025		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	20/01/2026	Mensal	3.446,50	275,72	0,00	0,00	0,00	275,72
12/2025		LETICIA RAFAELA DA SILVA CARVALHO	01290017952025121111580 8	000.321.542-32	101	20/01/2026	Mensal	1.102,26	88,18	0,00	0,00	0,00	88,18
12/2025		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	20/01/2026	Mensal	2.023,85	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90
12/2025		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	20/01/2026	Mensal	3.439,42	275,15	0,00	0,00	0,00	275,15
12/2025		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	20/01/2026	Mensal	3.459,05	276,72	0,00	0,00	0,00	276,72
12/2025		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	20/01/2026	Mensal	7.794,26	623,53	0,00	0,00	0,00	623,53
12/2025		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	20/01/2026	Mensal	2.561,47	204,91	0,00	0,00	0,00	204,91
12/2025		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	20/01/2026	Mensal	10.815,00	865,20	0,00	0,00	0,00	865,20
12/2025		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218501 6	612.512.242-53	101	20/01/2026	Mensal	3.771,02	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
12/2025		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	101	20/01/2026	Mensal	3.663,52	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
12/2025		LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	01290016512025051415581 9	013.275.172-05	101	20/01/2026	Mensal	3.613,43	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
12/2025		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816294 3	724.526.922-04	101	20/01/2026	Mensal	1.901,93	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
12/2025		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218502 1	030.919.352-48	101	20/01/2026	Mensal	8.327,19	666,17	0,00	0,00	0,00	666,17
12/2025		LIVIA CRISTINE MENDONCA DA SILVA	01290018052025121814222 6	036.073.542-86	101	20/01/2026	Mensal	525,48	42,03	0,00	0,00	0,00	42,03
12/2025		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	101	20/01/2026	Mensal	4.060,93	324,87	0,00	0,00	0,00	324,87
12/2025		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	101	20/01/2026	Mensal	3.697,60	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80
12/2025		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	101	20/01/2026	Mensal	3.983,39	318,67	0,00	0,00	0,00	318,67
12/2025		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	101	20/01/2026	Mensal	3.508,99	280,71	0,00	0,00	0,00	280,71
12/2025		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312005 9	218.408.492-15	101	20/01/2026	Mensal	3.538,73	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
12/2025		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	101	20/01/2026	Mensal	1.820,38	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
12/2025		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015073 8	035.242.982-81	101	20/01/2026	Mensal	3.769,84	301,58	0,00	0,00	0,00	301,58
12/2025		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	101	20/01/2026	Mensal	3.767,26	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38
12/2025		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	101	20/01/2026	Mensal	10.738,22	859,05	0,00	0,00	0,00	859,05
12/2025		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710554 8	049.449.462-01	101	20/01/2026	Mensal	2.373,62	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88
12/2025		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010100 7	021.677.442-00	101	20/01/2026	Mensal	4.051,12	324,08	0,00	0,00	0,00	324,08
12/2025		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	101	20/01/2026	Mensal	4.683,19	374,65	0,00	0,00	0,00	374,65
12/2025		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016240 0	011.403.212-26	101	20/01/2026	Mensal	4.223,30	337,86	0,00	0,00	0,00	337,86
12/2025		LUANA PEREIRA FERREIRA	01290017882025120916034 3	092.036.842-55	103	20/01/2026	Mensal	430,10	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
12/2025		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	101	20/01/2026	Mensal	4.957,34	396,58	0,00	0,00	0,00	396,58
12/2025		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016222 8	013.931.912-31	101	20/01/2026	Mensal	3.546,95	283,75	0,00	0,00	0,00	283,75
12/2025		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	101	20/01/2026	Mensal	3.339,70	267,17	0,00	0,00	0,00	267,17
12/2025		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	101	20/01/2026	Mensal	1.589,12	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
12/2025		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	101	20/01/2026	Mensal	2.358,90	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
12/2025		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	101	20/01/2026	Mensal	1.915,80	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915504 6	042.502.722-81	101	20/01/2026	Mensal	1.645,80	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
12/2025		LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510194 5	016.736.062-02	101	20/01/2026	Mensal	1.815,20	145,21	0,00	0,00	0,00	145,21
12/2025		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	101	20/01/2026	Mensal	4.288,55	343,08	0,00	0,00	0,00	343,08
12/2025		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218505 3	004.789.992-16	101	20/01/2026	Mensal	3.556,96	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
12/2025		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218505 6	030.419.712-24	101	20/01/2026	Mensal	4.127,78	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22
12/2025		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815461 0	855.339.552-91	101	20/01/2026	Mensal	1.927,27	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18
12/2025		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709384 5	064.443.412-05	101	20/01/2026	Mensal	3.756,75	300,54	0,00	0,00	0,00	300,54
12/2025		LUCIANO FERNANDES DA SILVA	01290017852025112718551 5	035.570.852-36	101	20/01/2026	Mensal	1.892,10	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
12/2025		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	101	16/01/2026	Mensal	1.551,56	124,12	0,00	0,02	6,20	130,34
12/2025		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218510 4	617.389.052-68	101	20/01/2026	Mensal	3.780,05	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
12/2025		LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	01290016602025052710284 9	032.565.092-66	101	20/01/2026	Mensal	3.528,53	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28
12/2025		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	101	20/01/2026	Mensal	2.399,24	191,93	0,00	0,00	0,00	191,93
12/2025		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911585 5	391.646.752-20	101	20/01/2026	Mensal	1.973,34	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86
12/2025		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010414 4	054.162.542-03	101	20/01/2026	Mensal	1.869,37	149,54	0,00	0,00	0,00	149,54
12/2025		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309065 7	795.515.132-15	101	20/01/2026	Mensal	2.143,48	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
12/2025		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709361 9	008.795.572-57	101	20/01/2026	Mensal	3.463,38	277,07	0,00	0,00	0,00	277,07
12/2025		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814551 2	809.324.522-72	101	20/01/2026	Mensal	1.928,77	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
12/2025		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016233 0	001.769.302-05	101	20/01/2026	Mensal	5.569,35	445,54	0,00	0,00	0,00	445,54
12/2025		LUZIA NELY DE SOUZA GOMES	01042907202022122808472 9	706.457.102-10	101	20/01/2026	Mensal	1.880,13	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
12/2025		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	101	20/01/2026	Mensal	2.131,06	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48
12/2025		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	101	20/01/2026	Mensal	3.397,26	271,78	0,00	0,00	0,00	271,78
12/2025		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817062 4	005.970.542-66	101	20/01/2026	Mensal	3.462,90	277,03	0,00	0,00	0,00	277,03
12/2025		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	101	20/01/2026	Mensal	3.830,02	306,40	0,00	0,00	0,00	306,40
12/2025		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218511 9	798.007.182-49	101	20/01/2026	Mensal	2.162,70	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
12/2025		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218512 1	594.447.972-87	101	20/01/2026	Mensal	3.686,04	294,88	0,00	0,00	0,00	294,88
12/2025		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515384 1	744.370.462-34	101	20/01/2026	Mensal	1.900,22	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01
12/2025		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	101	20/01/2026	Mensal	2.623,11	209,84	0,00	0,00	0,00	209,84
12/2025		MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	101	20/01/2026	Mensal	1.833,03	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64
12/2025		MARCELLE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	01290016872025062511585 1	938.335.472-00	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917461 5	519.341.594-68	101	20/01/2026	Mensal	41.209,00	3.296,72	0,00	0,00	0,00	3.296,72
12/2025		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	101	20/01/2026	Mensal	2.155,97	172,47	0,00	0,00	0,00	172,47
12/2025		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	20/01/2026	Mensal	1.601,56	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
12/2025		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	20/01/2026	Mensal	1.660,49	132,83	0,00	0,00	0,00	132,83
12/2025		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	20/01/2026	Mensal	4.476,38	358,11	0,00	0,00	0,00	358,11
12/2025		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	20/01/2026	Mensal	5.072,23	405,77	0,00	0,00	0,00	405,77
12/2025		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	20/01/2026	Mensal	1.554,34	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
12/2025		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	20/01/2026	Mensal	3.549,56	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96
12/2025		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	20/01/2026	Mensal	5.508,14	440,65	0,00	0,00	0,00	440,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		MARCIELEN LEAO RODRIGUES	01290016962025071110592 4	029.637.852-67	101	20/01/2026	Mensal	3.519,63	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
12/2025		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	20/01/2026	Mensal	3.108,23	248,65	0,00	0,00	0,00	248,65
12/2025		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	20/01/2026	Mensal	5.505,77	440,46	0,00	0,00	0,00	440,46
12/2025		MARCIO MARTINS PADILHA	01290017042025072217425 8	774.149.852-53	101	20/01/2026	Mensal	1.574,61	125,96	0,00	0,00	0,00	125,96
12/2025		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	20/01/2026	Mensal	3.855,76	308,46	0,00	0,00	0,00	308,46
12/2025		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	20/01/2026	Mensal	3.527,59	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20
12/2025		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218515 7	375.803.612-72	101	20/01/2026	Mensal	2.150,40	172,03	0,00	0,00	0,00	172,03
12/2025		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	101	20/01/2026	Mensal	2.041,87	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34
12/2025		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917222 2	064.498.872-06	103	20/01/2026	Mensal	640,06	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
12/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218520 0	307.618.322-20	101	20/01/2026	Mensal	1.807,43	144,59	0,00	0,00	0,00	144,59
12/2025		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218520 5	602.718.332-20	101	20/01/2026	Mensal	3.800,31	304,02	0,00	0,00	0,00	304,02
12/2025		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	101	20/01/2026	Mensal	3.529,78	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38
12/2025		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	101	20/01/2026	Mensal	6.374,83	509,98	0,00	0,00	0,00	509,98
12/2025		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218521 0	636.083.162-72	101	20/01/2026	Mensal	5.535,37	442,82	0,00	0,00	0,00	442,82
12/2025		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218521 3	026.239.922-90	101	20/01/2026	Mensal	3.446,02	275,68	0,00	0,00	0,00	275,68
12/2025		MARIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	01290017492025101310530 4	062.164.952-08	101	20/01/2026	Mensal	3.810,46	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
12/2025		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218521 9	108.558.312-00	101	20/01/2026	Mensal	3.818,94	305,51	0,00	0,00	0,00	305,51
12/2025		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218522 1	664.725.392-00	101	20/01/2026	Mensal	3.683,67	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
12/2025		MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	01290016882025062514451 6	297.026.902-34	101	20/01/2026	Mensal	1.917,38	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39
12/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210181 2	477.346.472-00	101	20/01/2026	Mensal	3.538,51	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
12/2025		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218522 4	820.856.172-04	101	16/01/2026	Mensal	6.412,19	512,97	0,00	0,08	25,65	538,70
12/2025		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218522 7	092.560.402-04	101	20/01/2026	Mensal	3.817,83	305,42	0,00	0,00	0,00	305,42
12/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218522 9	632.721.052-04	101	20/01/2026	Mensal	3.364,09	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916320 1	545.446.292-68	101	20/01/2026	Mensal	4.910,30	392,82	0,00	0,00	0,00	392,82
12/2025		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316075 0	256.184.582-68	101	20/01/2026	Mensal	2.140,49	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
12/2025		MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA	01290016972025071111395 9	754.484.162-68	101	20/01/2026	Mensal	3.598,90	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
12/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218523 2	171.909.402-00	101	20/01/2026	Mensal	1.646,12	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68
12/2025		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218523 7	636.107.012-34	101	20/01/2026	Mensal	2.116,75	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34
12/2025		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220443 8	950.978.642-04	101	20/01/2026	Mensal	3.566,46	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31
12/2025		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	101	20/01/2026	Mensal	4.935,84	394,86	0,00	0,00	0,00	394,86
12/2025		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218524 7	632.733.142-49	101	20/01/2026	Mensal	5.339,09	427,12	0,00	0,00	0,00	427,12
12/2025		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115351 8	918.859.302-91	101	20/01/2026	Mensal	3.610,16	288,81	0,00	0,00	0,00	288,81
12/2025		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218525 0	946.877.812-68	101	20/01/2026	Mensal	5.728,30	458,26	0,00	0,00	0,00	458,26
12/2025		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218525 2	845.579.902-15	101	20/01/2026	Mensal	5.514,79	441,18	0,00	0,00	0,00	441,18
12/2025		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218525 5	370.424.592-53	101	20/01/2026	Mensal	3.734,42	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75
12/2025		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218525 8	031.616.602-26	101	20/01/2026	Mensal	3.529,57	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36
12/2025		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011595 5	479.602.302-00	101	20/01/2026	Mensal	3.609,44	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75
12/2025		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417031 8	022.446.222-90	103	20/01/2026	Mensal	756,34	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	101	20/01/2026	Mensal	4.216,06	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28
12/2025		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218 5301	815.222.152-04	101	20/01/2026	Mensal	3.847,74	307,81	0,00	0,00	0,00	307,81
12/2025		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218 5304	476.610.892-20	101	20/01/2026	Mensal	3.804,34	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
12/2025		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218 5306	510.261.802-44	101	20/01/2026	Mensal	3.810,47	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
12/2025		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	101	20/01/2026	Mensal	3.695,94	295,67	0,00	0,00	0,00	295,67
12/2025		MARIA RITA MENDES DA CUNHA	01290017502025101015 1346	041.935.682-70	101	20/01/2026	Mensal	1.892,16	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37
12/2025		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO SANTO	01290011222023102812 2707	243.520.802-25	101	20/01/2026	Mensal	1.918,60	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
12/2025		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122215 3308	939.291.532-20	101	20/01/2026	Mensal	3.631,34	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50
12/2025		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916 1124	021.837.622-76	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	101	20/01/2026	Mensal	5.720,66	457,65	0,00	0,00	0,00	457,65
12/2025		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613 0558	036.290.832-00	101	20/01/2026	Mensal	3.793,98	303,51	0,00	0,00	0,00	303,51
12/2025		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218 5314	962.907.652-72	101	20/01/2026	Mensal	3.696,15	295,69	0,00	0,00	0,00	295,69
12/2025		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218 5317	815.382.352-34	101	20/01/2026	Mensal	4.925,74	394,05	0,00	0,00	0,00	394,05
12/2025		MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	101	20/01/2026	Mensal	2.144,20	171,53	0,00	0,00	0,00	171,53
12/2025		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011 5926	798.938.722-00	101	20/01/2026	Mensal	2.586,19	206,89	0,00	0,00	0,00	206,89
12/2025		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017 5519	931.975.782-87	101	20/01/2026	Mensal	2.573,25	205,86	0,00	0,00	0,00	205,86
12/2025		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216 2157	891.910.132-91	101	20/01/2026	Mensal	3.706,79	296,54	0,00	0,00	0,00	296,54
12/2025		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015 5943	028.888.492-24	101	16/01/2026	Mensal	3.593,06	287,44	0,00	0,04	14,37	301,85
12/2025		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014 2801	002.718.892-25	101	20/01/2026	Mensal	5.116,37	409,30	0,00	0,00	0,00	409,30
12/2025		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114 0048	684.329.682-34	101	20/01/2026	Mensal	5.506,40	440,51	0,00	0,00	0,00	440,51
12/2025		MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515 0945	547.976.322-91	101	20/01/2026	Mensal	1.319,38	105,55	0,00	0,00	0,00	105,55
12/2025		MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312 0125	490.379.272-20	101	20/01/2026	Mensal	1.944,84	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58
12/2025		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914 3457	976.010.712-00	101	20/01/2026	Mensal	4.990,56	399,24	0,00	0,00	0,00	399,24
12/2025		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218 5323	010.060.462-59	101	20/01/2026	Mensal	3.938,75	315,10	0,00	0,00	0,00	315,10
12/2025		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218 5325	198.958.872-72	101	20/01/2026	Mensal	3.537,04	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
12/2025		MARYANE DE NAZARE CUNHA DOS SANTOS	01290017412025093010 3438	017.474.402-13	101	20/01/2026	Mensal	1.609,89	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
12/2025		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	101	20/01/2026	Mensal	3.706,72	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53
12/2025		MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	01290016842025062417 4409	049.536.562-96	101	20/01/2026	Mensal	1.851,73	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13
12/2025		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214 2216	029.705.782-04	101	20/01/2026	Mensal	3.653,81	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
12/2025		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309 4113	061.167.852-71	101	20/01/2026	Mensal	1.631,51	130,52	0,00	0,00	0,00	130,52
12/2025		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218 5330	936.164.222-72	101	20/01/2026	Mensal	2.931,76	234,53	0,00	0,00	0,00	234,53
12/2025		MATHEUS FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENT	01290016612025052712 3716	023.452.582-76	101	20/01/2026	Mensal	3.617,30	289,38	0,00	0,00	0,00	289,38
12/2025		MATHEUS FERREIRA SANTOS	01290017542025102916 5116	031.810.392-33	101	20/01/2026	Mensal	4.302,98	344,23	0,00	0,00	0,00	344,23
12/2025		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218 5333	037.615.812-38	101	20/01/2026	Mensal	4.463,91	357,11	0,00	0,00	0,00	357,11
12/2025		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315 4721	024.247.852-28	101	20/01/2026	Mensal	1.818,99	145,51	0,00	0,00	0,00	145,51
12/2025		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308 2327	001.074.292-17	101	20/01/2026	Mensal	3.376,31	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10
12/2025		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816 3738	716.212.532-87	101	20/01/2026	Mensal	1.622,78	129,82	0,00	0,00	0,00	129,82
12/2025		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511 1624	022.507.082-07	101	20/01/2026	Mensal	2.135,03	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842020221212185343	443.491.062-00	101	20/01/2026	Mensal	5.513,44	441,07	0,00	0,00	0,00	441,07
12/2025		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862020221212185348	804.703.192-91	101	20/01/2026	Mensal	2.675,34	214,02	0,00	0,00	0,00	214,02
12/2025		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872020221212185351	688.228.042-87	101	20/01/2026	Mensal	8.083,82	646,70	0,00	0,00	0,00	646,70
12/2025		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712123	779.021.812-34	101	20/01/2026	Mensal	5.219,41	417,55	0,00	0,00	0,00	417,55
12/2025		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892020221212185356	012.798.062-81	101	20/01/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
12/2025		MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	01290015972025031316585 6	033.793.732-06	101	20/01/2026	Mensal	1.802,88	144,23	0,00	0,00	0,00	144,23
12/2025		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	20/01/2026	Mensal	3.727,06	298,16	0,00	0,00	0,00	298,16
12/2025		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	20/01/2026	Mensal	5.173,70	413,89	0,00	0,00	0,00	413,89
12/2025		MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO	01290017732025111316461 8	573.542.272-34	101	20/01/2026	Mensal	1.844,88	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
12/2025		MIRIAM VITORIA PEREIRA DE LIMA	01290017382025091116352 6	095.735.942-00	103	20/01/2026	Mensal	756,49	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
12/2025		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	20/01/2026	Mensal	3.310,58	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
12/2025		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	20/01/2026	Mensal	1.924,63	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97
12/2025		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	20/01/2026	Mensal	2.149,15	171,93	0,00	0,00	0,00	171,93
12/2025		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	101	20/01/2026	Mensal	2.907,01	232,56	0,00	0,00	0,00	232,56
12/2025		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	101	20/01/2026	Mensal	2.900,30	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02
12/2025		MONALIZZA SANTOS TRINDADE MOUTINHO	01290017322025091110170 9	984.203.052-00	101	20/01/2026	Mensal	1.933,78	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70
12/2025		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218541 2	646.622.842-87	101	20/01/2026	Mensal	3.517,58	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40
12/2025		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218541 5	859.610.002-49	101	20/01/2026	Mensal	4.947,96	395,83	0,00	0,00	0,00	395,83
12/2025		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	101	20/01/2026	Mensal	1.934,47	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75
12/2025		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	101	20/01/2026	Mensal	4.691,62	375,32	0,00	0,00	0,00	375,32
12/2025		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515225 1	006.112.912-74	101	20/01/2026	Mensal	5.681,85	454,54	0,00	0,00	0,00	454,54
12/2025		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220525 8	209.000.232-87	101	20/01/2026	Mensal	2.686,15	214,89	0,00	0,00	0,00	214,89
12/2025		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	101	20/01/2026	Mensal	1.657,26	132,58	0,00	0,00	0,00	132,58
12/2025		NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	01290016622025052715451 2	016.815.652-00	101	20/01/2026	Mensal	1.815,05	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
12/2025		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218542 6	021.713.722-90	101	20/01/2026	Mensal	5.098,15	407,85	0,00	0,00	0,00	407,85
12/2025		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	101	20/01/2026	Mensal	3.917,55	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40
12/2025		NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	01290017272025091010295 1	005.476.142-50	101	20/01/2026	Mensal	3.956,31	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50
12/2025		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718002 8	397.994.842-00	101	20/01/2026	Mensal	1.644,71	131,57	0,00	0,00	0,00	131,57
12/2025		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218543 1	013.536.372-12	101	20/01/2026	Mensal	5.637,82	451,02	0,00	0,00	0,00	451,02
12/2025		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	101	20/01/2026	Mensal	3.587,30	286,98	0,00	0,00	0,00	286,98
12/2025		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220530 7	983.630.342-15	101	20/01/2026	Mensal	7.487,82	599,02	0,00	0,00	0,00	599,02
12/2025		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	101	20/01/2026	Mensal	3.777,70	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21
12/2025		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218544 2	033.671.552-84	101	20/01/2026	Mensal	3.972,64	317,81	0,00	0,00	0,00	317,81
12/2025		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	101	20/01/2026	Mensal	4.959,94	396,79	0,00	0,00	0,00	396,79
12/2025		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317403 3	008.588.762-56	101	20/01/2026	Mensal	3.841,88	307,35	0,00	0,00	0,00	307,35
12/2025		NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO	01290017622025103017565 4	037.462.602-21	101	20/01/2026	Mensal	1.526,07	122,08	0,00	0,00	0,00	122,08
12/2025		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218544 8	509.367.862-72	101	20/01/2026	Mensal	7.086,27	566,90	0,00	0,00	0,00	566,90
12/2025		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	101	20/01/2026	Mensal	3.649,95	291,99	0,00	0,00	0,00	291,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		NILSA DE OLIVEIRA ANDRADE	01290016992025071117125O	918.829.152-91	101	20/01/2026	Mensal	1.917,48	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39
12/2025		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550O	918.548.142-49	101	20/01/2026	Mensal	3.797,21	303,77	0,00	0,00	0,00	303,77
12/2025		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353O	000.625.152-84	101	20/01/2026	Mensal	1.595,93	127,67	0,00	0,00	0,00	127,67
12/2025		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485O	008.928.132-29	101	20/01/2026	Mensal	1.899,05	151,92	0,00	0,00	0,00	151,92
12/2025		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495O	598.489.872-15	101	20/01/2026	Mensal	2.191,08	175,28	0,00	0,00	0,00	175,28
12/2025		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551O	094.516.332-00	101	20/01/2026	Mensal	1.833,71	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69
12/2025		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551O	021.518.932-94	101	20/01/2026	Mensal	4.265,29	341,22	0,00	0,00	0,00	341,22
12/2025		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415O	022.918.282-82	101	20/01/2026	Mensal	3.537,93	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
12/2025		PAMELA CAROLINA DOS REIS RIBEIRO	01290015992025031412023O	021.785.262-92	101	20/01/2026	Mensal	3.550,88	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2025		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009955202304191522O	019.704.012-81	101	20/01/2026	Mensal	3.843,09	307,44	0,00	0,00	0,00	307,44
12/2025		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552I	697.378.862-91	101	20/01/2026	Mensal	3.543,07	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
12/2025		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552O	937.064.802-04	101	20/01/2026	Mensal	3.817,68	305,41	0,00	0,00	0,00	305,41
12/2025		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044I	489.815.592-87	101	20/01/2026	Mensal	3.536,10	282,88	0,00	0,00	0,00	282,88
12/2025		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552O	425.623.092-00	101	20/01/2026	Mensal	5.078,09	406,24	0,00	0,00	0,00	406,24
12/2025		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253I	721.341.602-25	101	20/01/2026	Mensal	1.931,42	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
12/2025		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031O	024.563.862-80	101	20/01/2026	Mensal	2.676,05	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
12/2025		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553I	930.730.112-34	101	20/01/2026	Mensal	4.706,40	376,51	0,00	0,00	0,00	376,51
12/2025		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182O	959.698.292-34	101	20/01/2026	Mensal	3.758,52	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
12/2025		PAULA DE SOUZA FERREIRA	01290017002025071116442I	012.644.632-60	101	20/01/2026	Mensal	1.952,70	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
12/2025		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462O	041.375.942-36	101	20/01/2026	Mensal	4.596,95	367,75	0,00	0,00	0,00	367,75
12/2025		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380I	682.587.472-15	101	20/01/2026	Mensal	1.928,77	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
12/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210310O	046.205.352-06	101	20/01/2026	Mensal	2.372,17	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
12/2025		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554O	000.384.592-30	101	20/01/2026	Mensal	5.040,99	403,27	0,00	0,00	0,00	403,27
12/2025		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554I	800.922.172-49	101	20/01/2026	Mensal	5.342,89	427,43	0,00	0,00	0,00	427,43
12/2025		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134O	004.976.842-50	101	20/01/2026	Mensal	1.933,26	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
12/2025		PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	01290016292025041112053I	066.690.122-84	101	20/01/2026	Mensal	1.784,71	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
12/2025		PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518165I	044.655.022-14	101	20/01/2026	Mensal	1.909,20	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911041O	038.837.102-10	101	20/01/2026	Mensal	1.637,24	130,97	0,00	0,00	0,00	130,97
12/2025		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532I	427.791.462-49	101	20/01/2026	Mensal	1.928,77	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
12/2025		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244O	016.892.362-99	101	20/01/2026	Mensal	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14
12/2025		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554I	846.682.882-68	101	20/01/2026	Mensal	1.919,22	153,53	0,00	0,00	0,00	153,53
12/2025		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231O	030.675.832-64	101	20/01/2026	Mensal	1.791,99	143,35	0,00	0,00	0,00	143,35
12/2025		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502O	031.011.272-97	101	20/01/2026	Mensal	1.874,90	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99
12/2025		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555I	136.558.412-72	101	20/01/2026	Mensal	2.408,96	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
12/2025		PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	01290017332025091117111O	061.167.982-50	101	20/01/2026	Mensal	1.889,32	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14
12/2025		PEDRO FELIPE FERNANDES DA SILVA	01290015892025022515291I	003.098.892-60	101	20/01/2026	Mensal	1.580,57	126,44	0,00	0,00	0,00	126,44
12/2025		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353I	097.002.384-74	101	20/01/2026	Mensal	3.647,52	291,80	0,00	0,00	0,00	291,80
12/2025		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331O	023.343.362-70	101	20/01/2026	Mensal	4.406,37	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218554	802.569.962-53	101	20/01/2026	Mensal	2.449,40	195,95	0,00	0,00	0,00	195,95
12/2025		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218556	860.373.152-72	101	20/01/2026	Mensal	5.021,77	401,74	0,00	0,00	0,00	401,74
12/2025		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065	807.594.242-68	101	20/01/2026	Mensal	1.639,47	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
12/2025		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032	011.275.331-00	101	20/01/2026	Mensal	3.695,86	295,66	0,00	0,00	0,00	295,66
12/2025		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555	016.458.192-80	101	20/01/2026	Mensal	3.685,15	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81
12/2025		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063	023.235.632-70	101	20/01/2026	Mensal	3.778,57	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
12/2025		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054	011.057.402-85	101	20/01/2026	Mensal	1.979,25	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34
12/2025		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521	060.029.522-25	101	20/01/2026	Mensal	4.457,39	356,59	0,00	0,00	0,00	356,59
12/2025		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560	024.676.832-06	101	20/01/2026	Mensal	3.695,33	295,62	0,00	0,00	0,00	295,62
12/2025		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816014	033.851.442-21	101	20/01/2026	Mensal	3.583,89	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
12/2025		RAFAELA MIRANDA CRUZ	01290015912025022518173	038.924.262-44	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560	941.911.662-04	101	20/01/2026	Mensal	5.051,35	404,10	0,00	0,00	0,00	404,10
12/2025		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560	004.221.922-10	101	20/01/2026	Mensal	3.499,12	279,92	0,00	0,00	0,00	279,92
12/2025		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210	021.344.282-52	101	20/01/2026	Mensal	2.059,67	164,77	0,00	0,00	0,00	164,77
12/2025		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811253	734.075.002-97	101	20/01/2026	Mensal	1.893,98	151,51	0,00	0,00	0,00	151,51
12/2025		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561	611.064.372-68	101	20/01/2026	Mensal	3.738,69	299,09	0,00	0,00	0,00	299,09
12/2025		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561	700.356.092-57	101	20/01/2026	Mensal	4.025,48	322,03	0,00	0,00	0,00	322,03
12/2025		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561	402.517.482-00	101	20/01/2026	Mensal	3.574,10	285,92	0,00	0,00	0,00	285,92
12/2025		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271	050.358.452-57	101	20/01/2026	Mensal	3.425,71	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05
12/2025		RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	01290017512025101016124	022.182.252-63	101	20/01/2026	Mensal	5.074,58	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
12/2025		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014494	044.883.702-17	101	20/01/2026	Mensal	1.693,85	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
12/2025		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562	033.697.132-09	101	20/01/2026	Mensal	5.356,96	428,55	0,00	0,00	0,00	428,55
12/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563	996.148.552-15	101	20/01/2026	Mensal	5.088,34	407,06	0,00	0,00	0,00	407,06
12/2025		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441	000.754.132-56	101	20/01/2026	Mensal	2.560,05	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80
12/2025		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563	001.271.642-19	101	20/01/2026	Mensal	3.787,14	302,97	0,00	0,00	0,00	302,97
12/2025		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563	544.013.992-34	101	20/01/2026	Mensal	4.117,23	329,37	0,00	0,00	0,00	329,37
12/2025		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564	024.998.062-22	101	20/01/2026	Mensal	2.778,80	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30
12/2025		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270	059.379.682-98	101	20/01/2026	Mensal	1.938,04	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
12/2025		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564	000.426.582-33	101	20/01/2026	Mensal	5.136,93	410,95	0,00	0,00	0,00	410,95
12/2025		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041	058.348.352-60	101	20/01/2026	Mensal	1.630,82	130,46	0,00	0,00	0,00	130,46
12/2025		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285	000.448.352-99	101	20/01/2026	Mensal	2.386,20	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89
12/2025		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565	669.238.162-20	101	20/01/2026	Mensal	3.578,86	286,30	0,00	0,00	0,00	286,30
12/2025		RENATA COSTA DALMACIO	01290016712025061017513	918.829.312-20	101	20/01/2026	Mensal	2.114,60	169,16	0,00	0,00	0,00	169,16
12/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570	690.347.452-87	101	20/01/2026	Mensal	8.331,03	666,48	0,00	0,00	0,00	666,48
12/2025		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570	018.204.822-51	101	20/01/2026	Mensal	5.065,47	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
12/2025		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045	916.781.292-91	101	20/01/2026	Mensal	3.490,84	279,26	0,00	0,00	0,00	279,26
12/2025		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712052	584.129.802-04	101	20/01/2026	Mensal	959,83	76,77	0,00	0,00	0,00	76,77
12/2025		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541	716.247.402-00	101	20/01/2026	Mensal	2.157,86	172,62	0,00	0,00	0,00	172,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	20/01/2026	Mensal	17.276,46	1.382,11	0,00	0,00	0,00	1.382,11
12/2025		RICARDO RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290017472025101016351 8	016.902.422-99	101	20/01/2026	Mensal	2.088,54	167,08	0,00	0,00	0,00	167,08
12/2025		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218571 6	489.472.962-87	101	20/01/2026	Mensal	3.749,07	299,92	0,00	0,00	0,00	299,92
12/2025		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617594 3	004.264.542-51	101	20/01/2026	Mensal	4.608,79	368,70	0,00	0,00	0,00	368,70
12/2025		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218571 9	841.811.092-91	101	20/01/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
12/2025		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211593 9	549.145.152-53	101	20/01/2026	Mensal	3.592,59	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40
12/2025		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116474 9	024.102.152-97	103	20/01/2026	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
12/2025		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	101	20/01/2026	Mensal	1.931,45	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
12/2025		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313503 0	029.709.512-90	101	20/01/2026	Mensal	5.332,07	426,56	0,00	0,00	0,00	426,56
12/2025		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	101	20/01/2026	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
12/2025		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314033 1	656.112.502-97	101	20/01/2026	Mensal	2.974,92	237,99	0,00	0,00	0,00	237,99
12/2025		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218573 2	547.861.772-53	101	20/01/2026	Mensal	5.170,77	413,66	0,00	0,00	0,00	413,66
12/2025		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218573 6	042.004.079-06	101	20/01/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
12/2025		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	101	20/01/2026	Mensal	1.928,71	154,29	0,00	0,00	0,00	154,29
12/2025		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218574 3	579.214.742-68	101	20/01/2026	Mensal	2.151,00	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
12/2025		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814291 4	637.593.492-34	101	20/01/2026	Mensal	5.160,95	412,87	0,00	0,00	0,00	412,87
12/2025		RONALDO SOCORRO AMARAL DOS SANTOS	01290017212025081415000 7	535.753.182-04	101	20/01/2026	Mensal	2.614,64	209,17	0,00	0,00	0,00	209,17
12/2025		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314230 1	489.676.453-68	101	20/01/2026	Mensal	5.226,81	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14
12/2025		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218574 6	010.716.602-09	101	20/01/2026	Mensal	3.522,52	281,80	0,00	0,00	0,00	281,80
12/2025		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	101	20/01/2026	Mensal	2.993,99	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51
12/2025		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218575 3	410.734.522-04	101	20/01/2026	Mensal	2.408,96	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
12/2025		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218575 8	000.900.062-32	101	20/01/2026	Mensal	3.920,23	313,61	0,00	0,00	0,00	313,61
12/2025		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316431 3	018.060.312-48	101	20/01/2026	Mensal	6.060,10	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
12/2025		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	101	20/01/2026	Mensal	3.759,59	300,76	0,00	0,00	0,00	300,76
12/2025		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	101	20/01/2026	Mensal	3.759,50	300,76	0,00	0,00	0,00	300,76
12/2025		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010355 4	916.172.942-68	101	20/01/2026	Mensal	2.157,91	172,63	0,00	0,00	0,00	172,63
12/2025		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218581 1	012.321.062-32	101	20/01/2026	Mensal	3.522,08	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
12/2025		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	101	20/01/2026	Mensal	5.066,40	405,31	0,00	0,00	0,00	405,31
12/2025		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	101	20/01/2026	Mensal	3.895,37	311,62	0,00	0,00	0,00	311,62
12/2025		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218581 5	646.767.812-53	101	20/01/2026	Mensal	3.556,87	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
12/2025		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220532 3	792.991.212-49	101	20/01/2026	Mensal	5.163,34	413,06	0,00	0,00	0,00	413,06
12/2025		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218582 5	244.869.492-34	101	20/01/2026	Mensal	3.529,72	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
12/2025		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	101	20/01/2026	Mensal	3.725,43	298,03	0,00	0,00	0,00	298,03
12/2025		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218582 7	268.971.722-00	101	20/01/2026	Mensal	1.853,82	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
12/2025		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218583 0	579.233.372-68	101	20/01/2026	Mensal	3.492,92	279,43	0,00	0,00	0,00	279,43
12/2025		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815002 4	393.570.152-72	101	20/01/2026	Mensal	2.143,58	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
12/2025		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218583 2	682.135.902-44	101	20/01/2026	Mensal	3.737,06	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96
12/2025		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	101	20/01/2026	Mensal	2.523,17	201,85	0,00	0,00	0,00	201,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810423 9	053.975.592-37	101	20/01/2026	Mensal	1.863,54	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
12/2025		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609524 4	017.446.352-93	101	20/01/2026	Mensal	4.765,36	381,22	0,00	0,00	0,00	381,22
12/2025		RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	01290017222025081415582 3	028.109.272-94	101	20/01/2026	Mensal	1.574,26	125,94	0,00	0,00	0,00	125,94
12/2025		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	101	20/01/2026	Mensal	4.013,20	321,05	0,00	0,00	0,00	321,05
12/2025		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317173 8	015.248.072-22	101	20/01/2026	Mensal	4.599,17	367,93	0,00	0,00	0,00	367,93
12/2025		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811020 7	058.017.352-67	103	20/01/2026	Mensal	622,38	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44
12/2025		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218584 2	026.911.972-80	101	20/01/2026	Mensal	3.965,50	317,24	0,00	0,00	0,00	317,24
12/2025		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218584 5	440.880.272-72	101	20/01/2026	Mensal	2.147,76	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82
12/2025		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	101	20/01/2026	Mensal	4.510,63	360,85	0,00	0,00	0,00	360,85
12/2025		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909134 1	375.539.682-34	101	20/01/2026	Mensal	2.658,59	212,68	0,00	0,00	0,00	212,68
12/2025		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010114 1	575.240.092-91	101	20/01/2026	Mensal	1.928,03	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
12/2025		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218585 3	988.617.272-04	101	20/01/2026	Mensal	3.753,05	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
12/2025		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	101	20/01/2026	Mensal	3.563,82	285,10	0,00	0,00	0,00	285,10
12/2025		SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	01290016672025061012282 1	017.256.212-07	101	20/01/2026	Mensal	2.168,41	173,46	0,00	0,00	0,00	173,46
12/2025		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016235 7	059.911.662-50	101	20/01/2026	Mensal	3.903,99	312,31	0,00	0,00	0,00	312,31
12/2025		SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO	01290017602025103015222 5	010.410.782-00	101	20/01/2026	Mensal	2.256,47	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
12/2025		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	101	20/01/2026	Mensal	3.790,46	303,23	0,00	0,00	0,00	303,23
12/2025		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	101	20/01/2026	Mensal	2.053,70	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29
12/2025		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218590 1	595.872.532-72	101	20/01/2026	Mensal	3.446,91	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
12/2025		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218590 5	378.840.342-04	101	20/01/2026	Mensal	3.424,65	273,97	0,00	0,00	0,00	273,97
12/2025		SELMA SALGADO DE CASTRO	01290016252025041017100 0	482.747.552-00	101	20/01/2026	Mensal	2.130,11	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40
12/2025		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312035 1	947.427.312-04	101	20/01/2026	Mensal	3.536,61	282,92	0,00	0,00	0,00	282,92
12/2025		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	101	20/01/2026	Mensal	5.535,79	442,86	0,00	0,00	0,00	442,86
12/2025		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810142 9	725.176.462-87	101	20/01/2026	Mensal	1.763,49	141,07	0,00	0,00	0,00	141,07
12/2025		SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414120 0	011.805.492-95	101	20/01/2026	Mensal	1.822,01	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76
12/2025		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218591 6	010.743.982-46	101	20/01/2026	Mensal	4.413,76	353,10	0,00	0,00	0,00	353,10
12/2025		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	101	20/01/2026	Mensal	3.742,07	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
12/2025		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	101	20/01/2026	Mensal	4.188,08	335,04	0,00	0,00	0,00	335,04
12/2025		SILMARA BEATRIZ DE SOUZA SANTANA	01290018032025121814142 9	023.147.062-26	101	20/01/2026	Mensal	633,16	50,65	0,00	0,00	0,00	50,65
12/2025		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218592 1	229.302.482-20	101	20/01/2026	Mensal	1.873,55	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
12/2025		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218592 4	468.541.692-91	101	20/01/2026	Mensal	3.512,30	280,98	0,00	0,00	0,00	280,98
12/2025		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218592 8	001.271.422-40	101	20/01/2026	Mensal	7.105,00	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40
12/2025		SILVIO JULIO DA SILVA REIS	01290017612025103017051 0	669.269.042-00	101	20/01/2026	Mensal	1.624,78	129,98	0,00	0,00	0,00	129,98
12/2025		SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	01290016202025032717452 2	708.072.802-91	101	20/01/2026	Mensal	3.518,52	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48
12/2025		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312040 0	887.807.082-34	101	20/01/2026	Mensal	7.176,07	574,08	0,00	0,00	0,00	574,08
12/2025		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	101	20/01/2026	Mensal	2.154,37	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
12/2025		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	101	20/01/2026	Mensal	3.537,49	282,99	0,00	0,00	0,00	282,99
12/2025		SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	01290016772025061710005 8	016.686.342-44	101	20/01/2026	Mensal	3.861,13	308,89	0,00	0,00	0,00	308,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	101	20/01/2026	Mensal	3.568,05	285,44	0,00	0,00	0,00	285,44
12/2025		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218593 4	742.887.252-91	101	20/01/2026	Mensal	5.063,28	405,06	0,00	0,00	0,00	405,06
12/2025		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218593 7	994.401.052-91	101	20/01/2026	Mensal	5.149,54	411,96	0,00	0,00	0,00	411,96
12/2025		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	101	20/01/2026	Mensal	3.795,32	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62
12/2025		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218594 8	149.702.952-04	101	20/01/2026	Mensal	3.839,62	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16
12/2025		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218595 1	468.250.102-04	101	20/01/2026	Mensal	3.482,77	278,62	0,00	0,00	0,00	278,62
12/2025		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	101	20/01/2026	Mensal	3.690,24	295,21	0,00	0,00	0,00	295,21
12/2025		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717412 9	010.473.392-69	101	20/01/2026	Mensal	5.132,11	410,56	0,00	0,00	0,00	410,56
12/2025		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	101	20/01/2026	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
12/2025		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218595 6	033.461.392-20	101	20/01/2026	Mensal	5.506,92	440,55	0,00	0,00	0,00	440,55
12/2025		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	101	20/01/2026	Mensal	3.742,34	299,38	0,00	0,00	0,00	299,38
12/2025		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009180 0	986.644.922-04	101	20/01/2026	Mensal	1.921,09	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
12/2025		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	101	20/01/2026	Mensal	5.304,20	424,33	0,00	0,00	0,00	424,33
12/2025		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809371 7	015.443.882-09	101	20/01/2026	Mensal	1.819,49	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
12/2025		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414300 1	963.309.962-53	101	20/01/2026	Mensal	1.868,80	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
12/2025		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	101	20/01/2026	Mensal	4.268,18	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45
12/2025		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219002 3	026.647.342-37	101	20/01/2026	Mensal	1.147,68	91,81	0,00	0,00	0,00	91,81
12/2025		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211383 3	059.695.102-70	101	20/01/2026	Mensal	2.397,61	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80
12/2025		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812233 4	820.024.012-68	101	20/01/2026	Mensal	3.872,93	309,83	0,00	0,00	0,00	309,83
12/2025		TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	01290016592025052617572 1	013.140.652-38	101	20/01/2026	Mensal	3.530,82	282,46	0,00	0,00	0,00	282,46
12/2025		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309382 4	028.022.352-81	101	20/01/2026	Mensal	4.696,98	375,75	0,00	0,00	0,00	375,75
12/2025		TAMY GABRIELA OLIVEIRA MONTEIRO	01290017442025093015393 4	487.903.588-21	101	20/01/2026	Mensal	2.173,15	173,85	0,00	0,00	0,00	173,85
12/2025		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011244 9	590.253.102-06	101	20/01/2026	Mensal	4.941,51	395,32	0,00	0,00	0,00	395,32
12/2025		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217414 0	754.893.092-53	101	20/01/2026	Mensal	3.555,38	284,43	0,00	0,00	0,00	284,43
12/2025		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219004 0	379.033.062-00	101	20/01/2026	Mensal	3.784,18	302,73	0,00	0,00	0,00	302,73
12/2025		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	101	20/01/2026	Mensal	2.149,00	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92
12/2025		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219004 8	875.002.052-87	101	20/01/2026	Mensal	3.524,08	281,92	0,00	0,00	0,00	281,92
12/2025		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912222 7	013.986.762-76	101	20/01/2026	Mensal	1.778,94	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31
12/2025		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	101	20/01/2026	Mensal	3.488,16	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
12/2025		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211585 0	020.174.922-05	101	20/01/2026	Mensal	2.015,94	161,27	0,00	0,00	0,00	161,27
12/2025		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219005 1	513.109.452-68	101	20/01/2026	Mensal	4.813,36	385,06	0,00	0,00	0,00	385,06
12/2025		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219005 4	971.744.242-87	101	20/01/2026	Mensal	3.537,44	282,99	0,00	0,00	0,00	282,99
12/2025		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815362 6	021.415.212-03	101	20/01/2026	Mensal	3.690,59	295,24	0,00	0,00	0,00	295,24
12/2025		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219005 9	023.247.142-80	101	20/01/2026	Mensal	3.716,20	297,29	0,00	0,00	0,00	297,29
12/2025		THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	01290016052025031816435 2	005.428.012-56	101	20/01/2026	Mensal	3.944,99	315,59	0,00	0,00	0,00	315,59
12/2025		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211262 5	043.834.092-29	101	20/01/2026	Mensal	2.017,31	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2025		THALISSA WIVIANNE MUNIZ DA SILVA	01290016062025032015534 0	020.281.752-06	101	20/01/2026	Mensal	3.861,22	308,89	0,00	0,00	0,00	308,89
12/2025		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	101	20/01/2026	Mensal	3.615,13	289,21	0,00	0,00	0,00	289,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218303O	014.972.952-97	101	20/01/2026	Mensal	7.805,00	624,40	0,00	0,00	0,00	624,40
12/2025		THAMIRES LARISSA RODRIGUES FERREIRA	01290018042025121816374 4	019.168.272-17	101	20/01/2026	Mensal	1.291,55	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32
12/2025		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219011 5	013.690.572-29	101	20/01/2026	Mensal	3.441,25	275,30	0,00	0,00	0,00	275,30
12/2025		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219012 0	925.941.312-53	101	20/01/2026	Mensal	3.499,57	279,96	0,00	0,00	0,00	279,96
12/2025		THAYZE DE FREITAS QUARESMA	01290018072025121816472 6	009.179.842-69	101	20/01/2026	Mensal	612,72	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
12/2025		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311265 9	025.634.302-08	101	20/01/2026	Mensal	2.374,39	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
12/2025		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012264 3	072.251.824-20	101	20/01/2026	Mensal	1.920,00	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60
12/2025		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219013 1	868.242.362-68	101	20/01/2026	Mensal	3.544,68	283,57	0,00	0,00	0,00	283,57
12/2025		VALBERT LEAO SILVA	01290016432025051212410 2	701.898.652-45	101	20/01/2026	Mensal	3.827,05	306,16	0,00	0,00	0,00	306,16
12/2025		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	101	20/01/2026	Mensal	3.709,16	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73
12/2025		VALDECI DIAS MARQUES	01290016552025051511003 3	032.819.022-51	101	20/01/2026	Mensal	3.369,28	269,54	0,00	0,00	0,00	269,54
12/2025		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111005 9	319.224.732-00	101	20/01/2026	Mensal	3.609,63	288,77	0,00	0,00	0,00	288,77
12/2025		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219013 6	808.966.502-00	101	20/01/2026	Mensal	3.801,89	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15
12/2025		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815275 0	794.702.202-00	101	20/01/2026	Mensal	1.922,34	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
12/2025		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550 9	798.155.452-72	101	20/01/2026	Mensal	3.150,68	252,05	0,00	0,00	0,00	252,05
12/2025		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219013 9	443.038.822-91	101	20/01/2026	Mensal	3.717,40	297,39	0,00	0,00	0,00	297,39
12/2025		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	101	20/01/2026	Mensal	3.543,51	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
12/2025		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113235 5	042.724.752-74	101	20/01/2026	Mensal	3.818,83	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50
12/2025		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302 6	871.172.312-20	101	20/01/2026	Mensal	3.414,87	273,18	0,00	0,00	0,00	273,18
12/2025		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813555 4	793.697.232-34	101	20/01/2026	Mensal	1.951,20	156,09	0,00	0,00	0,00	156,09
12/2025		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	101	20/01/2026	Mensal	3.544,54	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56
12/2025		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219014 7	841.407.712-91	101	20/01/2026	Mensal	3.572,31	285,78	0,00	0,00	0,00	285,78
12/2025		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	101	20/01/2026	Mensal	4.518,07	361,44	0,00	0,00	0,00	361,44
12/2025		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219015 5	599.480.602-10	101	20/01/2026	Mensal	5.188,90	415,11	0,00	0,00	0,00	415,11
12/2025		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219015 7	451.532.992-87	101	20/01/2026	Mensal	3.796,84	303,74	0,00	0,00	0,00	303,74
12/2025		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122315392 9	041.570.692-00	101	20/01/2026	Mensal	8.395,90	671,67	0,00	0,00	0,00	671,67
12/2025		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818445 3	760.209.162-00	101	20/01/2026	Mensal	3.538,18	283,05	0,00	0,00	0,00	283,05
12/2025		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	101	20/01/2026	Mensal	1.673,91	133,91	0,00	0,00	0,00	133,91
12/2025		VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110093 8	051.677.492-12	101	20/01/2026	Mensal	1.922,53	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
12/2025		VITORIA DA SILVA LIMA	01290017362025091118023 7	078.218.922-97	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315103 2	721.067.432-20	101	20/01/2026	Mensal	1.928,77	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
12/2025		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219021 1	015.813.312-90	101	20/01/2026	Mensal	4.265,02	341,20	0,00	0,00	0,00	341,20
12/2025		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584 1	010.347.482-03	101	20/01/2026	Mensal	5.402,55	432,20	0,00	0,00	0,00	432,20
12/2025		WALERIA CRISTINA SANTOS PINHEIRO	01290016762025061618032 1	089.222.392-80	103	20/01/2026	Mensal	753,08	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
12/2025		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111361 1	000.807.012-13	101	20/01/2026	Mensal	3.513,43	281,07	0,00	0,00	0,00	281,07
12/2025		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191 6	792.138.202-91	101	20/01/2026	Mensal	4.505,82	360,46	0,00	0,00	0,00	360,46
12/2025		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022 1	036.316.932-65	101	20/01/2026	Mensal	3.548,21	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85
12/2025		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	20/01/2026	Mensal	2.095,81	167,66	0,00	0,00	0,00	167,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		WELLINGTON VINICIUS SOUTO TAVARES G	01290017012025071118071O	005.770.552-67	101	20/01/2026	Mensal	1.898,38	151,87	0,00	0,00	0,00	151,87
12/2025		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309400 9	264.621.922-91	101	20/01/2026	Mensal	1.945,24	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
12/2025		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	20/01/2026	Mensal	3.147,88	251,83	0,00	0,00	0,00	251,83
12/2025		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023 0	527.079.112-91	101	20/01/2026	Mensal	7.214,53	577,16	0,00	0,00	0,00	577,16
12/2025		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023 7	094.645.492-20	101	20/01/2026	Mensal	4.015,72	321,25	0,00	0,00	0,00	321,25
12/2025		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175 1	046.662.052-76	101	20/01/2026	Mensal	1.922,50	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
12/2025		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817305 6	029.000.112-99	103	20/01/2026	Mensal	751,94	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03
12/2025		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	101	20/01/2026	Mensal	3.179,03	254,32	0,00	0,00	0,00	254,32
12/2025		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	101	20/01/2026	Mensal	3.558,39	284,67	0,00	0,00	0,00	284,67
12/2025		YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433 1	032.845.912-73	101	20/01/2026	Mensal	4.956,46	396,51	0,00	0,00	0,00	396,51
12/2025		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	101	20/01/2026	Mensal	3.563,20	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05
12/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	01290017962025121111401 4	017.540.862-92	101	20/01/2026	Mensal	910,86	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86
12/2025		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	101	20/01/2026	Mensal	3.140,61	251,24	0,00	0,00	0,00	251,24
12/2025		YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	01290017182025081410555 9	792.599.522-04	101	20/01/2026	Mensal	5.435,55	434,84	0,00	0,00	0,00	434,84
12/2025		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	101	20/01/2026	Mensal	1.600,31	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02
12/2025		ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	01290016692025061016042 0	962.660.402-63	101	20/01/2026	Mensal	1.851,54	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
12/2025		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	20/01/2026	Mensal	3.430,50	274,44	0,00	0,00	0,00	274,44
12/2025		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	20/01/2026	Mensal	6.283,84	502,70	0,00	0,00	0,00	502,70
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.544.332,82**	**282.923,68**	**0,00**	**0,26**	**92,35**	**283.016,29**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**3.544.332,82**	**282.923,68**	**0,00**	**0,26**	**92,35**	**283.016,29**
								Total FGTS	**3.544.332,82**	**282.923,68**	**0,00**	**0,26**	**92,35**	**283.016,29**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	991	3.534.028,39	282.717,66	0,00	0,00	0,00	0,26	92,35	282.810,27
12/2025	103	15	10.304,43	206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,02
		Total FGTS	**3.544.332,82**	**282.923,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**92,35**	**283.016,29**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 01260119160235O3-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	23.453.830/0029-70	1006	3.544.332,82	282.923,68	0,00	0,00	0,00	0,26	92,35	283.016,29
		Total FGTS	**3.544.332,82**	**282.923,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**92,35**	**283.016,29**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	989	3.523.958,95	281.912,14	0,00	0,00	0,00	0,26	92,35	282.004,75
12/2025	12 - FGTS 13° salário	8	8.921,76	713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,71
12/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.147,68	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	15	10.304,43	206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,02
		Total FGTS	**3.544.332,82**	**282.923,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**92,35**	**283.016,29**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1006 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 01260119160235O3-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1006	3.544.332,82	282.923,68	0,00	0,00	0,00	0,26	92,35	283.016,29
	Total FGTS	**3.544.332,82**	**282.923,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**92,35**	**283.016,29**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	6050751416	626	118,11
12/2025	20/01/2026	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	678456662	908	422,60
12/2025	20/01/2026	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	687129837	908	38,12
12/2025	20/01/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	0217944965AJA	329	79,21
12/2025	20/01/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	678201501	908	190,87
12/2025	20/01/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	680989837	908	255,63
12/2025	20/01/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	681669478	908	213,54
12/2025	20/01/2026	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	CS50113445	342	49,65
12/2025	20/01/2026	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121 2183115	002.902.652-07	14617758	903	671,07
12/2025	20/01/2026	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121 2183121	001.233.202-08	681682236	908	556,52
12/2025	20/01/2026	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121 2183121	001.233.202-08	684588866	908	391,06
12/2025	20/01/2026	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121 2183121	001.233.202-08	686359553	908	27,43
12/2025	20/01/2026	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051 4173036	917.790.222-04	6049615443	626	217,63
12/2025	20/01/2026	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051 2103343	019.822.552-00	687253169	908	585,08
12/2025	20/01/2026	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121 2183150	078.031.332-15	9611794	104	483,53
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121 2183223	010.195.152-36	15243088	903	258,76
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	000000107325014	555	286,45
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	0209383270ABV	329	85,94
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	678202208	908	284,27
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	682152081	908	449,09
12/2025	20/01/2026	ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121 2183240	517.470.142-49	7150639	379	804,42
12/2025	20/01/2026	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010 3104923	010.426.572-89	0197699511AJF	329	105,55
12/2025	20/01/2026	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010 3104923	010.426.572-89	678202177	908	308,60
12/2025	20/01/2026	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010 3104923	010.426.572-89	680542146	908	642,20
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	679394908	908	178,49
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	680449689	908	85,54
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	680632422	908	73,81
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	682703245	908	53,15
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	683102604	908	64,44
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050 9093226	976.863.102-30	685358262	908	24,96
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102 8144008	522.578.352-04	679725875	908	344,53
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102 8144008	522.578.352-04	680503402	908	228,29
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102 8172530	730.345.502-78	621612524	373	151,25
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102 8172530	730.345.502-78	9483457	104	515,00
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071 8144843	013.975.132-76	000000105506520	935	350,04
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071 8144843	013.975.132-76	685596075	908	92,15
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	CS50094793	342	71,69
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0132151263	079	254,43
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0133326998	079	224,32
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0133689959	079	173,76
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0143422376	079	81,81
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0143482629	079	29,80
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0145143609	079	155,02
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0145217972	079	64,03
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0145543946	079	29,84
12/2025	20/01/2026	ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	16317106	104	1.104,39
12/2025	20/01/2026	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	202508191293837	555	729,35
12/2025	20/01/2026	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	51112648	422	160,18
12/2025	20/01/2026	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	678201147	908	206,54
12/2025	20/01/2026	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	182969044	001	657,12
12/2025	20/01/2026	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	21036866	104	337,10
12/2025	20/01/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	0143057693	079	14,54
12/2025	20/01/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	62312808	373	86,29
12/2025	20/01/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	9485479	104	446,91
12/2025	20/01/2026	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	CS50120952	342	35,23
12/2025	20/01/2026	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	678306516	908	313,18
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	0083d44db9aed9a	386	96,22
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	1526469552	121	378,72
12/2025	20/01/2026	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	20250428469550	555	140,45
12/2025	20/01/2026	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	202508011143312	555	398,03
12/2025	20/01/2026	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	681045269	908	657,96
12/2025	20/01/2026	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	0128666012	079	694,37
12/2025	20/01/2026	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	6049450837	626	223,13
12/2025	20/01/2026	ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	CS50066953	342	484,06
12/2025	20/01/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	0209656347AOM	329	121,42
12/2025	20/01/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	684732334	908	196,24
12/2025	20/01/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	685658876	908	133,76
12/2025	20/01/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	686243741	908	225,51
12/2025	20/01/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	686624840	908	157,68
12/2025	20/01/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	687084631	908	32,50
12/2025	20/01/2026	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	687227071	908	84,88
12/2025	20/01/2026	ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	9854285	104	431,99
12/2025	20/01/2026	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	20250422419320	555	347,89
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900690220221212183414	305.967.182-68	785607483	033	177,05
12/2025	20/01/2026	ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900760220221212183432	874.431.472-87	14230627	104	438,57
12/2025	20/01/2026	ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	684487282	908	510,79
12/2025	20/01/2026	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	0216564621AFA	329	19,46
12/2025	20/01/2026	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	9483470	104	393,88
12/2025	20/01/2026	ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216 5449	039.293.222-93	PKT626801570	329	784,15
12/2025	20/01/2026	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218 0035	040.310.722-95	186509589	001	238,73
12/2025	20/01/2026	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218 0035	040.310.722-95	189051545	001	338,18
12/2025	20/01/2026	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218 0035	040.310.722-95	194686261	001	228,95
12/2025	20/01/2026	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918 2638	668.094.792-87	682893164	908	379,44
12/2025	20/01/2026	ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218 3448	004.027.352-00	9364155	104	610,54
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012 2349	319.774.482-91	687129136	908	77,78
12/2025	20/01/2026	AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218 3025	040.346.808-65	180142916	001	1.090,32
12/2025	20/01/2026	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218 3510	031.651.342-35	182045139	001	1.027,15
12/2025	20/01/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916 3322	897.778.322-49	52004039	422	303,10
12/2025	20/01/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916 3322	897.778.322-49	684041366	908	530,80
12/2025	20/01/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916 3322	897.778.322-49	684106383	908	63,07
12/2025	20/01/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916 3322	897.778.322-49	685186704	908	357,95
12/2025	20/01/2026	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916 3322	897.778.322-49	685259770	908	201,40
12/2025	20/01/2026	ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612 3309	468.187.902-91	681726838	908	950,33
12/2025	20/01/2026	ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612 3309	468.187.902-91	686876450	908	30,15
12/2025	20/01/2026	AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311 5803	664.359.942-34	12695549	104	924,30
12/2025	20/01/2026	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220 0715	943.170.202-97	0220213845BDL	329	332,18
12/2025	20/01/2026	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220 0715	943.170.202-97	CS50108745	342	86,87
12/2025	20/01/2026	BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309 4413	023.311.452-10	7175779	379	556,45
12/2025	20/01/2026	BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815 4458	548.529.272-00	686086060	908	822,54
12/2025	20/01/2026	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410 5554	227.295.852-49	187659180	001	519,99
12/2025	20/01/2026	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218 3540	543.271.722-00	190300013042054	903	667,61
12/2025	20/01/2026	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218 3540	543.271.722-00	19626628	104	58,80
12/2025	20/01/2026	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218 3540	543.271.722-00	682193655	908	369,74
12/2025	20/01/2026	BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218 3543	031.799.352-60	20131176	104	757,11
12/2025	20/01/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809 0131	031.705.262-43	186057071	001	897,81
12/2025	20/01/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809 0131	031.705.262-43	187113735	001	53,69
12/2025	20/01/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809 0131	031.705.262-43	195886921	001	46,82
12/2025	20/01/2026	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809 0131	031.705.262-43	20250416395915	555	233,25
12/2025	20/01/2026	CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711 2518	951.502.262-20	685576752	908	527,65
12/2025	20/01/2026	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215 1847	016.188.362-18	7166721	379	783,50

Total Consignado 212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218 3614	952.754.522-68	0142709635	079	88,14
12/2025	20/01/2026	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218 3614	952.754.522-68	193105521	001	117,96
12/2025	20/01/2026	CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316 4843	051.180.292-79	685494596	908	227,97
12/2025	20/01/2026	CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218 3632	020.771.252-25	453928173	318	825,08
12/2025	20/01/2026	CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABELO	01042901192022121218 3640	862.487.822-53	180042464	001	686,45
12/2025	20/01/2026	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218 3646	020.745.782-45	678645186	908	320,74
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	20250414370752	555	120,27
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	621111211	373	90,14
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	63018220	373	52,08
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	681524655	908	238,35
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	682518133	908	242,49
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	685295826	908	104,60
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	CS50086167	342	92,22
12/2025	20/01/2026	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	677839181	908	320,74
12/2025	20/01/2026	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	682128350	908	289,19
12/2025	20/01/2026	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218 3720	218.881.402-91	684580368	908	150,63
12/2025	20/01/2026	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218 3720	218.881.402-91	685567874	908	23,14
12/2025	20/01/2026	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218 3722	758.866.852-00	681743076	908	278,70
12/2025	20/01/2026	CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	19361522	104	327,46
12/2025	20/01/2026	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	678846369	908	482,88
12/2025	20/01/2026	CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311 0755	039.443.412-95	45200666	422	522,61
12/2025	20/01/2026	CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTANA	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	678477183	908	886,32
12/2025	20/01/2026	CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917 3356	844.743.782-53	22034738	104	200,89
12/2025	20/01/2026	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310 2648	805.433.832-53	1533269820	121	473,02
12/2025	20/01/2026	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310 2648	805.433.832-53	62841551	373	182,57
12/2025	20/01/2026	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310 2648	805.433.832-53	682595410	908	447,13
12/2025	20/01/2026	CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409 1251	028.709.172-44	1533500044	121	328,30
12/2025	20/01/2026	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218 3803	031.048.632-70	000000109486260	935	67,93
12/2025	20/01/2026	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218 3803	031.048.632-70	000000113234265	935	890,00
12/2025	20/01/2026	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218 3803	031.048.632-70	0217064745CVD	329	111,19
12/2025	20/01/2026	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218 3806	742.220.072-34	22018293	104	539,83
12/2025	20/01/2026	CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218 3808	544.940.952-49	684365855	908	1.247,89
12/2025	20/01/2026	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214 5225	703.169.532-53	179483358	001	486,49
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215 4947	668.657.002-87	190300012917659	903	671,06
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218 3819	947.358.752-04	00a77fd56e20b94	386	953,85
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218 3819	947.358.752-04	22465672	104	188,65
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218 3819	947.358.752-04	678379206	908	284,41
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	9525691	104	196,36
12/2025	20/01/2026	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	678201703	908	284,41
12/2025	20/01/2026	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	681733150	908	226,49
12/2025	20/01/2026	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	684716084	908	18,90
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	0144104150	079	259,08
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	0183307859DDC	329	306,87
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	50683334	422	67,57
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	552825	741	132,87
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	CS50118299	342	320,25
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	CS50122641	342	49,53
12/2025	20/01/2026	DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	190300114444000	903	476,42
12/2025	20/01/2026	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	1526737290	121	247,19
12/2025	20/01/2026	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	190300013042016	903	827,01
12/2025	20/01/2026	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	51827765	422	141,25
12/2025	20/01/2026	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	PKT926465177	329	543,29
12/2025	20/01/2026	DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	PKT374879112	329	284,44
12/2025	20/01/2026	DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	16817001	104	558,58
12/2025	20/01/2026	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0141712331	079	105,23
12/2025	20/01/2026	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0218856079DTN	329	436,76
12/2025	20/01/2026	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	678729510	908	530,80
12/2025	20/01/2026	DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	185255934	001	652,29
12/2025	20/01/2026	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	14987854	903	294,07
12/2025	20/01/2026	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	678617381	908	637,92
12/2025	20/01/2026	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	682957234	908	185,67
12/2025	20/01/2026	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	686105148	908	492,80
12/2025	20/01/2026	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	10668590	104	641,58
12/2025	20/01/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0128051634	079	701,07
12/2025	20/01/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0132836371	079	77,55
12/2025	20/01/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	14570361	903	121,77
12/2025	20/01/2026	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	15008315	903	40,73
12/2025	20/01/2026	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	20250414360464	555	354,19
12/2025	20/01/2026	DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	1526264638	121	380,02
12/2025	20/01/2026	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	15438093	104	544,35
12/2025	20/01/2026	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	17817869	104	55,69
12/2025	20/01/2026	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	190300114507602	903	493,29
12/2025	20/01/2026	DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	9313321	104	1.229,90
12/2025	20/01/2026	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	7151672	379	157,57
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	7164325	379	186,69
12/2025	20/01/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	49724281	422	149,01
12/2025	20/01/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	678623586	908	530,80
12/2025	20/01/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	680500462	908	389,72
12/2025	20/01/2026	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	683345247	908	23,50
12/2025	20/01/2026	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	14645016	903	287,64
12/2025	20/01/2026	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	684456612	908	238,38
12/2025	20/01/2026	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	0191194192DSB	329	145,22
12/2025	20/01/2026	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	679294469	908	338,67
12/2025	20/01/2026	DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	20250424452975	555	738,14
12/2025	20/01/2026	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	0215784552ESB	329	582,24
12/2025	20/01/2026	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	52047521	422	84,75
12/2025	20/01/2026	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	684416700	908	117,15
12/2025	20/01/2026	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	686927276	908	18,38
12/2025	20/01/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	0133692358	079	155,11
12/2025	20/01/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	0182552018ELS	329	388,24
12/2025	20/01/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	621311671	373	72,96
12/2025	20/01/2026	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	678384126	908	530,80
12/2025	20/01/2026	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	9787399	104	1.027,46
12/2025	20/01/2026	EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	181347274	001	279,82
12/2025	20/01/2026	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	681692183	908	329,82
12/2025	20/01/2026	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	684382033	908	94,31
12/2025	20/01/2026	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	9536224	104	513,19
12/2025	20/01/2026	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	0143664907	079	512,03
12/2025	20/01/2026	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	195663539	001	520,33
12/2025	20/01/2026	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	0141904267	079	676,25
12/2025	20/01/2026	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	15285485	903	410,28
12/2025	20/01/2026	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	190300014191479	903	395,40
12/2025	20/01/2026	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	62611052	373	81,53
12/2025	20/01/2026	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	683822357	908	365,13
12/2025	20/01/2026	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	684606346	908	121,15
12/2025	20/01/2026	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	202510032160621	555	890,75
12/2025	20/01/2026	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	684421352	908	338,96
12/2025	20/01/2026	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	685739328	908	36,18
12/2025	20/01/2026	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	686848620	908	356,47
12/2025	20/01/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	0143131990	079	59,42
12/2025	20/01/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	1531153073	121	139,73
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	678580517	908	340,18
12/2025	20/01/2026	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	681780778	908	61,63
12/2025	20/01/2026	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	683829256	908	212,17
12/2025	20/01/2026	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	CS50102016	342	216,66
12/2025	20/01/2026	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	179892460	001	561,25
12/2025	20/01/2026	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	190300012935384	903	431,99
12/2025	20/01/2026	EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815111 4	043.011.512-14	62534924	373	255,37
12/2025	20/01/2026	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311354 4	476.684.152-20	685452043	908	416,82
12/2025	20/01/2026	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	678201913	908	294,15
12/2025	20/01/2026	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	683195054	908	530,80
12/2025	20/01/2026	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	0145441563	079	817,66
12/2025	20/01/2026	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	202511032748334	555	200,98
12/2025	20/01/2026	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	12716918	104	442,76
12/2025	20/01/2026	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	14892422	104	101,81
12/2025	20/01/2026	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	9409235	104	514,27
12/2025	20/01/2026	FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062 1	068.795.142-94	7205201	379	256,11
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	678604163	908	409,42
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	684476250	908	159,09
12/2025	20/01/2026	FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	18520680	104	372,74
12/2025	20/01/2026	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	187289793	001	288,20
12/2025	20/01/2026	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	678240630	908	313,74
12/2025	20/01/2026	GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	14905209	903	122,93
12/2025	20/01/2026	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	15034795	104	362,61
12/2025	20/01/2026	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	9637077	104	698,44
12/2025	20/01/2026	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	202510312718417	555	480,22
12/2025	20/01/2026	GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	188300086	001	1.103,04
12/2025	20/01/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	62182714	373	166,73
12/2025	20/01/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	678201120	908	289,50
12/2025	20/01/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681689035	908	406,60
12/2025	20/01/2026	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681843349	908	199,34
12/2025	20/01/2026	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	190300014365937	903	223,54
12/2025	20/01/2026	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	202508251341900	555	263,71
12/2025	20/01/2026	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	202511032744932	555	434,26
12/2025	20/01/2026	GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	7152971	379	378,29
12/2025	20/01/2026	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	183023152	001	336,06
12/2025	20/01/2026	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	451757183	318	147,83
12/2025	20/01/2026	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	000000107768307	935	346,80
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	680579755	908	120,39
12/2025	20/01/2026	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	857110	643	65,94
12/2025	20/01/2026	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	14966954	903	429,98
12/2025	20/01/2026	HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	11899968	104	992,36
12/2025	20/01/2026	HUGO CASTRO FORMENTO	01290017192025081411584 8	018.623.492-90	0145599018	079	120,03
12/2025	20/01/2026	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	180572389	001	652,13
12/2025	20/01/2026	IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	6047438284	626	695,53
12/2025	20/01/2026	IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	63121253	373	398,72
12/2025	20/01/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	0145285309	079	47,70
12/2025	20/01/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	678197585	908	290,60
12/2025	20/01/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684732509	908	275,19
12/2025	20/01/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684737349	908	54,83
12/2025	20/01/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684967754	908	84,85
12/2025	20/01/2026	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	685059436	908	275,70
12/2025	20/01/2026	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	202507281093123	555	91,38
12/2025	20/01/2026	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	202509262026516	555	54,55
12/2025	20/01/2026	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	678229785	908	295,36
12/2025	20/01/2026	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	202510022156237	555	323,41
12/2025	20/01/2026	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	202510062188236	555	79,51
12/2025	20/01/2026	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	10377692	104	1.217,21
12/2025	20/01/2026	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	19124790	104	209,60
12/2025	20/01/2026	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	20412180	104	20,96
12/2025	20/01/2026	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	677984255	908	321,57
12/2025	20/01/2026	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	680583216	908	730,91
12/2025	20/01/2026	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	681579655	908	357,30
12/2025	20/01/2026	IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	185774189	001	559,12
12/2025	20/01/2026	IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	685600270	908	944,69
12/2025	20/01/2026	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	202508011140214	555	407,38
12/2025	20/01/2026	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	9439722	104	820,45
12/2025	20/01/2026	JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	9452656	104	479,10
12/2025	20/01/2026	JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	678597373	908	467,83
12/2025	20/01/2026	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	0128548773	079	533,41
12/2025	20/01/2026	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	CS50146634	342	39,25
12/2025	20/01/2026	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	0176396780JCS	329	478,96
12/2025	20/01/2026	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	179821966	001	395,87
12/2025	20/01/2026	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	682317485	908	183,08
12/2025	20/01/2026	JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	681686263	908	293,06
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220 5149	330.886.242-53	20250417408482	555	0,63
12/2025	20/01/2026	JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218 4729	009.887.752-63	181602831	001	482,98
12/2025	20/01/2026	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	13184028	104	36,89
12/2025	20/01/2026	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	13777723	104	7,79
12/2025	20/01/2026	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	9446853	104	500,00
12/2025	20/01/2026	JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517 0055	542.992.412-15	685598657	908	517,31
12/2025	20/01/2026	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	190300014293287	903	230,44
12/2025	20/01/2026	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	192795351	001	632,77
12/2025	20/01/2026	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	192797929	001	186,58
12/2025	20/01/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	684247761	908	104,39
12/2025	20/01/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	684965650	908	171,34
12/2025	20/01/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	686069885	908	98,44
12/2025	20/01/2026	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	686366618	908	50,41
12/2025	20/01/2026	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217 0111	032.141.752-62	189189413	001	105,98
12/2025	20/01/2026	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217 0111	032.141.752-62	190361978	001	65,72
12/2025	20/01/2026	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	0170756094JCB	329	559,46
12/2025	20/01/2026	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	6048456173	626	263,58
12/2025	20/01/2026	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	63101268	373	151,11
12/2025	20/01/2026	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	685981378	908	158,48
12/2025	20/01/2026	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114 4007	044.022.452-73	678373676	908	490,76
12/2025	20/01/2026	JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412 2556	354.374.642-15	15318926	903	109,77
12/2025	20/01/2026	JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412 2556	354.374.642-15	15332298	903	219,04
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	679775129	908	170,02
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	681199843	908	53,19
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	681451915	908	87,00
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	681894263	908	33,78
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	684336446	908	124,13
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	685495320	908	43,13
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	685647761	908	14,47
12/2025	20/01/2026	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	CS50143177	342	61,65
12/2025	20/01/2026	JONILSON MATOS	01042903632022121220 5158	620.236.752-00	685206619	908	327,00
12/2025	20/01/2026	JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014 4706	021.481.862-48	15347106	903	262,11
12/2025	20/01/2026	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218 4848	042.648.362-63	678337018	908	307,57
12/2025	20/01/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	0142879284	079	252,10
12/2025	20/01/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	0236642078JDS	329	68,38
12/2025	20/01/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	20250404191535	555	218,01
12/2025	20/01/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	500029672	452	70,23
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	621813593	373	124,38
12/2025	20/01/2026	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	684438127	908	369,48
12/2025	20/01/2026	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	686761377	908	62,73
12/2025	20/01/2026	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	686916157	908	27,10
12/2025	20/01/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	678201488	908	327,07
12/2025	20/01/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	680508350	908	358,62
12/2025	20/01/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	680953790	908	232,26
12/2025	20/01/2026	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	686775858	908	17,27
12/2025	20/01/2026	JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	188679676	001	463,59
12/2025	20/01/2026	JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	178689670	001	1.617,97
12/2025	20/01/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	683440671	908	43,80
12/2025	20/01/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	684512801	908	15,26
12/2025	20/01/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	684571023	908	45,55
12/2025	20/01/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	685505680	908	22,05
12/2025	20/01/2026	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	685888633	908	18,91
12/2025	20/01/2026	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	678482119	908	341,13
12/2025	20/01/2026	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	680581296	908	121,48
12/2025	20/01/2026	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	683010548	908	68,08
12/2025	20/01/2026	KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273 6	054.450.802-50	142600000076325	426	347,71
12/2025	20/01/2026	KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	6049517716	626	250,60
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	0144129672	079	30,50
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	0220126021KLB	329	257,78
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	15111341	903	43,51
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	6049976292	626	103,83
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	62553713	373	160,01
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	62964783	373	84,80
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	63014274	373	119,50
12/2025	20/01/2026	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	CS50059120	342	231,51
12/2025	20/01/2026	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	180610613	001	433,51
12/2025	20/01/2026	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	186616122	001	612,53
12/2025	20/01/2026	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	6049921916	626	225,08
12/2025	20/01/2026	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	62481589	373	143,35
12/2025	20/01/2026	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	62964074	373	41,95
12/2025	20/01/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187887088	001	225,08
12/2025	20/01/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187887387	001	187,57
12/2025	20/01/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187976235	001	443,91
12/2025	20/01/2026	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	190300013927159	903	138,55

Total Consignado 212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	6048343296	626	337,76
12/2025	20/01/2026	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	CS50074357	342	68,53
12/2025	20/01/2026	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	CS50100381	342	78,91
12/2025	20/01/2026	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	187368617	001	336,97
12/2025	20/01/2026	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	0132705073	079	124,92
12/2025	20/01/2026	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	7153403	379	1.569,52
12/2025	20/01/2026	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	000000004831386	644	891,00
12/2025	20/01/2026	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	0224120316KRP	329	144,87
12/2025	20/01/2026	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	1528376537	121	218,80
12/2025	20/01/2026	LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	183850214	001	529,00
12/2025	20/01/2026	LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	188873778	001	500,64
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	0132256002	079	63,38
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	202510242552164	555	49,15
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	680675798	908	85,19
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	682115831	908	89,97
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683013368	908	108,68
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683163979	908	71,42
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	685111262	908	81,71
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	685401997	908	53,66
12/2025	20/01/2026	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	687059565	908	95,72
12/2025	20/01/2026	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	678341066	908	289,12
12/2025	20/01/2026	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	680643307	908	662,90
12/2025	20/01/2026	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	0141720460	079	1.014,16
12/2025	20/01/2026	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	0142798538	079	35,68
12/2025	20/01/2026	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	6049581924	626	150,87
12/2025	20/01/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0143050130	079	154,30
12/2025	20/01/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0144295471	079	74,54
12/2025	20/01/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0144931012	079	61,44
12/2025	20/01/2026	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	6048681073	626	171,83
12/2025	20/01/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	678573563	908	290,35
12/2025	20/01/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	682142603	908	86,49
12/2025	20/01/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	683133744	908	97,48
12/2025	20/01/2026	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	684377691	908	54,63
12/2025	20/01/2026	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	622510491	373	195,91
12/2025	20/01/2026	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	683192658	908	373,19
12/2025	20/01/2026	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	51147475	422	74,66
12/2025	20/01/2026	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	684191474	908	575,78
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	49784065	422	123,18
12/2025	20/01/2026	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	50308184	422	302,32
12/2025	20/01/2026	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	682809826	908	127,17
12/2025	20/01/2026	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	7157166	379	297,93
12/2025	20/01/2026	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	7172067	379	994,25
12/2025	20/01/2026	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	7180259	379	647,35
12/2025	20/01/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	6049972790	626	473,52
12/2025	20/01/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	6050646920	626	259,79
12/2025	20/01/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	678201278	908	116,96
12/2025	20/01/2026	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	PKT310284043	329	139,87
12/2025	20/01/2026	LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	15094158	903	207,30
12/2025	20/01/2026	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	13517566	104	618,86
12/2025	20/01/2026	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	678476331	908	404,05
12/2025	20/01/2026	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	684714706	908	274,00
12/2025	20/01/2026	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	687026201	908	201,68
12/2025	20/01/2026	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	190300013922717	903	246,66
12/2025	20/01/2026	LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	190300014438376	903	127,21
12/2025	20/01/2026	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190275439	001	395,11
12/2025	20/01/2026	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190479705	001	93,13
12/2025	20/01/2026	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	190300014192030	903	697,32
12/2025	20/01/2026	LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	687183189	908	392,58
12/2025	20/01/2026	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	678200545	908	255,91
12/2025	20/01/2026	LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	0143367361	079	377,98
12/2025	20/01/2026	LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	0144868352	079	257,30
12/2025	20/01/2026	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	679743608	908	130,83
12/2025	20/01/2026	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	CS50123935	342	210,37
12/2025	20/01/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	0145574410	079	10,29
12/2025	20/01/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	678199576	908	272,98
12/2025	20/01/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	680581656	908	236,23
12/2025	20/01/2026	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	684063182	908	149,23
12/2025	20/01/2026	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	202509262023877	555	175,28
12/2025	20/01/2026	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	687184521	908	149,61
12/2025	20/01/2026	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510194 5	016.736.062-02	202511183015432	555	364,18
12/2025	20/01/2026	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	678547679	908	528,40
12/2025	20/01/2026	LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	685700610	908	172,60
12/2025	20/01/2026	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	9778549	104	260,91
12/2025	20/01/2026	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	680504075	908	576,28

Total Consignado 212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218 5116	606.990.512-15	20250430485809	555	684,74
12/2025	20/01/2026	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409 4616	994.171.892-04	680543480	908	795,89
12/2025	20/01/2026	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409 4616	994.171.892-04	681449608	908	173,17
12/2025	20/01/2026	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115 4159	907.457.792-04	687273695	908	4,50
12/2025	20/01/2026	MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115 5802	479.949.242-04	CS50108547	342	221,29
12/2025	20/01/2026	MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115 5802	479.949.242-04	CS50133235	342	153,39
12/2025	20/01/2026	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	0132937939	079	25,90
12/2025	20/01/2026	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	0142650362	079	85,61
12/2025	20/01/2026	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	0143394775	079	30,38
12/2025	20/01/2026	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	14764027	903	51,64
12/2025	20/01/2026	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	14845003	903	50,60
12/2025	20/01/2026	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	678389763	908	189,32
12/2025	20/01/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	1061900	741	67,72
12/2025	20/01/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	679490362	908	283,44
12/2025	20/01/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	681880464	908	117,23
12/2025	20/01/2026	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	683724672	908	61,19
12/2025	20/01/2026	MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711 0716	691.795.732-15	681217708	908	603,76
12/2025	20/01/2026	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	15271762	104	269,93
12/2025	20/01/2026	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	18412610	104	158,06
12/2025	20/01/2026	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	9592086	104	608,92
12/2025	20/01/2026	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009 2237	004.611.002-07	678798349	908	401,44
12/2025	20/01/2026	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009 2237	004.611.002-07	685007158	908	131,24
12/2025	20/01/2026	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	12606517	104	636,12
12/2025	20/01/2026	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	15937853	104	421,00
12/2025	20/01/2026	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218 5208	431.173.412-34	678585279	908	431,99
12/2025	20/01/2026	MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218 5245	793.058.652-91	681334226	908	914,14
12/2025	20/01/2026	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115 3518	918.859.302-91	187881589	001	515,90
12/2025	20/01/2026	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	0218846935MMD	329	193,43
12/2025	20/01/2026	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	678199536	908	289,92
12/2025	20/01/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	180001269	001	114,46
12/2025	20/01/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	182978160	001	365,96
12/2025	20/01/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	684376762	908	61,00
12/2025	20/01/2026	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	CS50068335	342	73,87
12/2025	20/01/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	0145495728	079	45,94
12/2025	20/01/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	0145618615	079	148,14
12/2025	20/01/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	6049354566	626	157,92
12/2025	20/01/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	6049507131	626	158,03

Total Consignado 212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	6049688548	626	60,46
12/2025	20/01/2026	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	6050906456	626	208,02
12/2025	20/01/2026	MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	678621955	908	327,96
12/2025	20/01/2026	MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	681162600	908	248,34
12/2025	20/01/2026	MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MELO	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	6049490230	626	300,00
12/2025	20/01/2026	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	684414196	908	404,84
12/2025	20/01/2026	MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515094 5	547.976.322-91	CS50092785	342	158,32
12/2025	20/01/2026	MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	0242904721MCD	329	467,81
12/2025	20/01/2026	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	687229986	908	158,10
12/2025	20/01/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	0182119207MDS	329	561,99
12/2025	20/01/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	558030	741	187,46
12/2025	20/01/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	585324	741	105,86
12/2025	20/01/2026	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	678230302	908	204,40
12/2025	20/01/2026	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	188447249	001	989,20
12/2025	20/01/2026	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	190300114120486	903	99,25
12/2025	20/01/2026	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	202507301118685	555	469,84
12/2025	20/01/2026	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	682841988	908	131,69
12/2025	20/01/2026	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	683387828	908	68,82
12/2025	20/01/2026	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	686245930	908	472,94
12/2025	20/01/2026	MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	142600000144246	426	545,57
12/2025	20/01/2026	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	682203199	908	117,23
12/2025	20/01/2026	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	684488802	908	207,63
12/2025	20/01/2026	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	685274557	908	72,69
12/2025	20/01/2026	MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	17805116	104	184,90
12/2025	20/01/2026	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	0142640249	079	19,94
12/2025	20/01/2026	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	6221345	373	53,60
12/2025	20/01/2026	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	678245398	908	232,51
12/2025	20/01/2026	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	680555577	908	298,17
12/2025	20/01/2026	MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	678624866	908	530,80
12/2025	20/01/2026	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	687259744	908	130,78
12/2025	20/01/2026	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	62402484	373	717,35
12/2025	20/01/2026	NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	10335109	104	529,04
12/2025	20/01/2026	NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	0145399053	079	446,29
12/2025	20/01/2026	NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	183756282	001	168,02
12/2025	20/01/2026	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	10099697	104	727,39
12/2025	20/01/2026	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	11500117	104	265,70
12/2025	20/01/2026	NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	180308911	001	500,72

Total Consignado 212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	185686746	001	483,52
12/2025	20/01/2026	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	684104457	908	37,12
12/2025	20/01/2026	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	CS50091261	342	53,52
12/2025	20/01/2026	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	CS50117183	342	56,29
12/2025	20/01/2026	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	182012445	001	1.070,86
12/2025	20/01/2026	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	0128953655	079	447,34
12/2025	20/01/2026	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	0144252682	079	324,12
12/2025	20/01/2026	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	681846583	908	203,65
12/2025	20/01/2026	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	684435751	908	70,12
12/2025	20/01/2026	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	686916209	908	68,35
12/2025	20/01/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	62359877	373	129,88
12/2025	20/01/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	62705468	373	73,84
12/2025	20/01/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	62795660	373	350,76
12/2025	20/01/2026	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	CS50119550	342	145,91
12/2025	20/01/2026	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	20250417404856	555	1.334,92
12/2025	20/01/2026	PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	190300014025641	903	540,93
12/2025	20/01/2026	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	12667566	104	158,71
12/2025	20/01/2026	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	679779684	908	284,34
12/2025	20/01/2026	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	13546359	104	206,86
12/2025	20/01/2026	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	9522809	104	371,86
12/2025	20/01/2026	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	0199010681PGC	329	478,66
12/2025	20/01/2026	PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	2791229731	341	83,48
12/2025	20/01/2026	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	12651059	104	886,97
12/2025	20/01/2026	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	13551269	104	216,90
12/2025	20/01/2026	RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	183302607	001	1.048,27
12/2025	20/01/2026	RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	196014415	001	89,03
12/2025	20/01/2026	RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	20230169	104	540,17
12/2025	20/01/2026	RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	190300014377309	903	122,16
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	678447381	908	290,64
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	686002958	908	188,57
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	190300114309901	903	143,25
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	6048323033	626	289,21
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	685701570	908	426,08
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	687270786	908	97,50
12/2025	20/01/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	0224503362RDC	329	194,14
12/2025	20/01/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	20250701823987	555	654,82
12/2025	20/01/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	683013392	908	238,75
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	9215930	104	309,22
12/2025	20/01/2026	REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	0143089417	079	559,35
12/2025	20/01/2026	RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	16165846	104	760,44
12/2025	20/01/2026	RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	685666025	908	398,84
12/2025	20/01/2026	RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	178418510	001	2.849,90
12/2025	20/01/2026	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	178729607	001	358,67
12/2025	20/01/2026	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	0248059173RSP	329	268,63
12/2025	20/01/2026	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	6048691733	626	141,90
12/2025	20/01/2026	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	785667002	033	78,00
12/2025	20/01/2026	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	9560061	104	1.028,55
12/2025	20/01/2026	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	15195485	903	245,85
12/2025	20/01/2026	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	15300653	903	116,33
12/2025	20/01/2026	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	6048541680	626	299,78
12/2025	20/01/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	62733962	373	73,03
12/2025	20/01/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	62764947	373	70,84
12/2025	20/01/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	678579483	908	530,80
12/2025	20/01/2026	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	682118362	908	463,42
12/2025	20/01/2026	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	190300014237945	903	774,27
12/2025	20/01/2026	ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVES	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	14945149	903	418,12
12/2025	20/01/2026	ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVES	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	19275683	104	433,52
12/2025	20/01/2026	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	0144457532	079	191,67
12/2025	20/01/2026	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	202507291116097	555	275,04
12/2025	20/01/2026	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	678201282	908	314,24
12/2025	20/01/2026	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	684288176	908	38,30
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0143305439	079	57,70
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145123041	079	54,04
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145176754	079	26,88
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145218391	079	26,88
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145253424	079	53,76
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	0145299676	079	21,48
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	20250520571931	555	311,17
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	202508221320621	555	124,67
12/2025	20/01/2026	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	459855521	318	64,78
12/2025	20/01/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	62044519	373	94,89
12/2025	20/01/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	678551386	908	290,99
12/2025	20/01/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	682120854	908	71,92
12/2025	20/01/2026	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	682859239	908	26,47
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	202510202501553	555	43,64
12/2025	20/01/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	4478065	654	299,58
12/2025	20/01/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	51752107	422	121,00
12/2025	20/01/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	621412315	373	546,15
12/2025	20/01/2026	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	785190973	033	101,00
12/2025	20/01/2026	SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	190300012827319	903	1.204,77
12/2025	20/01/2026	SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	679352841	908	646,03
12/2025	20/01/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	190300013454261	903	142,71
12/2025	20/01/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	194987081	001	73,77
12/2025	20/01/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	195402196	001	64,81
12/2025	20/01/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	195471464	001	76,60
12/2025	20/01/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	682163564	908	1.082,17
12/2025	20/01/2026	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	683971641	908	84,24
12/2025	20/01/2026	SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414120 0	011.805.492-95	PKT532950674	329	430,16
12/2025	20/01/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051167582	626	406,03
12/2025	20/01/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051169789	626	300,00
12/2025	20/01/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051171706	626	151,00
12/2025	20/01/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	6051171900	626	151,76
12/2025	20/01/2026	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	63222702	373	63,35
12/2025	20/01/2026	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	20250626769444	555	265,64
12/2025	20/01/2026	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	678352122	908	284,40
12/2025	20/01/2026	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	682868098	908	391,13
12/2025	20/01/2026	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	678634028	908	422,71
12/2025	20/01/2026	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	680776778	908	143,14
12/2025	20/01/2026	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	685481972	908	12,89
12/2025	20/01/2026	SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	687140205	908	487,31
12/2025	20/01/2026	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	685539582	908	922,32
12/2025	20/01/2026	STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	187535870	001	877,57
12/2025	20/01/2026	STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	194761321	001	264,09
12/2025	20/01/2026	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	3860568678	341	496,11
12/2025	20/01/2026	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	678623508	908	955,83
12/2025	20/01/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	678202667	908	294,15
12/2025	20/01/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	680555552	908	530,80
12/2025	20/01/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	683163906	908	84,31
12/2025	20/01/2026	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	684113997	908	54,02
12/2025	20/01/2026	SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	684426868	908	478,72
12/2025	20/01/2026	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	0143475001	079	29,68
					Total Consignado		212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002l	043.491.712-58	202509241963781	555	237,16
12/2025	20/01/2026	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002l	043.491.712-58	202509251995199	555	215,60
12/2025	20/01/2026	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451O	706.940.602-91	685509618	908	383,09
12/2025	20/01/2026	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451O	706.940.602-91	685511254	908	177,14
12/2025	20/01/2026	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451O	706.940.602-91	686996112	908	17,60
12/2025	20/01/2026	TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463l	013.208.942-40	0145010505	079	330,83
12/2025	20/01/2026	TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463l	013.208.942-40	18331461	104	547,29
12/2025	20/01/2026	THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219005l	023.247.142-80	0145362669	079	705,59
12/2025	20/01/2026	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033l	047.791.582-57	0195907622TLC	329	738,92
12/2025	20/01/2026	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033l	047.791.582-57	7190758	379	327,62
12/2025	20/01/2026	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013O	634.339.742-68	7151066	379	947,07
12/2025	20/01/2026	VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550l	798.155.452-72	989393	643	742,44
12/2025	20/01/2026	VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014O	068.243.242-30	142600000144434	426	865,40
12/2025	20/01/2026	VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302O	871.172.312-20	190658794	001	222,71
12/2025	20/01/2026	VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572l	043.655.102-07	17575056	104	622,07
12/2025	20/01/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015O	787.014.222-00	20516761	104	113,16
12/2025	20/01/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015O	787.014.222-00	677946693	908	232,82
12/2025	20/01/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015O	787.014.222-00	682117958	908	118,54
12/2025	20/01/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015O	787.014.222-00	683104894	908	102,13
12/2025	20/01/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015O	787.014.222-00	683215971	908	62,44
12/2025	20/01/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015O	787.014.222-00	685585208	908	296,59
12/2025	20/01/2026	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015O	787.014.222-00	685886727	908	163,58
12/2025	20/01/2026	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285l	032.508.822-59	678197786	908	284,41
12/2025	20/01/2026	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285l	032.508.822-59	681399001	908	180,70
12/2025	20/01/2026	VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110093l	051.677.492-12	685984390	908	493,93
12/2025	20/01/2026	WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584l	010.347.482-03	7137607	379	920,62
12/2025	20/01/2026	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191O	792.138.202-91	6049696312	626	300,00
12/2025	20/01/2026	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022l	036.316.932-65	142600000156319	426	117,97
12/2025	20/01/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295O	045.853.762-40	0143161645	079	173,68
12/2025	20/01/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295O	045.853.762-40	0182295147WRD	329	242,71
12/2025	20/01/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295O	045.853.762-40	62625692	373	148,08
12/2025	20/01/2026	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295O	045.853.762-40	62821259	373	243,40
12/2025	20/01/2026	YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543l	040.052.022-25	187327104	001	251,17
12/2025	20/01/2026	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210O	611.838.222-00	0145352688	079	58,89
12/2025	20/01/2026	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210O	611.838.222-00	16200074	104	522,31
12/2025	20/01/2026	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210O	611.838.222-00	678584388	908	391,18
12/2025	20/01/2026	YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433l	032.845.912-73	00b033782cc46b5	386	492,26

Total Consignado 212.062,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 495.078,62

Número da Guia: 0126011916023503-5 **Data Emissão:** 19/01/2026 13:43:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	14619534	903	529,86
12/2025	20/01/2026	YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	6049283992	626	774,92
12/2025	20/01/2026	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	1526542129	121	144,05
12/2025	20/01/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	0209963260ZFG	329	71,31
12/2025	20/01/2026	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	678617446	908	360,68
					Total Consignado		212.062,33

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

8 – FATURA DE ÁGUA

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390322958454100000
Data da Operação	05/01/2026 17:08
Código de Barras	82610000356-3 68024783000-2 00202600000-6 11330100504-8
Valor do pagamento	R$ 35.668,02 (Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	05/01/2026
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	AGUAS DO PARA 12-2025
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032297185310000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:26

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

FATURA AGRUPADA

CAD3061

Aguas Do Para A Spe S.A.

NOME	ENDEREÇO DE ENTREGA	CATEGORIA	EMISSÃO	Nº DA FATURA	Nº DO ORGÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	PAG.
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316 Nº S/N KM 3 HOSP METROPOLITANO/BAIRRO: JADERLANDIA	PARTICULARES CO	02/01/2026 13:37	210-12/2025	210	12/2025	25/01/2026	1/ 1

LIGAÇÃO-DV	NOME	SETOR	LOCALIZAÇÃO	ENDEREÇO	H	LEITURA	CONSUMO	TS	IRRF	CSLL	PIS / PASEP	COFINS	VALOR
102002060-9	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	1	ANANINDEUA	RD BR 316,2/KM 02 HOSP METROPOLITANO-JADERLANDIA-ANANINDEUA-PA-CEP:67013000	S	757575	1968	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35.668,02

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

TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

1 fatura(s).

TOTAL DA FATURA	TOTAL DE IMPOSTOS	TOTAL A PAGAR
35.668,02	0,00	35.668,02

82610000356 3 68024783000 2 00202600000 6 11330100504 8

2026-000001133-005-03

Pague com Pix

Autenticação Mecânica

91

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

9 – FATURA DE ENERGIA

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

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

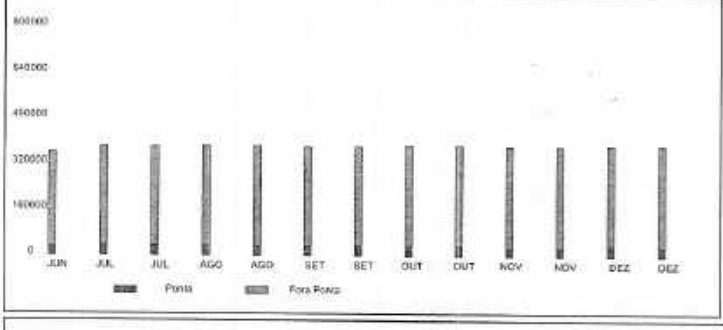
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	546,60	744,24	0,00	36.749,35	346.740,24	974,02	0,00	0,00
NOV	656,88	765,24	0,00	31.179,54	346.559,22	721,97	0,00	0,00
OUT	628,32	750,96	0,00	37.035,18	346.055,22	599,69	0,00	0,00
SET	657,72	775,32	0,00	36.511,23	341.797,26	686,00	0,00	0,00
AGO	661,08	765,24	0,00	35.053,83	347.026,68	1.077,77	0,00	0,00
JUL	666,96	746,76	0,00	37.039,17	342.193,11	1.056,51	0,00	0,00
JUN	626,64	743,40	0,00	31.259,92	327.896,10	598,27	0,00	0,00
MAI	606,84	729,96	0,00	32.754,96	338.238,60	1.197,74	0,00	0,00
ABR	628,32	722,40	0,00	30.954,84	315.351,96	1.309,96	0,00	0,00
MAR	641,76	770,28	0,00	32.559,66	342.876,66	3.105,92	0,00	0,00
FEV	626,80	761,04	0,00	30.859,29	307.346,79	3.112,25	0,00	0,00
JAN	637,56	777,00	0,00	35.604,03	344.480,01	3.031,05	0,00	0,00
DEZ	677,88	795,48	0,00	34.612,45	358.618,47	2.131,38	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

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

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

MED 1547
PED 024384
06/02

PPO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91766315

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000371517	3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2025	09/01/2026	R$ 171.240,37

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2025	31/12/2025	31	31/01/2026

NOTA FISCAL Nº 151302794 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251204895728000180660001513027941068370992
Protocolo de autorização: 3152600000010185 - 02/01/2026 às 16:46:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/12 - 31/12 • Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh. • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	63,20	53,449842	50,060000	214,23	0,00	3.378,03
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	95,76	23,922201	22,405000	145,28	0,00	2.290,79
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	346.740,24	0,200176	0,151860	3.565,39	13.187,73	69.409,09
TUSD Energia Ponta (kWh)	35.749,35	0,200176	0,151860	367,60	1.359,67	7.156,16
Demanda Distribuição Ponta (kW)	646,80	65,987168	50,060000	2.192,40	8.109,30	42.680,50
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	744,24	29,533403	22,405000	1.129,06	4.176,19	21.979,94
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	80,94	0,377193	0,286220	1,57	5,80	30,53
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	893,08	0,377279	0,286220	17,31	64,02	336,94
Encargo Escassez Hídrica	382.489,59	0,004534	0,003440	89,09	329,53	1.734,38
Benefício Tarifário Bruto				3.680,96	12.285,49	70.329,25
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						545,42
Benefício Tarifário Líquido						54.362,80-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99
Multa						3.297,42
Correção Monetária						4,77
Juros						54,96

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	207988,00	19,0000	39.517,73
PIS	179807,88	1,1305	2.032,74
COFINS	179807,88	5,2112	9.370,16

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14145354	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	21.068.896	22.720.040	0,2100	346.740,24 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	2.089.406	2.259.841	0,2100	35.749,35 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	886	0,8400	744,24 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	770	0,8400	646,80 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.663	0,2100	559,46 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.673	0,2100	561,33 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	81.454	85.707	0,2100	893,08 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.785	10.170	0,2100	80,94 kVAr

Reservado ao Fisco

D62D.8BCA.B9EB.A58B.62F5.7C20.B747.B503

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 12.338,37	02/01/2026
Média dos 12 meses (kWh): 371.980,26	**Resolução ANEEL**
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 744,24	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 646,80	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BARRA0200007JAN26 051*****171.240,37RM 0571CX026

BARRA0200007JAN26 051*****171.240,37RM 0571CX026

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
08.01.2026	8002362306	DM	N	09.01.2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Bradesco

Vencimento	15.01.2026
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408002362306-6
(+) Valor Documento	106.846,38
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830002970
RD BR-316 SN KM 3 GUANABARA67010-000 ANANINDEUA, PA
Pagador / Avalista

08/25 Ped 3753
Ped024429 PP

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000401042 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº000401042
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31260106981176000158550010004010421349125580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131267211638454 08.01.2026 11:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830002970	08.01.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA	67010000	08.01.2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	3136603700	PA		11:53:53

FATURA

MÊS/ANO:	12/2025
NÚMERO:	500031288429
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722449
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 106.846,38	15.01.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	106.846,38	20.300,81	86.545,57

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.846,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENRY01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	382,490,0000	0,2262888436	86.545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10 – PROTOCOLO PRESTAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	19/12/2025	2025/162

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
19/12/2025	2025/3794778

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	Relatório Mensal Contábil Financeiro, referente ao mês de novembro/2025.

Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO Nº 1232/2025 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 19 de dezembro de 2025.

À
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA
As Exmas. Senhoras
Ivete Gadelha Vaz
Secretária de Saúde Pública

C/C
Monica Sodré Douahy Rebelo
Coordenadora do GTCAGHMR/SESPA

Ref.: Relatório Mensal Contábil Financeiro, referente ao mês de novembro/2025.

Considerando o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE, neste ato representada por seu diretor, vem pelo presente, apresentar a **Prestação de Contas contábil financeira** (Via Sistema PAE), referente a competência de novembro/2025, conforme consta nos documentos em anexo.

Anexo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u) Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários municipal;

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

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

x) Balanço Patrimonial.

z) Demonstração das mutações do patrimônio social;

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

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

cc) Notas explicativas das demonstrações contábeis.

dd) FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar

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

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

_____

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794778

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 19/12/2025 17:10:49

Aut. Assinatura: 20ed964bbbfc8e06be543ec0e164b538e02b805c6d128ac5a710232faf4c8424

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.1 – REGISTRO DE CUSTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	311.084,03 C	
16/12/2025						
008850001000001090	PGTO. FOL 000001820 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	311.084,03	0,00	0,00
18/12/2025						
008850001000001014	PGTO. FOL 000001841 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	196.955,92	0,00	196.955,92 D
31/12/2025						
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.759,97	194.195,95 D
008890001000001036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.499,26	192.696,69 D
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	30,31	192.666,38 D
008890001000001050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.142,69	191.523,69 D
008890001000001077	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18.495,23	173.028,46 D
008890001000001078	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	455,21	172.573,25 D
008890001000001101	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.416,81	0,00	173.990,06 D
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	25,47	0,00	174.015,53 D
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	7,08	0,00	174.022,61 D
008890001000001108	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	263,12	0,00	174.285,73 D
008890001000001132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	17.845,72	156.440,01 D
008890001000001133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	87,39	156.352,62 D
008890001000001134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	0,01	156.352,61 D
008890001000001167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	156.482,61 D
008890001000001214	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	29.287,06	127.195,55 D
008890001000001215	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.880,53	125.315,02 D
008890001000001216	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	479,40	124.835,62 D
008890001000001266	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.200,66	121.634,96 D
008890001000001267	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	254,23	121.380,73 D
008890001000001288	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	121.445,73 D
008890001000001314	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.760,06	118.685,67 D
008890001000001315	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	315,14	118.370,53 D
008890001000001316	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	127,05	118.243,48 D
008890001000001361	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.609,15	114.634,33 D
008890001000001362	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	39,38	114.594,95 D
008890001000001394	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	12.797,67	101.797,28 D
008890001000001395	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.153,70	100.643,58 D
008890001000001432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.902,56	93.741,02 D
008890001000001433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	484,37	93.256,65 D
008890001000001497	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	34.096,50	59.160,15 D
008890001000001498	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.232,98	57.927,17 D
008890001000001499	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	16,31	57.910,86 D
008890001000001536	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.362,32	0,00	59.273,18 D
008890001000001538	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	43,47	0,00	59.316,65 D
008890001000001539	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	13,62	0,00	59.330,27 D
008890001000001543	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	59.583,27 D
008890001000001575	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	11.949,19	47.634,08 D
008890001000001576	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.495,03	46.139,05 D
008890001000001577	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	158,00	45.981,05 D
008890001000001608	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	46.046,05 D
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.278,10	38.767,95 D
008890001000001620	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.048,53	37.719,42 D
008890001000001676	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.561,88	33.157,54 D
008890001000001677	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	749,90	32.407,64 D
008890001000001678	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	156,74	32.250,90 D
008890001000001709	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.362,32	0,00	33.613,22 D
008890001000001711	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	61,46	0,00	33.674,68 D
008890001000001712	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	13,62	0,00	33.688,30 D
008890001000001715	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	33.941,30 D
008890001000001745	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	29.756,43	4.184,87 D
008890001000001746	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.956,64	2.228,23 D
008890001000001790	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.150,69	2.922,46 C
008890001000001791	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.377,72	4.300,18 C
008890001000001818	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	4.235,18 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.439,51	5.674,69 C
008890001000001852	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.247,25	18.921,94 C
008890001000001853	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	974,38	19.896,32 C
008890001000001878	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	260,00	0,00	19.636,32 C
008890001000001887	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	15.488,20	35.124,52 C
A TRANSPORTAR :						35.425,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	311.084,03 C	
DE TRANSPORTE :						35.425,46 C
008890001000001888	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	300,94	35.425,46 C
008890001000001913	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.968,89	37.394,35 C
008890001000001926	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	37.329,35 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.301,32	42.630,67 C
008890001000001951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	644,97	43.275,64 C
008890001000001991	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.019,14	47.294,78 C
008890001000001992	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.422,82	48.717,60 C
008890001000002017	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	686,83	0,00	48.030,77 C
008890001000002037	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.320,25	54.351,02 C
008890001000002038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	756,23	55.107,25 C
008890001000002039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	111,44	55.218,69 C
008890001000002089	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.293,81	56.512,50 C
008890001000002090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	11,49	56.523,99 C
008890001000002091	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	112,00	56.635,99 C
008890001000002112	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.016,23	0,00	54.619,76 C
008890001000002114	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	91,27	0,00	54.528,49 C
008890001000002115	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	26,15	0,00	54.502,34 C
008890001000002117	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	374,44	0,00	54.127,90 C
008890001000002132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.582,33	59.710,23 C
008890001000002133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	341,55	60.051,78 C
008890001000002164	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.884,10	64.935,88 C
008890001000002165	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	532,82	65.468,70 C
008890001000002198	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.127,27	78.595,97 C
008890001000002199	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.825,97	80.421,94 C
008890001000002227	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	36,83	0,00	80.385,11 C
008890001000002237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.453,78	84.838,89 C
008890001000002238	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	42,01	84.880,90 C
008890001000002257	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	84.750,90 C
008890001000002270	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.542,34	87.293,24 C
008890001000002271	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	600,48	87.893,72 C
008890001000002289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	530,60	88.424,32 C
008890001000002298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.471,70	89.896,02 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	789,79	90.685,81 C
008890001000002321	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	159,59	90.845,40 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.363,94	92.209,34 C
008890001000002379	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.532,62	94.741,96 C
008890001000002402	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.135,44	98.877,40 C
008890001000002408	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.173,51	101.050,91 C
008890001000002422	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.144,47	102.195,38 C
008890001000002450	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.314,22	104.509,60 C
008890001000002451	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	193,97	104.703,57 C
008890001000002488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.558,90	106.262,47 C
008890001000002489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	192,14	106.454,61 C
008890001000002496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	368,16	106.822,77 C
008890001000002505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.143,01	107.965,78 C
008890001000002517	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	385,44	108.351,22 C
008890001000002526	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.108,94	110.460,16 C
008890001000002553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.385,72	113.845,88 C
008890001000002554	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	445,53	114.291,41 C
008890001000002572	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	201,50	0,00	114.089,91 C
008890001000002593	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.443,57	115.533,48 C
008890001000002594	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	172,91	115.706,39 C
008890001000002595	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	82,49	115.788,88 C
008890001000002623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.182,05	118.970,93 C
008890001000004006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.557,12	121.528,05 C
008890001000004016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.527,65	123.055,70 C
008890001000004027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	313,24	123.368,94 C
008890001000004037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	9.864,87	133.233,81 C
008890001000004045	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	2.138,75	0,00	131.095,06 C
008890001000004046	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	68,92	0,00	131.026,14 C
008890001000004047	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	22,13	0,00	131.004,01 C
008890001000004048	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	26,62	0,00	130.977,39 C
008890001000004052	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	301,91	0,00	130.675,48 C
008890001000004053	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	10.092,19	140.767,67 C
008890001000004064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	17.331,38	158.099,05 C
008890001000004076	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.919,68	160.018,73 C
008890001000004085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.752,35	162.771,08 C
A TRANSPORTAR :						164.791,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	311.084,03 C	
DE TRANSPORTE :						164.791,76 C
008890001000004096	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.020,68	164.791,76 C
008890001000004107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.308,60	172.100,36 C
008890001000004118	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.043,92	176.144,28 C
008890001000004126	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	175.599,35 C
008890001000004127	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	28,29	0,00	175.571,06 C
008890001000004128	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1,26	0,00	175.569,80 C
008890001000004129	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	5,45	0,00	175.564,35 C
008890001000004133	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	175.463,15 C
008890001000004134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18.411,49	193.874,64 C
008890001000004142	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	193.329,71 C
008890001000004143	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	6,09	0,00	193.323,62 C
008890001000004144	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	3,32	0,00	193.320,30 C
008890001000004145	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	5,45	0,00	193.314,85 C
008890001000004149	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	193.213,65 C
008890001000004150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.881,38	200.095,03 C
008890001000004161	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.068,44	204.163,47 C
008890001000004169	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	203.618,54 C
008890001000004170	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,31	0,00	203.618,23 C
008890001000004171	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1,52	0,00	203.616,71 C
008890001000004172	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	8,17	0,00	203.608,54 C
008890001000004176	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	203.507,34 C
008890001000004177	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.421,44	205.928,78 C
008890001000004185	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	435,94	0,00	205.492,84 C
008890001000004186	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	1,52	0,00	205.491,32 C
008890001000004187	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	6,26	0,00	205.485,06 C
008890001000004188	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	2,18	0,00	205.482,88 C
008890001000004192	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	80,96	0,00	205.401,92 C
008890001000004193	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	16.340,02	221.741,94 C
008890001000004204	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.482,00	225.223,94 C
008890001000004214	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.194,23	226.418,17 C
008890001000004222	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	225.873,24 C
008890001000004223	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,46	0,00	225.872,78 C
008890001000004224	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	2,15	0,00	225.870,63 C
008890001000004225	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	5,45	0,00	225.865,18 C
008890001000004229	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	225.763,98 C
008890001000004230	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.602,23	233.366,21 C
008890001000004237	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	630,70	0,00	232.735,51 C
008890001000004238	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,09	0,00	232.735,42 C
008890001000004239	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,49	0,00	232.734,93 C
008890001000004240	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	3,15	0,00	232.731,78 C
008890001000004244	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.150,12	245.881,90 C
008890001000004254	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.562,89	247.444,79 C
008890001000004266	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.112,11	252.556,90 C
008890001000004274	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	252.011,97 C
008890001000004275	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,47	0,00	252.011,50 C
008890001000004276	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	2,31	0,00	252.009,19 C
008890001000004277	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	8,17	0,00	252.001,02 C
008890001000004281	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	251.899,82 C
008890001000004282	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.314,69	255.214,51 C
008890001000004289	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	536,36	0,00	254.678,15 C
008890001000004290	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,06	0,00	254.678,09 C
008890001000004291	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,31	0,00	254.677,78 C
008890001000004292	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	2,68	0,00	254.675,10 C
008890001000004296	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.457,49	260.132,59 C
008890001000004306	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.256,00	261.388,59 C
008890001000004314	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	1.089,86	0,00	260.298,73 C
008890001000004315	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	35,39	0,00	260.263,34 C
008890001000004316	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	5,76	0,00	260.257,58 C
008890001000004317	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	10,90	0,00	260.246,68 C
008890001000004321	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	202,40	0,00	260.044,28 C
008890001000004322	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.525,63	263.569,91 C
008890001000004332	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.051,58	268.621,49 C
008890001000004343	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	12.984,88	281.606,37 C
008890001000004355	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.196,28	285.802,65 C
008890001000004365	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.243,56	288.046,21 C
008890001000004373	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	541,76	288.587,97 C
008890001000004383	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.497,66	290.085,63 C
A TRANSPORTAR :						290.566,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	311.084,03 C	
DE TRANSPORTE :						290.566,95 C
008890001000004393	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	481,32	290.566,95 C
008890001000004403	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.298,65	291.865,60 C
008890001000004413	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.003,15	293.868,75 C
008890001000004423	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.141,51	298.010,26 C
008890001000004432	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.173,51	300.183,77 C
008890001000004443	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	663,80	300.847,57 C
008890001000004453	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.393,82	303.241,39 C
008890001000004463	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.776,77	305.018,16 C
008890001000004472	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	101,05	305.119,21 C
008890001000004481	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	770,22	305.889,43 C
008890001000004491	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	397,09	306.286,52 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.789,17	308.075,69 C
008890001000004513	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.288,50	311.364,19 C
008890001000004523	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.612,69	312.976,88 C
008890001000004532	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.814,22	315.791,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				526.241,35	530.948,42	315.791,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	377.558,78 C	
05/12/2025						
008850001000001159	PGTO. FOL 000001812 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	134,95	0,00	377.423,83 C
12/12/2025						
008850001000001017	PGTO. FOL 000001832 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.117,51	0,00	375.306,32 C
008850001000001018	PGTO. FOL 000001833 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.868,83	0,00	370.437,49 C
008850001000001019	PGTO. FOL 000001834 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.225,40	0,00	367.212,09 C
008850001000001020	PGTO. FOL 000001835 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.599,35	0,00	365.612,74 C
008850001000001021	PGTO. FOL 000001836 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.237,36	0,00	364.375,38 C
008850001000001022	PGTO. FOL 000001837 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	642,69	0,00	363.732,69 C
17/12/2025						
008850001000001014	PGTO. FOL 000001843 - FGTS	1110201010111	29	377.423,83	0,00	13.691,14 D
18/12/2025						
008850001000001015	PGTO. FOL 000001845 - FGTS	1110201010111	29	104.489,62	0,00	118.180,76 D
23/12/2025						
008850001000001245	PGTO. FOL 000001851 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	74,43	0,00	118.255,19 D
008850001000001246	PGTO. FOL 000001852 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	71,33	0,00	118.326,52 D
30/12/2025						
008850001000001123	PGTO. FOL 000001930 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	5.103,15	0,00	123.429,67 D
31/12/2025						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.427,38	121.002,29 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.375,03	119.627,26 D
008890001000001058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	964,78	118.662,48 D
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	16.341,53	102.320,95 D
008890001000001150	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	15.121,10	87.199,85 D
008890001000001237	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	25.893,65	61.306,20 D
008890001000001238	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	147,01	61.159,19 D
008890001000001239	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	191,31	60.967,88 D
008890001000001240	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	1.328,12	59.639,76 D
008890001000001241	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	79,92	59.559,84 D
008890001000001279	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	3.115,93	56.443,91 D
008890001000001334	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.670,49	53.773,42 D
008890001000001335	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	223,85	53.549,57 D
008890001000001336	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	1.019,42	52.530,15 D
008890001000001337	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	68,49	52.461,66 D
008890001000001373	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.939,74	49.521,92 D
008890001000001410	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	5.853,00	43.668,92 D
008890001000001446	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	6.032,52	37.636,40 D
008890001000001516	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	29.478,96	8.157,44 D
008890001000001517	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	372,68	7.784,76 D
008890001000001518	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	4.715,98	3.068,78 D
008890001000001519	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	14,50	3.054,28 D
A TRANSPORTAR :						8.186,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	377.558,78 C	
DE TRANSPORTE :						8.186,35 C
008890001000001592	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	11.240,63	8.186,35 C
008890001000001593	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	230,20	8.416,55 C
008890001000001594	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	4.556,13	12.972,68 C
008890001000001595	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	82,50	13.055,18 C
008890001000001633	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	6.953,66	20.008,84 C
008890001000001694	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.387,56	24.396,40 C
008890001000001695	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	218,00	24.614,40 C
008890001000001696	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	2.925,71	27.540,11 C
008890001000001697	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	81,70	27.621,81 C
008890001000001765	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	27.473,35	55.095,16 C
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	5.212,96	60.308,12 C
008890001000001832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.409,76	61.717,88 C
008890001000001866	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	11.981,25	73.699,13 C
008890001000001901	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	14.645,81	88.344,94 C
008890001000001919	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.822,08	90.167,02 C
008890001000001966	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	5.535,03	95.702,05 C
008890001000002007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.561,56	100.263,61 C
008890001000002058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	6.927,53	107.191,14 C
008890001000002059	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	118,87	107.310,01 C
008890001000002060	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	71,33	107.381,34 C
008890001000002101	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.083,87	108.465,21 C
008890001000002102	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	52,11	108.517,32 C
008890001000002103	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	2.010,95	110.528,27 C
008890001000002104	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	54,46	110.582,73 C
008890001000002144	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.848,37	115.431,10 C
008890001000002174	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.547,96	119.979,06 C
008890001000002213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	15.061,60	135.040,66 C
008890001000002250	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	3.696,16	138.736,82 C
008890001000002285	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.942,88	141.679,70 C
008890001000002295	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	396,42	142.076,12 C
008890001000002301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.271,20	143.347,32 C
008890001000002330	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	640,97	143.988,29 C
008890001000002331	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	66,69	144.054,98 C
008890001000002349	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.170,02	145.225,00 C
008890001000002391	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.384,10	146.609,10 C
008890001000002392	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	667,82	147.276,92 C
008890001000002393	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	4.742,46	152.019,38 C
008890001000002405	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	7.551,95	159.571,33 C
008890001000002412	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.956,79	162.528,12 C
008890001000002428	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	871,60	163.399,72 C
008890001000002462	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.210,52	165.610,24 C
008890001000002494	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.412,18	167.022,42 C
008890001000002498	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	316,50	167.338,92 C
008890001000002508	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	952,25	168.291,17 C
008890001000002520	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	328,02	168.619,19 C
008890001000002533	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.596,56	170.215,75 C
008890001000002565	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	3.170,87	173.386,62 C
008890001000002607	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.590,61	174.977,23 C
008890001000002608	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	144,84	175.122,07 C
008890001000002609	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	452,77	175.574,84 C
008890001000002610	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	45,08	175.619,92 C
008890001000002633	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.814,14	178.434,06 C
008890001000004009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.262,56	179.696,62 C
008890001000004019	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	697,04	180.393,66 C
008890001000004029	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	162,87	180.556,53 C
008890001000004040	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	5.177,60	185.734,13 C
008890001000004056	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	4.999,06	190.733,19 C
008890001000004068	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	8.799,97	199.533,16 C
008890001000004078	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.066,60	200.599,76 C
008890001000004088	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.277,20	201.876,96 C
008890001000004099	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.025,57	202.902,53 C
008890001000004110	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.666,06	206.568,59 C
008890001000004121	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.076,38	208.644,97 C
008890001000004137	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	9.416,61	218.061,58 C
008890001000004153	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.534,13	221.595,71 C
008890001000004164	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.105,97	223.701,68 C
008890001000004180	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.248,52	224.950,20 C
A TRANSPORTAR :						233.361,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	377.558,78 C	
DE TRANSPORTE :						233.361,65 C
008890001000004196	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	8.411,45	233.361,65 C
008890001000004207	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.744,96	235.106,61 C
008890001000004217	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	610,79	235.717,40 C
008890001000004233	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.861,98	239.579,38 C
008890001000004247	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	6.419,55	245.998,93 C
008890001000004257	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	789,33	246.788,26 C
008890001000004269	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.528,55	249.316,81 C
008890001000004285	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.629,49	250.946,30 C
008890001000004299	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.863,69	253.809,99 C
008890001000004309	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	558,43	254.368,42 C
008890001000004325	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.629,56	255.997,98 C
008890001000004335	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.277,57	258.275,55 C
008890001000004347	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	6.776,86	265.052,41 C
008890001000004358	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.756,37	266.808,78 C
008890001000004368	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.124,40	267.933,18 C
008890001000004376	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	201,42	268.134,60 C
008890001000004386	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	651,43	268.786,03 C
008890001000004396	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	261,90	269.047,93 C
008890001000004406	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	576,35	269.624,28 C
008890001000004416	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	860,89	270.485,17 C
008890001000004426	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.796,69	274.281,86 C
008890001000004435	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.503,33	275.785,19 C
008890001000004446	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	301,81	276.087,00 C
008890001000004456	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.089,17	277.176,17 C
008890001000004466	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	740,95	277.917,12 C
008890001000004474	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	54,31	277.971,43 C
008890001000004484	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	340,44	278.311,87 C
008890001000004494	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	173,67	278.485,54 C
008890001000004504	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	771,36	279.256,90 C
008890001000004516	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.447,33	280.704,23 C
008890001000004525	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	869,18	281.573,41 C
008890001000004535	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.350,27	282.923,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				500.988,45	406.353,35	282.923,68 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	193.478,74 C	
16/12/2025						
008850001000001089	PGTO. FOL 000001815 - UNIAO	1110201010111	29	128.522,76	0,00	64.955,98 C
31/12/2025						
008890001000001059	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	47,54	0,00	64.908,44 C
008890001000001079	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	248,21	65.156,65 C
008890001000001092	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.821,06	0,00	63.335,59 C
008890001000001135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.652,20	64.987,79 C
008890001000001153	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.787,23	0,00	63.200,56 C
008890001000001217	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.187,54	67.388,10 C
008890001000001218	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	351,29	67.739,39 C
008890001000001219	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	54,42	67.793,81 C
008890001000001244	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	2.263,75	0,00	65.530,06 C
008890001000001280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	108,72	0,00	65.421,34 C
008890001000001318	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	241,24	65.662,58 C
008890001000001363	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	865,59	66.528,17 C
008890001000001374	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	252,90	0,00	66.275,27 C
008890001000001396	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.309,57	67.584,84 C
008890001000001397	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	305,62	67.890,46 C
008890001000001411	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	937,52	0,00	66.952,94 C
008890001000001434	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	567,66	67.520,60 C
008890001000001447	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	785,51	0,00	66.735,09 C
008890001000001500	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.462,62	71.197,71 C
008890001000001501	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	254,11	71.451,82 C
008890001000001522	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	3.290,49	0,00	68.161,33 C
008890001000001578	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	355,95	68.517,28 C
008890001000001579	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	403,41	68.920,69 C
008890001000001598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.477,22	0,00	67.443,47 C
008890001000001621	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	519,82	67.963,29 C
008890001000001622	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	278,83	68.242,12 C
A TRANSPORTAR :						67.363,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	193.478,74 C	
DE TRANSPORTE :						67.363,40 C
008890001000001634	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	878,72	0,00	67.363,40 C
008890001000001679	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	207,02	67.570,42 C
008890001000001680	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	286,29	67.856,71 C
008890001000001700	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	472,25	0,00	67.384,46 C
008890001000001747	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.855,78	70.240,24 C
008890001000001748	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,83	71.287,07 C
008890001000001768	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	2.715,89	0,00	68.571,18 C
008890001000001792	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	510,32	69.081,50 C
008890001000001793	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	663,73	69.745,23 C
008890001000001805	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	571,34	0,00	69.173,89 C
008890001000001854	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.385,91	70.559,80 C
008890001000001855	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	299,30	70.859,10 C
008890001000001867	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.250,18	0,00	69.608,92 C
008890001000001889	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	841,64	70.450,56 C
008890001000001914	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.338,84	72.789,40 C
008890001000001920	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	59,66	0,00	72.729,74 C
008890001000001953	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	47,43	72.777,17 C
008890001000001954	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	249,77	73.026,94 C
008890001000001993	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.087,57	75.114,51 C
008890001000001994	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	467,65	75.582,16 C
008890001000002008	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	205,43	0,00	75.376,73 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	844,69	76.221,42 C
008890001000002041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13,70	76.235,12 C
008890001000002092	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	791,34	77.026,46 C
008890001000002135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	687,07	77.713,53 C
008890001000002145	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	476,73	0,00	77.236,80 C
008890001000002166	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	862,36	78.099,16 C
008890001000002167	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	239,37	78.338,53 C
008890001000002239	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	674,13	79.012,66 C
008890001000002273	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	651,62	79.664,28 C
008890001000002286	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	65,77	0,00	79.598,51 C
008890001000002299	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.699,42	81.297,93 C
008890001000002322	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	196,87	81.494,80 C
008890001000002334	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	57,81	0,00	81.436,99 C
008890001000002342	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	340,96	81.777,95 C
008890001000002380	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.698,12	83.476,07 C
008890001000002403	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	19.860,51	103.336,58 C
008890001000002409	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.907,37	110.243,95 C
008890001000002423	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	237,00	110.480,95 C
008890001000002429	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	131,55	0,00	110.349,40 C
008890001000002453	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	695,94	111.045,34 C
008890001000002454	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18,00	111.063,34 C
008890001000002490	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	755,35	111.818,69 C
008890001000002527	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	937,38	112.756,07 C
008890001000002555	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.001,42	113.757,49 C
008890001000002556	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	209,95	113.967,44 C
008890001000002566	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	44,55	0,00	113.922,89 C
008890001000002624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	791,34	114.714,23 C
008890001000004007	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	870,20	115.584,43 C
008890001000004017	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	145,62	115.730,05 C
008890001000004038	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	523,56	116.253,61 C
008890001000004054	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.575,98	117.829,59 C
008890001000004065	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.843,28	120.672,87 C
008890001000004086	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.030,47	121.703,34 C
008890001000004097	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	639,81	122.343,15 C
008890001000004108	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.363,41	123.706,56 C
008890001000004119	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	621,66	124.328,22 C
008890001000004135	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	3.051,63	127.379,85 C
008890001000004151	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	586,48	127.966,33 C
008890001000004162	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	362,27	128.328,60 C
008890001000004178	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	260,33	128.588,93 C
008890001000004194	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	3.529,92	132.118,85 C
008890001000004205	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	590,41	132.709,26 C
008890001000004231	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.922,46	134.631,72 C
008890001000004245	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.522,57	137.154,29 C
008890001000004255	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.389,35	139.543,64 C
008890001000004267	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	497,21	140.040,85 C
A TRANSPORTAR :						141.538,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	193.478,74 C	
DE TRANSPORTE :						141.538,97 C
008890001000004283	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.498,12	141.538,97 C
008890001000004297	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	777,82	142.316,79 C
008890001000004307	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	827,25	143.144,04 C
008890001000004323	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	995,02	144.139,06 C
008890001000004333	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.488,94	145.628,00 C
008890001000004344	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	267,37	145.895,37 C
008890001000004356	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.967,44	147.862,81 C
008890001000004366	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	269,26	148.132,07 C
008890001000004374	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	272,67	148.404,74 C
008890001000004384	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.999,35	150.404,09 C
008890001000004394	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	16,90	150.420,99 C
008890001000004404	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	365,62	150.786,61 C
008890001000004414	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.099,88	151.886,49 C
008890001000004424	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	20.122,10	172.008,59 C
008890001000004433	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	6.987,59	178.996,18 C
008890001000004444	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	109,40	179.105,58 C
008890001000004454	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	838,11	179.943,69 C
008890001000004464	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.012,24	180.955,93 C
008890001000004482	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	275,50	181.231,43 C
008890001000004492	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	144,23	181.375,66 C
008890001000004502	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.038,14	182.413,80 C
008890001000004514	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.200,38	183.614,18 C
008890001000004533	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	876,94	184.491,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.224,58	139.236,96	184.491,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.740,48 C	
10/12/2025						
008850001000001043	PGTO. FOL 000001816 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.640,48 C
008850001000001044	PGTO. FOL 000001817 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	19.488,50 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000001818 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.488,50	0,00	0,00
31/12/2025						
008890001000001017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	306,35	306,35 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	339,05 C
008890001000001055	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	371,75 C
008890001000001086	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.275,30	1.647,05 C
008890001000001087	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	213,50	1.860,55 C
008890001000001144	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,40	2.906,95 C
008890001000001145	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	3.022,35 C
008890001000001232	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.770,06	4.792,41 C
008890001000001233	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	5.072,69 C
008890001000001275	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	330,69	5.403,38 C
008890001000001329	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	129,93	5.533,31 C
008890001000001330	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	5.565,49 C
008890001000001369	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	163,50	5.728,99 C
008890001000001405	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	6.448,39 C
008890001000001406	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	148,10	6.596,49 C
008890001000001441	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	6.825,39 C
008890001000001442	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	6.890,79 C
008890001000001511	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.158,20	9.048,99 C
008890001000001512	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	430,80	9.479,79 C
008890001000001588	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	915,60	10.395,39 C
008890001000001629	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	424,58	10.819,97 C
008890001000001630	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	98,10	10.918,07 C
008890001000001689	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	11.179,67 C
008890001000001690	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	11.245,07 C
008890001000001759	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.994,70	13.239,77 C
008890001000001760	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	215,40	13.455,17 C
008890001000001800	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	13.684,07 C
008890001000001801	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	132,70	13.816,77 C
008890001000001829	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	89,88	13.906,65 C
008890001000001862	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	784,80	14.691,45 C
008890001000001863	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	14.806,85 C
A TRANSPORTAR :						16.372,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.740,48 C	
DE TRANSPORTE :						16.372,51 C
008890001000001897	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.565,66	16.372,51 C
008890001000001898	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	37,84	16.410,35 C
008890001000001916	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	47,34	16.457,69 C
008890001000001963	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	437,50	16.895,19 C
008890001000002002	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	161,94	17.057,13 C
008890001000002003	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	17.107,13 C
008890001000002053	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.150,45	18.257,58 C
008890001000002054	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	18.289,76 C
008890001000002098	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	64,36	18.354,12 C
008890001000002140	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	244,08	18.598,20 C
008890001000002141	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	18.648,20 C
008890001000002209	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.322,60	20.970,80 C
008890001000002246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	144,58	21.115,38 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	329,40	21.444,78 C
008890001000002281	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	36,60	21.481,38 C
008890001000002389	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	110,58	21.591,96 C
008890001000002411	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.641,96 C
008890001000002427	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.691,96 C
008890001000002459	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	62,65	21.754,61 C
008890001000002530	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	15,18	21.769,79 C
008890001000002562	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	62,52	21.832,31 C
008890001000002604	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	176,08	22.008,39 C
008890001000002630	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	22.040,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.740,48	22.040,57	22.040,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	203.547,68 C	
12/12/2025						
008850001000001023	PGTO. FOL 000001838 - FGTEMP	1110201010111	29	517,03	0,00	203.030,65 C
17/12/2025						
008850001000001016	PGTO. FOL 000001844 - FGTEMP	1110201010111	29	203.547,68	0,00	517,03 D
31/12/2025						
008890001000001016	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	952,93	435,90 C
008890001000001022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	432,58	868,48 C
008890001000001023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	255,63	1.124,11 C
008890001000001024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	79,21	1.203,32 C
008890001000001025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	49,65	1.252,97 C
008890001000001041	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	212,17	1.465,14 C
008890001000001042	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	216,66	1.681,80 C
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	492,26	2.174,06 C
008890001000001083	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	8.280,69	10.454,75 C
008890001000001094	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	2.869,39	13.324,14 C
008890001000001095	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.727,90	15.052,04 C
008890001000001096	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.795,25	16.847,29 C
008890001000001139	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	9.582,16	26.429,45 C
008890001000001155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	3.114,68	29.544,13 C
008890001000001156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.595,44	31.139,57 C
008890001000001157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	280,31	31.419,88 C
008890001000001158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	172,41	31.592,29 C
008890001000001159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	150,57	31.742,86 C
008890001000001160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	225,51	31.968,37 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	157,68	32.126,05 C
008890001000001223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	11.898,12	44.024,17 C
008890001000001246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	4.143,50	48.167,67 C
008890001000001247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.438,98	49.606,65 C
008890001000001248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	729,16	50.335,81 C
008890001000001249	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	261,30	50.597,11 C
008890001000001250	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	504,61	51.101,72 C
008890001000001251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	163,58	51.265,30 C
008890001000001272	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.655,71	52.921,01 C
008890001000001281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	805,84	53.726,85 C
008890001000001282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	122,61	53.849,46 C
008890001000001283	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	54,02	53.903,48 C
008890001000001323	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	599,62	54.503,10 C
A TRANSPORTAR :						54.976,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	203.547,68 C	
DE TRANSPORTE :						54.976,04 C
008890001000001340	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	472,94	54.976,04 C
008890001000001367	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	879,37	55.855,41 C
008890001000001375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	657,96	56.513,37 C
008890001000001376	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	725,65	57.239,02 C
008890001000001401	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	8.934,33	66.173,35 C
008890001000001413	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	2.570,36	68.743,71 C
008890001000001414	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	504,89	69.248,60 C
008890001000001415	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	357,95	69.606,55 C
008890001000001416	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	303,10	69.909,65 C
008890001000001438	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	4.809,10	74.718,75 C
008890001000001448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	994,08	75.712,83 C
008890001000001449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	643,12	76.355,95 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	64,78	76.420,73 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	54,04	76.474,77 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	26,88	76.501,65 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	53,76	76.555,41 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	26,88	76.582,29 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	21,48	76.603,77 C
008890001000001505	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	13.047,00	89.650,77 C
008890001000001524	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	5.128,81	94.779,58 C
008890001000001525	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.487,75	96.267,33 C
008890001000001526	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	865,82	97.133,15 C
008890001000001527	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	114,60	97.247,75 C
008890001000001528	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	167,86	97.415,61 C
008890001000001529	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	198,53	97.614,14 C
008890001000001530	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	60,34	97.674,48 C
008890001000001531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	119,50	97.793,98 C
008890001000001583	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	4.686,10	102.480,08 C
008890001000001600	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	563,61	103.043,69 C
008890001000001601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	61,44	103.105,13 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	74,54	103.179,67 C
008890001000001626	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	3.454,87	106.634,54 C
008890001000001636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	199,34	106.833,88 C
008890001000001637	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	477,91	107.311,79 C
008890001000001638	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	166,73	107.478,52 C
008890001000001684	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.929,69	110.408,21 C
008890001000001702	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.480,50	111.888,71 C
008890001000001703	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	375,78	112.264,49 C
008890001000001704	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	989,20	113.253,69 C
008890001000001752	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	12.145,42	125.399,11 C
008890001000001770	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	5.284,83	130.683,94 C
008890001000001771	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.489,42	132.173,36 C
008890001000001772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.061,42	133.234,78 C
008890001000001773	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	690,68	133.925,46 C
008890001000001774	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	371,59	134.297,05 C
008890001000001775	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	49,53	134.346,58 C
008890001000001797	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.041,88	135.388,46 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	740,01	136.128,47 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	400,64	136.529,11 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	397,71	136.926,82 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	71,42	136.998,24 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	53,66	137.051,90 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	108,18	137.160,08 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	95,72	137.255,80 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	49,15	137.304,95 C
008890001000001827	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.135,41	139.440,36 C
008890001000001833	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	255,36	139.695,72 C
008890001000001834	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	14,54	139.710,26 C
008890001000001835	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	35,23	139.745,49 C
008890001000001859	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	5.369,25	145.114,74 C
008890001000001869	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	240,65	145.355,39 C
008890001000001870	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	462,05	145.817,44 C
008890001000001871	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	126,11	145.943,55 C
008890001000001872	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	64,44	146.007,99 C
008890001000001873	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	24,96	146.032,95 C
008890001000001894	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.612,36	148.645,31 C
008890001000001903	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	571,64	149.216,95 C
A TRANSPORTAR :						149.688,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	203.547,68 C	
DE TRANSPORTE :						149.688,63 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	471,68	149.688,63 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	423,18	150.111,81 C
008890001000001906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	406,03	150.517,84 C
008890001000001959	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.868,55	153.386,39 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	923,19	154.309,58 C
008890001000001969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	677,58	154.987,16 C
008890001000001970	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	426,57	155.413,73 C
008890001000001971	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	335,62	155.749,35 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	104,60	155.853,95 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	52,08	155.906,03 C
008890001000001999	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.022,45	157.928,48 C
008890001000002010	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	324,05	158.252,53 C
008890001000002011	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	225,08	158.477,61 C
008890001000002012	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	41,95	158.519,56 C
008890001000002046	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	3.968,56	162.488,12 C
008890001000002064	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.887,42	164.375,54 C
008890001000002065	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	283,26	164.658,80 C
008890001000002066	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	127,14	164.785,94 C
008890001000002094	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	130,83	164.916,77 C
008890001000002107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	210,37	165.127,14 C
008890001000002138	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.756,55	167.883,69 C
008890001000002148	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.259,05	169.142,74 C
008890001000002149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,87	169.216,61 C
008890001000002150	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	61,00	169.277,61 C
008890001000002170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.818,59	171.096,20 C
008890001000002205	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	11.923,27	183.019,47 C
008890001000002215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	3.129,87	186.149,34 C
008890001000002216	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	513,99	186.663,33 C
008890001000002217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	158,95	186.822,28 C
008890001000002218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	209,74	187.032,02 C
008890001000002219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,51	187.105,53 C
008890001000002220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	14,47	187.120,00 C
008890001000002221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	61,65	187.181,65 C
008890001000002244	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.993,50	189.175,15 C
008890001000002251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	549,80	189.724,95 C
008890001000002252	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	897,81	190.622,76 C
008890001000002253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	46,82	190.669,58 C
008890001000002278	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.232,56	191.902,14 C
008890001000002300	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.081,43	192.983,57 C
008890001000002302	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	647,35	193.630,92 C
008890001000002303	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	994,25	194.625,17 C
008890001000002347	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.478,24	196.103,41 C
008890001000002350	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	117,96	196.221,37 C
008890001000002384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	533,41	196.754,78 C
008890001000002396	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	545,96	197.300,74 C
008890001000002410	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	3.624,82	200.925,56 C
008890001000002426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	284,41	201.209,97 C
008890001000002430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	953,85	202.163,82 C
008890001000002431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	188,65	202.352,47 C
008890001000002456	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	184,90	202.537,37 C
008890001000002465	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,84	202.611,21 C
008890001000002466	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	129,88	202.741,09 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	350,76	203.091,85 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	145,91	203.237,76 C
008890001000002492	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.820,69	205.058,45 C
008890001000002507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	218,01	205.276,46 C
008890001000002509	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	124,38	205.400,84 C
008890001000002510	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	68,38	205.469,22 C
008890001000002511	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	252,10	205.721,32 C
008890001000002512	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	70,23	205.791,55 C
008890001000002518	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	307,57	206.099,12 C
008890001000002560	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.179,94	207.279,06 C
008890001000002567	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	230,77	207.509,83 C
008890001000002568	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	72,69	207.582,52 C
008890001000002600	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.804,61	209.387,13 C
008890001000002613	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	305,11	209.692,24 C
008890001000002614	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,73	209.765,97 C
A TRANSPORTAR :						210.112,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	203.547,68 C	
DE TRANSPORTE :						210.112,77 C
008890001000002615	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	346,80	210.112,77 C
008890001000002629	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.407,88	211.520,65 C
008890001000002634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	327,61	211.848,26 C
008890001000002635	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	203,78	212.052,04 C
008890001000002636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	10,29	212.062,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.064,71	212.579,36	212.062,33 C
T O T A L G E R A L ==>				1.401.259,57	1.311.158,66	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
05/12/2025						
008850001000001160	PGTO. FOL 000001813 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.669.607,29	0,00	0,00
31/12/2025						
000001001000022001	RECLASSIFICACAO DE 13º SALARIO 12/2025	2130101010004	29	0,00	167.810,16	167.810,16 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	23.399,85	191.210,01 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	482,29	191.692,30 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	2.522,12	194.214,42 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	234,71	194.449,13 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	428,09	194.877,22 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.208,98	196.086,20 C
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	39,69	196.125,89 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	105,57	196.231,46 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.096,28	197.327,74 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	202,63	197.530,37 C
008890001000001011	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	199.095,39 C
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.759,97	0,00	196.335,42 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	410,48	0,00	195.924,94 C
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	96,92	0,00	195.828,02 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	188,24	0,00	195.639,78 C
008890001000001016	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	952,93	0,00	194.686,85 C
008890001000001017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	306,35	0,00	194.380,50 C
008890001000001018	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	476,32	0,00	193.904,18 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	10,92	0,00	193.893,26 C
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	196,18	0,00	193.697,08 C
008890001000001022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	432,58	0,00	193.264,50 C
008890001000001023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	255,63	0,00	193.008,87 C
008890001000001024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	79,21	0,00	192.929,66 C
008890001000001025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	49,65	0,00	192.880,01 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	15.904,34	208.784,35 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	43,11	208.827,46 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	133,28	208.960,74 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	672,01	209.632,75 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	224,18	209.856,93 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	224,00	210.080,93 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	76,80	210.157,73 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,17	210.158,90 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,11	210.163,01 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	210.164,13 C
008890001000001036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.499,26	0,00	208.664,87 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	30,31	0,00	208.634,56 C
008890001000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	96,11	0,00	208.538,45 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	276,89	0,00	208.261,56 C
008890001000001041	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	212,17	0,00	208.049,39 C
008890001000001042	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	216,66	0,00	207.832,73 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	5.711,30	213.544,03 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	21,44	213.565,47 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	910,80	214.476,27 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	32,69	214.508,96 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	758,26	215.267,22 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	111,51	215.378,73 C
008890001000001049	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.695,06	220.073,79 C
008890001000001050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.142,69	0,00	218.931,10 C
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	28,53	0,00	218.902,57 C
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	63,70	0,00	218.838,87 C
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	492,26	0,00	218.346,61 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	218.313,91 C
008890001000001055	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	218.281,21 C
008890001000001056	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	196,18	0,00	218.085,03 C
008890001000001057	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	88,90	0,00	217.996,13 C
008890001000001059	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	47,54	218.043,67 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	94.469,49	312.513,16 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.614,36	314.127,52 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	15.392,52	329.520,04 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.009,65	330.529,69 C
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.743,75	332.273,44 C

A TRANSPORTAR : 336.726,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						336.726,67 C
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	4.453,23	336.726,67 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	486,24	337.212,91 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	62,20	337.275,11 C
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.363,49	340.638,60 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	577,90	341.216,50 C
008890001000001070	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	80.472,23	421.688,73 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.433,04	425.121,77 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.397,32	426.519,09 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	14,35	426.533,44 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	65,32	426.598,76 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	41,69	426.640,45 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	637,56	427.278,01 C
008890001000001077	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	18.495,23	0,00	408.782,78 C
008890001000001078	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	455,21	0,00	408.327,57 C
008890001000001079	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	248,21	0,00	408.079,36 C
008890001000001080	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.026,98	0,00	407.052,38 C
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.130,70	0,00	404.921,68 C
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.332,36	0,00	403.589,32 C
008890001000001083	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	8.280,69	0,00	395.308,63 C
008890001000001084	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.889,76	0,00	390.418,87 C
008890001000001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	244,31	0,00	390.174,56 C
008890001000001086	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.275,30	0,00	388.899,26 C
008890001000001087	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	213,50	0,00	388.685,76 C
008890001000001088	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	2.648,43	0,00	386.037,33 C
008890001000001089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	21,55	0,00	386.015,78 C
008890001000001090	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	451,06	0,00	385.564,72 C
008890001000001092	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.821,06	387.385,78 C
008890001000001093	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.140,29	389.526,07 C
008890001000001094	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	2.869,39	0,00	386.656,68 C
008890001000001095	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.727,90	0,00	384.928,78 C
008890001000001096	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.795,25	0,00	383.133,53 C
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	90.610,05	473.743,58 C
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.308,16	475.051,74 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	13.459,60	488.511,34 C
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.137,18	489.648,52 C
008890001000001101	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1.416,81	491.065,33 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.633,92	492.699,25 C
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	25,47	492.724,72 C
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	7,08	492.731,80 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	493.035,40 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	298,54	493.333,94 C
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.726,45	497.060,39 C
008890001000001108	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	263,12	497.323,51 C
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	93,64	497.417,15 C
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	87,42	497.504,57 C
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	581,90	498.086,47 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.075,85	501.162,32 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	24,52	501.186,84 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	501.188,47 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24,52	501.212,99 C
008890001000001116	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	70.562,79	571.775,78 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	594,79	572.370,57 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	244,69	572.615,26 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	34,09	572.649,35 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	9,78	572.659,13 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,33	572.663,46 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	91,08	572.754,54 C
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4.031,30	576.785,84 C
008890001000001124	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.568,11	581.353,95 C
008890001000001125	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	158,24	581.512,19 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	583.146,97 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.042,32	586.189,29 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	20,74	586.210,03 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	138,88	586.348,91 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	661,21	587.010,12 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.160,46	588.170,58 C
008890001000001132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	17.845,72	0,00	570.324,86 C
A TRANSPORTAR :						570.237,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						570.237,47 C
008890001000001133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	87,39	0,00	570.237,47 C
008890001000001134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,01	0,00	570.237,46 C
008890001000001135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.652,20	0,00	568.585,26 C
008890001000001136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.028,23	0,00	567.557,03 C
008890001000001137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.330,79	0,00	566.226,24 C
008890001000001138	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	683,46	0,00	565.542,78 C
008890001000001139	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	9.582,16	0,00	555.960,62 C
008890001000001140	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	891,37	0,00	555.069,25 C
008890001000001141	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	14.041,04	0,00	541.028,21 C
008890001000001142	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.749,50	0,00	538.278,71 C
008890001000001144	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.046,40	0,00	537.232,31 C
008890001000001145	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	537.116,91 C
008890001000001146	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	2.712,35	0,00	534.404,56 C
008890001000001147	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	55,20	0,00	534.349,36 C
008890001000001148	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	18,30	0,00	534.331,06 C
008890001000001149	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	339,97	0,00	533.991,09 C
008890001000001153	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.787,23	535.778,32 C
008890001000001154	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	29,63	535.807,95 C
008890001000001155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	3.114,68	0,00	532.693,27 C
008890001000001156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.595,44	0,00	531.097,83 C
008890001000001157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	280,31	0,00	530.817,52 C
008890001000001158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	172,41	0,00	530.645,11 C
008890001000001159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	150,57	0,00	530.494,54 C
008890001000001160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	225,51	0,00	530.269,03 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	157,68	0,00	530.111,35 C
008890001000001162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	170.534,23	700.645,58 C
008890001000001163	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.775,31	704.420,89 C
008890001000001164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	22.810,48	727.231,37 C
008890001000001165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.696,13	728.927,50 C
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2.174,32	731.101,82 C
008890001000001167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	731.231,82 C
008890001000001168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	731.535,42 C
008890001000001169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	328,90	731.864,32 C
008890001000001170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	731.889,62 C
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	8.949,91	740.839,53 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	333,96	741.173,49 C
008890001000001173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	32,18	741.205,67 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	450,48	741.656,15 C
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	113,62	741.769,77 C
008890001000001176	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	733,70	742.503,47 C
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	9.965,99	752.469,46 C
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	752.773,06 C
008890001000001179	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	752.798,36 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	32,00	752.830,36 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,69	752.835,05 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	752.835,72 C
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	715,64	753.551,36 C
008890001000001184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	8,85	753.560,21 C
008890001000001185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	36,70	753.596,91 C
008890001000001186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	0,67	753.597,58 C
008890001000001187	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	84.689,18	838.286,76 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11.882,14	850.168,90 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5.235,23	855.404,13 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.294,97	856.699,10 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	495,79	857.194,89 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,13	857.197,02 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,72	857.197,74 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,02	857.197,76 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	150,51	857.348,27 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.882,32	859.230,59 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	859.230,60 C
008890001000001198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2.080,30	861.310,90 C
008890001000001199	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.769,99	863.080,89 C
008890001000001200	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	42,33	863.123,22 C
008890001000001201	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	6.274,99	869.398,21 C
008890001000001202	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	869.532,30 C
008890001000001203	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	656,91	870.189,21 C
A TRANSPORTAR :						870.192,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						870.192,43 C
008890001000001204	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,22	870.192,43 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.200,00	873.392,43 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.538,63	875.931,06 C
008890001000001207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	876.065,15 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	395,99	876.461,14 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	289,09	876.750,23 C
008890001000001210	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,49	876.753,72 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.310,53	878.064,25 C
008890001000001212	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	54,52	878.118,77 C
008890001000001213	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.053,77	879.172,54 C
008890001000001214	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	29.287,06	0,00	849.885,48 C
008890001000001215	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.880,53	0,00	848.004,95 C
008890001000001216	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	479,40	0,00	847.525,55 C
008890001000001217	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	4.187,54	0,00	843.338,01 C
008890001000001218	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	351,29	0,00	842.986,72 C
008890001000001220	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.016,89	0,00	841.969,83 C
008890001000001221	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.419,93	0,00	840.549,90 C
008890001000001222	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.325,09	0,00	839.224,81 C
008890001000001223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	11.898,12	0,00	827.326,69 C
008890001000001224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	17.977,57	0,00	809.349,12 C
008890001000001225	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	731,57	0,00	808.617,55 C
008890001000001226	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	8.717,45	0,00	799.900,10 C
008890001000001227	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	2.728,16	0,00	797.171,94 C
008890001000001228	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	1.278,73	0,00	795.893,21 C
008890001000001229	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	4110101010001	29	6.400,00	0,00	789.493,21 C
008890001000001231	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010005	29	1.105,13	0,00	788.388,08 C
008890001000001232	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.770,06	0,00	786.618,02 C
008890001000001233	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	280,28	0,00	786.337,74 C
008890001000001234	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	3.197,02	0,00	783.140,72 C
008890001000001235	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	42,61	0,00	783.098,11 C
008890001000001236	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	917,55	0,00	782.180,56 C
008890001000001244	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	2.263,75	784.444,31 C
008890001000001245	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.648,39	787.092,70 C
008890001000001246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	4.143,50	0,00	782.949,20 C
008890001000001247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.438,98	0,00	781.510,22 C
008890001000001248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	729,16	0,00	780.781,06 C
008890001000001249	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	261,30	0,00	780.519,76 C
008890001000001250	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	504,61	0,00	780.015,15 C
008890001000001251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	163,58	0,00	779.851,57 C
008890001000001252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	18.245,80	798.097,37 C
008890001000001253	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	373,66	798.471,03 C
008890001000001254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	3.319,36	801.790,39 C
008890001000001255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	144,34	801.934,73 C
008890001000001256	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	181,95	802.116,68 C
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.367,46	803.484,14 C
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	575,57	804.059,71 C
008890001000001259	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.520,16	816.579,87 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.743,77	818.323,64 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	765,94	819.089,58 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	185,40	819.274,98 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	27,36	819.302,34 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	17,44	819.319,78 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	323,84	819.643,62 C
008890001000001266	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.200,66	0,00	816.442,96 C
008890001000001267	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	254,23	0,00	816.188,73 C
008890001000001268	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 12/202	4110101010001	29	20,00	0,00	816.168,73 C
008890001000001269	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	231,07	0,00	815.937,66 C
008890001000001270	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	274,37	0,00	815.663,29 C
008890001000001271	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	109,11	0,00	815.554,18 C
008890001000001272	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.655,71	0,00	813.898,47 C
008890001000001273	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.647,30	0,00	811.251,17 C
008890001000001274	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	162,22	0,00	811.088,95 C
008890001000001275	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	330,69	0,00	810.758,26 C
008890001000001276	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	708,79	0,00	810.049,47 C
008890001000001277	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	18,29	0,00	810.031,18 C
008890001000001278	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	209,33	0,00	809.821,85 C
008890001000001280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	108,72	809.930,57 C
A TRANSPORTAR :						809.124,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						809.124,73 C
008890001000001281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	805,84	0,00	809.124,73 C
008890001000001282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	122,61	0,00	809.002,12 C
008890001000001283	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	54,02	0,00	808.948,10 C
008890001000001284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	29.149,33	838.097,43 C
008890001000001285	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	157,68	838.255,11 C
008890001000001286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	311,24	838.566,35 C
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	677,86	839.244,21 C
008890001000001288	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	839.309,21 C
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	819,95	840.129,16 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,68	840.131,84 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	840.132,51 C
008890001000001292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	8,85	840.141,36 C
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	7,37	840.148,73 C
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	0,67	840.149,40 C
008890001000001295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.333,33	842.482,73 C
008890001000001296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	789,44	843.272,17 C
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.166,67	844.438,84 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	394,72	844.833,56 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	35,00	844.868,56 C
008890001000001300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	17,50	844.886,06 C
008890001000001301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	536,36	845.422,42 C
008890001000001302	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.769,99	847.192,41 C
008890001000001303	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	47,93	847.240,34 C
008890001000001304	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.743,17	848.983,51 C
008890001000001305	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	849.117,60 C
008890001000001306	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	46,54	849.164,14 C
008890001000001307	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,90	849.168,04 C
008890001000001308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	804,54	849.972,58 C
008890001000001309	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	850.106,67 C
008890001000001310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	18,47	850.125,14 C
008890001000001311	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,70	850.128,84 C
008890001000001312	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	46,15	850.174,99 C
008890001000001313	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	275,23	850.450,22 C
008890001000001314	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.760,06	0,00	847.690,16 C
008890001000001315	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	315,14	0,00	847.375,02 C
008890001000001316	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	127,05	0,00	847.247,97 C
008890001000001317	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	157,57	0,00	847.090,40 C
008890001000001318	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	241,24	0,00	846.849,16 C
008890001000001319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	71,69	0,00	846.777,47 C
008890001000001320	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	73,44	0,00	846.704,03 C
008890001000001321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	61,16	0,00	846.642,87 C
008890001000001322	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	170,98	0,00	846.471,89 C
008890001000001323	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	599,62	0,00	845.872,27 C
008890001000001324	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.022,71	0,00	841.849,56 C
008890001000001325	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	4.358,87	0,00	837.490,69 C
008890001000001326	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	808,56	0,00	836.682,13 C
008890001000001327	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	136,84	0,00	836.545,29 C
008890001000001329	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	129,93	0,00	836.415,36 C
008890001000001330	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	836.383,18 C
008890001000001331	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	602,65	0,00	835.780,53 C
008890001000001332	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	294,40	0,00	835.486,13 C
008890001000001333	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	79,27	0,00	835.406,86 C
008890001000001340	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	472,94	0,00	834.933,92 C
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	17.486,22	852.420,14 C
008890001000001342	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	399,86	852.820,00 C
008890001000001343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	853.123,60 C
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	189,54	853.313,14 C
008890001000001345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	853.367,63 C
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	4.169,44	857.537,07 C
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	808,34	858.345,41 C
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	98,27	858.443,68 C
008890001000001349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.270,90	859.714,58 C
008890001000001350	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.260,50	871.975,08 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	217,97	872.193,05 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	111,66	872.304,71 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	30,03	872.334,74 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,84	872.338,58 C
A TRANSPORTAR :						872.339,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						872.339,67 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,09	872.339,67 C
008890001000001356	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,40	872.340,07 C
008890001000001357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	872.340,08 C
008890001000001358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,18	872.342,26 C
008890001000001359	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	80,96	872.423,22 C
008890001000001360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,11	872.423,33 C
008890001000001361	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.609,15	0,00	868.814,18 C
008890001000001362	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	39,38	0,00	868.774,80 C
008890001000001363	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	865,59	0,00	867.909,21 C
008890001000001364	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	225,65	0,00	867.683,56 C
008890001000001365	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	112,92	0,00	867.570,64 C
008890001000001366	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	187,61	0,00	867.383,03 C
008890001000001367	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	879,37	0,00	866.503,66 C
008890001000001368	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	407,26	0,00	866.096,40 C
008890001000001369	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	163,50	0,00	865.932,90 C
008890001000001370	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	388,18	0,00	865.544,72 C
008890001000001371	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	12,11	0,00	865.532,61 C
008890001000001372	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	204,10	0,00	865.328,51 C
008890001000001374	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	252,90	865.581,41 C
008890001000001375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	657,96	0,00	864.923,45 C
008890001000001376	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	725,65	0,00	864.197,80 C
008890001000001377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	61.736,17	925.933,97 C
008890001000001378	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.936,56	927.870,53 C
008890001000001379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	8.541,28	936.411,81 C
008890001000001380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	683,02	937.094,83 C
008890001000001381	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	490,43	937.585,26 C
008890001000001382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.009,77	940.595,03 C
008890001000001383	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	940.693,12 C
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	194,66	940.887,78 C
008890001000001385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.400,48	946.288,26 C
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.659,81	947.948,07 C
008890001000001387	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	47.606,81	995.554,88 C
008890001000001388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7.334,50	1.002.889,38 C
008890001000001389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.117,14	1.006.006,52 C
008890001000001390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	680,77	1.006.687,29 C
008890001000001391	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	215,36	1.006.902,65 C
008890001000001392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	78,46	1.006.981,11 C
008890001000001393	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.042,36	1.008.023,47 C
008890001000001394	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	12.797,67	0,00	995.225,80 C
008890001000001395	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.153,70	0,00	994.072,10 C
008890001000001396	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.309,57	0,00	992.762,53 C
008890001000001397	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	305,62	0,00	992.456,91 C
008890001000001398	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	338,83	0,00	992.118,08 C
008890001000001399	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	195,47	0,00	991.922,61 C
008890001000001400	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	189,03	0,00	991.733,58 C
008890001000001401	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	8.934,33	0,00	982.799,25 C
008890001000001402	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	98,09	0,00	982.701,16 C
008890001000001403	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.725,58	0,00	972.975,58 C
008890001000001404	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	1.283,69	0,00	971.691,89 C
008890001000001405	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	970.972,49 C
008890001000001406	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	148,10	0,00	970.824,39 C
008890001000001407	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.565,26	0,00	969.259,13 C
008890001000001408	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	61,23	0,00	969.197,90 C
008890001000001409	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	339,80	0,00	968.858,10 C
008890001000001411	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	937,52	969.795,62 C
008890001000001412	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.577,91	972.373,53 C
008890001000001413	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	2.570,36	0,00	969.803,17 C
008890001000001414	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	504,89	0,00	969.298,28 C
008890001000001415	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	357,95	0,00	968.940,33 C
008890001000001416	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	303,10	0,00	968.637,23 C
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	33.471,13	1.002.108,36 C
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.344,94	1.003.453,30 C
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	4.220,04	1.007.673,34 C
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	442,16	1.008.115,50 C
008890001000001421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	1.008.222,17 C
008890001000001422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.725,38	1.009.947,55 C
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.118,74	1.015.066,29 C
A TRANSPORTAR :						1.015.215,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.015.215,86 C
008890001000001424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	149,57	1.015.215,86 C
008890001000001425	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	1.039.736,86 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.589,56	1.043.326,42 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.456,58	1.044.783,00 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	31,86	1.044.814,86 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	68,31	1.044.883,17 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	42,47	1.044.925,64 C
008890001000001431	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	637,56	1.045.563,20 C
008890001000001432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	6.902,56	0,00	1.038.660,64 C
008890001000001433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	484,37	0,00	1.038.176,27 C
008890001000001434	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	567,66	0,00	1.037.608,61 C
008890001000001435	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	717,87	0,00	1.036.890,74 C
008890001000001436	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	380,01	0,00	1.036.510,73 C
008890001000001437	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	364,78	0,00	1.036.145,95 C
008890001000001438	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	4.809,10	0,00	1.031.336,85 C
008890001000001439	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.900,01	0,00	1.026.436,84 C
008890001000001440	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	441,96	0,00	1.025.994,88 C
008890001000001441	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	1.025.765,98 C
008890001000001442	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.025.700,58 C
008890001000001443	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	490,45	0,00	1.025.210,13 C
008890001000001444	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	27,75	0,00	1.025.182,38 C
008890001000001445	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	27,96	0,00	1.025.154,42 C
008890001000001447	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	785,51	1.025.939,93 C
008890001000001448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	994,08	0,00	1.024.945,85 C
008890001000001449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	643,12	0,00	1.024.302,73 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	64,78	0,00	1.024.237,95 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	54,04	0,00	1.024.183,91 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.024.157,03 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	53,76	0,00	1.024.103,27 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.024.076,39 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	21,48	0,00	1.024.054,91 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	168.955,46	1.193.010,37 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.333,47	1.198.343,84 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	25.775,64	1.224.119,48 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.864,64	1.225.984,12 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.595,35	1.229.579,47 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.229.604,77 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.229.630,07 C
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	7.972,59	1.237.602,66 C
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	394,68	1.237.997,34 C
008890001000001465	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	303,60	1.238.300,94 C
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	14.314,39	1.252.615,33 C
008890001000001467	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.252.640,63 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	1.252.642,67 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	1.252.644,71 C
008890001000001470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.506,40	1.258.151,11 C
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	31,88	1.258.182,99 C
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24,52	1.258.207,51 C
008890001000001473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2,04	1.258.209,55 C
008890001000001474	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	132.644,27	1.390.853,82 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8.717,40	1.399.571,22 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.420,29	1.402.991,51 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	403,72	1.403.395,23 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	135,90	1.403.531,13 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,36	1.403.532,49 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,16	1.403.536,65 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,21	1.403.537,86 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	92,99	1.403.630,85 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	910,80	1.404.541,65 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	9,92	1.404.551,57 C
008890001000001485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.404.824,03 C
008890001000001486	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	2.125,21	1.406.949,24 C
008890001000001487	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	279,45	1.407.228,69 C
008890001000001488	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.634,78	1.408.863,47 C
008890001000001489	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.408.999,70 C
008890001000001490	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	201,99	1.409.201,69 C
008890001000001491	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	16,83	1.409.218,52 C
A TRANSPORTAR :						1.409.354,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.409.354,75 C
008890001000001492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	136,23	1.409.354,75 C
008890001000001493	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	136,23	1.409.490,98 C
008890001000001494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	17,91	1.409.508,89 C
008890001000001495	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	60,49	1.409.569,38 C
008890001000001496	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	54,52	1.409.623,90 C
008890001000001497	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	34.096,50	0,00	1.375.527,40 C
008890001000001498	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.232,98	0,00	1.374.294,42 C
008890001000001499	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	16,31	0,00	1.374.278,11 C
008890001000001500	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	4.462,62	0,00	1.369.815,49 C
008890001000001501	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	254,11	0,00	1.369.561,38 C
008890001000001502	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.162,38	0,00	1.367.399,00 C
008890001000001503	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	3.148,93	0,00	1.364.250,07 C
008890001000001504	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.071,28	0,00	1.362.178,79 C
008890001000001505	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	13.047,00	0,00	1.349.131,79 C
008890001000001506	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.320,58	0,00	1.339.811,21 C
008890001000001507	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	2.873,43	0,00	1.336.937,78 C
008890001000001508	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	4.778,81	0,00	1.332.158,97 C
008890001000001509	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	1.186,68	0,00	1.330.972,29 C
008890001000001511	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	2.158,20	0,00	1.328.814,09 C
008890001000001512	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	430,80	0,00	1.328.383,29 C
008890001000001513	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	4.248,71	0,00	1.324.134,58 C
008890001000001514	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	316,03	0,00	1.323.818,55 C
008890001000001515	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	1.854,58	0,00	1.321.963,97 C
008890001000001522	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	3.290,49	1.325.254,46 C
008890001000001523	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.228,51	1.326.482,97 C
008890001000001524	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	5.128,81	0,00	1.321.354,16 C
008890001000001525	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.487,75	0,00	1.319.866,41 C
008890001000001526	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	865,82	0,00	1.319.000,59 C
008890001000001527	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	114,60	0,00	1.318.885,99 C
008890001000001528	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	167,86	0,00	1.318.718,13 C
008890001000001529	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	198,53	0,00	1.318.519,60 C
008890001000001530	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	60,34	0,00	1.318.459,26 C
008890001000001531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	119,50	0,00	1.318.339,76 C
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	54.899,65	1.373.239,41 C
008890001000001533	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.331,11	1.374.570,52 C
008890001000001534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	8.571,64	1.383.142,16 C
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	645,43	1.383.787,59 C
008890001000001536	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1.362,32	1.385.149,91 C
008890001000001537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	324,64	1.385.474,55 C
008890001000001538	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	43,47	1.385.518,02 C
008890001000001539	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	13,62	1.385.531,64 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.385.835,24 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.385.860,54 C
008890001000001542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	2.543,25	1.388.403,79 C
008890001000001543	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	253,00	1.388.656,79 C
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	394,68	1.389.051,47 C
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	135,14	1.389.186,61 C
008890001000001546	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.389.464,91 C
008890001000001547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.650,16	1.393.115,07 C
008890001000001548	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.393.140,37 C
008890001000001549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	24,52	1.393.164,89 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	1.393.166,93 C
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	728,23	1.393.895,16 C
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	31,88	1.393.927,04 C
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	22,48	1.393.949,52 C
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2,04	1.393.951,56 C
008890001000001555	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	52.301,87	1.446.253,43 C
008890001000001556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	9.952,45	1.456.205,88 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.157,22	1.460.363,10 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	671,68	1.461.034,78 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	219,03	1.461.253,81 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	90,29	1.461.344,10 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.538,24	1.462.882,34 C
008890001000001562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	217,97	1.463.100,31 C
008890001000001563	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	2.125,21	1.465.225,52 C
008890001000001564	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	56,90	1.465.282,42 C
008890001000001565	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.466.780,97 C
A TRANSPORTAR :						1.466.917,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.466.917,20 C
008890001000001566	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.466.917,20 C
008890001000001567	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	41,93	1.466.959,13 C
008890001000001568	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,81	1.466.962,94 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.468.597,72 C
008890001000001570	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	136,23	1.468.733,95 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	43,77	1.468.777,72 C
008890001000001572	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,65	1.468.781,37 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	668,89	1.469.450,26 C
008890001000001574	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	55,74	1.469.506,00 C
008890001000001575	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	11.949,19	0,00	1.457.556,81 C
008890001000001576	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.495,03	0,00	1.456.061,78 C
008890001000001577	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	158,00	0,00	1.455.903,78 C
008890001000001578	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	355,95	0,00	1.455.547,83 C
008890001000001579	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	403,41	0,00	1.455.144,42 C
008890001000001580	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	598,25	0,00	1.454.546,17 C
008890001000001581	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	585,25	0,00	1.453.960,92 C
008890001000001582	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	599,43	0,00	1.453.361,49 C
008890001000001583	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	4.686,10	0,00	1.448.675,39 C
008890001000001584	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	14.439,20	0,00	1.434.236,19 C
008890001000001585	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	291,27	0,00	1.433.944,92 C
008890001000001586	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	6.712,97	0,00	1.427.231,95 C
008890001000001587	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	977,36	0,00	1.426.254,59 C
008890001000001588	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	915,60	0,00	1.425.338,99 C
008890001000001589	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.177,08	0,00	1.424.161,91 C
008890001000001590	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	316,75	0,00	1.423.845,16 C
008890001000001591	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	772,25	0,00	1.423.072,91 C
008890001000001598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.477,22	1.424.550,13 C
008890001000001599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.254,79	1.426.804,92 C
008890001000001600	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	563,61	0,00	1.426.241,31 C
008890001000001601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	61,44	0,00	1.426.179,87 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	74,54	0,00	1.426.105,33 C
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	33.775,99	1.459.881,32 C
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	964,05	1.460.845,37 C
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	5.171,32	1.466.016,69 C
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	392,16	1.466.408,85 C
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	217,97	1.466.626,82 C
008890001000001608	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.466.691,82 C
008890001000001609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.874,30	1.468.566,12 C
008890001000001610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2.269,70	1.470.835,82 C
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	869,12	1.471.704,94 C
008890001000001612	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	30.781,08	1.502.486,02 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7.116,53	1.509.602,55 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.875,03	1.512.477,58 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	278,55	1.512.756,13 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	125,16	1.512.881,29 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	102,96	1.512.984,25 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.001,88	1.513.986,13 C
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	7.278,10	0,00	1.506.708,03 C
008890001000001620	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.048,53	0,00	1.505.659,50 C
008890001000001621	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	519,82	0,00	1.505.139,68 C
008890001000001622	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	278,83	0,00	1.504.860,85 C
008890001000001623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	232,99	0,00	1.504.627,86 C
008890001000001624	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	557,49	0,00	1.504.070,37 C
008890001000001625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	71,23	0,00	1.503.999,14 C
008890001000001626	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	3.454,87	0,00	1.500.544,27 C
008890001000001627	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.176,15	0,00	1.491.368,12 C
008890001000001628	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	996,60	0,00	1.490.371,52 C
008890001000001629	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	424,58	0,00	1.489.946,94 C
008890001000001630	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	98,10	0,00	1.489.848,84 C
008890001000001631	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	634,54	0,00	1.489.214,30 C
008890001000001632	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	32,10	0,00	1.489.182,20 C
008890001000001634	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	878,72	1.490.060,92 C
008890001000001635	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.622,96	1.492.683,88 C
008890001000001636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	199,34	0,00	1.492.484,54 C
008890001000001637	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	477,91	0,00	1.492.006,63 C
008890001000001638	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	166,73	0,00	1.491.839,90 C
008890001000001639	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	22.299,11	1.514.139,01 C
A TRANSPORTAR :						1.514.606,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.514.606,95 C
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	467,94	1.514.606,95 C
008890001000001641	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	3.359,84	1.517.966,79 C
008890001000001642	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	219,69	1.518.186,48 C
008890001000001643	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	215,65	1.518.402,13 C
008890001000001644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	278,30	1.518.680,43 C
008890001000001645	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	50,60	1.518.731,03 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.372,04	1.520.103,07 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	364,32	1.520.467,39 C
008890001000001648	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.520.745,69 C
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.061,24	1.521.806,93 C
008890001000001650	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.521.832,23 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	14,99	1.521.847,22 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,72	1.521.849,94 C
008890001000001653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	19,62	1.521.869,56 C
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	14,99	1.521.884,55 C
008890001000001655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1,36	1.521.885,91 C
008890001000001656	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.390,75	1.540.276,66 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.998,26	1.545.274,92 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.990,53	1.547.265,45 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	99,97	1.547.365,42 C
008890001000001660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	161,65	1.547.527,07 C
008890001000001661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	74,15	1.547.601,22 C
008890001000001662	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	637,56	1.548.238,78 C
008890001000001663	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.548.511,24 C
008890001000001664	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.961,74	1.550.472,98 C
008890001000001665	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	49,21	1.550.522,19 C
008890001000001666	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.552.020,74 C
008890001000001667	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.552.156,97 C
008890001000001668	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	36,52	1.552.193,49 C
008890001000001669	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,32	1.552.196,81 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.498,55	1.553.695,36 C
008890001000001671	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	272,46	1.553.967,82 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	41,01	1.554.008,83 C
008890001000001673	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	7,46	1.554.016,29 C
008890001000001674	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	111,08	1.554.127,37 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	610,95	1.554.738,32 C
008890001000001676	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.561,88	0,00	1.550.176,44 C
008890001000001677	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	749,90	0,00	1.549.426,54 C
008890001000001678	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	156,74	0,00	1.549.269,80 C
008890001000001679	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	207,02	0,00	1.549.062,78 C
008890001000001680	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	286,29	0,00	1.548.776,49 C
008890001000001681	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	169,77	0,00	1.548.606,72 C
008890001000001682	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	1.548.508,98 C
008890001000001683	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	70,26	0,00	1.548.438,72 C
008890001000001684	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.929,69	0,00	1.545.509,03 C
008890001000001685	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	6.660,54	0,00	1.538.848,49 C
008890001000001686	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	265,39	0,00	1.538.583,10 C
008890001000001687	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	6.370,80	0,00	1.532.212,30 C
008890001000001688	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	973,28	0,00	1.531.239,02 C
008890001000001689	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.530.977,42 C
008890001000001690	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.530.912,02 C
008890001000001691	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	766,45	0,00	1.530.145,57 C
008890001000001692	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	26,66	0,00	1.530.118,91 C
008890001000001693	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	81,10	0,00	1.530.037,81 C
008890001000001700	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	472,25	1.530.510,06 C
008890001000001701	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	563,97	1.531.074,03 C
008890001000001702	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.480,50	0,00	1.529.593,53 C
008890001000001703	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	375,78	0,00	1.529.217,75 C
008890001000001704	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.528.228,55 C
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	150.048,52	1.678.277,07 C
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.714,13	1.681.991,20 C
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	23.508,76	1.705.499,96 C
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.647,27	1.707.147,23 C
008890001000001709	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1.362,32	1.708.509,55 C
008890001000001710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.462,02	1.711.971,57 C
008890001000001711	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	61,46	1.712.033,03 C
008890001000001712	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	13,62	1.712.046,65 C
A TRANSPORTAR :						1.712.071,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.712.071,95 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.712.071,95 C
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	7.104,40	1.719.176,35 C
008890001000001715	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	253,00	1.719.429,35 C
008890001000001716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	203,30	1.719.632,65 C
008890001000001717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	195,07	1.719.827,72 C
008890001000001718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	61,55	1.719.889,27 C
008890001000001719	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.719.914,57 C
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	7.336,20	1.727.250,77 C
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.244,49	1.728.495,26 C
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.628,25	1.732.123,51 C
008890001000001723	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.147,68	1.733.271,19 C
008890001000001724	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	121.764,40	1.855.035,59 C
008890001000001725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11.743,77	1.866.779,36 C
008890001000001726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5.075,36	1.871.854,72 C
008890001000001727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	466,67	1.872.321,39 C
008890001000001728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	206,31	1.872.527,70 C
008890001000001729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.230,71	1.873.758,41 C
008890001000001730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	833,74	1.874.592,15 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.866,67	1.876.458,82 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	825,24	1.877.284,06 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	132,60	1.877.416,66 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.285,24	1.878.701,90 C
008890001000001735	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7,00	1.878.708,90 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	28,00	1.878.736,90 C
008890001000001737	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	69,90	1.878.806,80 C
008890001000001738	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	75,36	1.878.882,16 C
008890001000001739	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	279,59	1.879.161,75 C
008890001000001740	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	301,45	1.879.463,20 C
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.035,36	1.880.498,56 C
008890001000001742	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.880.634,79 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	136,23	1.880.771,02 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	53,84	1.880.824,86 C
008890001000001745	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	29.756,43	0,00	1.851.068,43 C
008890001000001746	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.956,64	0,00	1.849.111,79 C
008890001000001747	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.855,78	0,00	1.846.256,01 C
008890001000001748	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.046,83	0,00	1.845.209,18 C
008890001000001749	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.083,42	0,00	1.844.125,76 C
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.556,45	0,00	1.842.569,31 C
008890001000001751	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.186,51	0,00	1.841.382,80 C
008890001000001752	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	12.145,42	0,00	1.829.237,38 C
008890001000001753	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	23,13	0,00	1.829.214,25 C
008890001000001754	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	20.665,14	0,00	1.808.549,11 C
008890001000001755	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	759,00	0,00	1.807.790,11 C
008890001000001756	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	1.362,74	0,00	1.806.427,37 C
008890001000001757	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	161,53	0,00	1.806.265,84 C
008890001000001758	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	708,40	0,00	1.805.557,44 C
008890001000001759	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.994,70	0,00	1.803.562,74 C
008890001000001760	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	215,40	0,00	1.803.347,34 C
008890001000001761	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	3.397,31	0,00	1.799.950,03 C
008890001000001762	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	73,60	0,00	1.799.876,43 C
008890001000001763	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	47,64	0,00	1.799.828,79 C
008890001000001764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	797,20	0,00	1.799.031,59 C
008890001000001768	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	2.715,89	1.801.747,48 C
008890001000001769	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.466,30	1.803.213,78 C
008890001000001770	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	5.284,83	0,00	1.797.928,95 C
008890001000001771	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.489,42	0,00	1.796.439,53 C
008890001000001772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.061,42	0,00	1.795.378,11 C
008890001000001773	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	690,68	0,00	1.794.687,43 C
008890001000001774	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	371,59	0,00	1.794.315,84 C
008890001000001775	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	49,53	0,00	1.794.266,31 C
008890001000001776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	23.651,00	1.817.917,31 C
008890001000001777	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	541,75	1.818.459,06 C
008890001000001778	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	3.309,24	1.821.768,30 C
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	264,97	1.822.033,27 C
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	428,98	1.822.462,25 C
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.433,81	1.823.896,06 C
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.383,30	1.825.279,36 C
A TRANSPORTAR :						1.846.410,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.846.410,66 C
008890001000001783	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.131,30	1.846.410,66 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8.198,26	1.854.608,92 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.465,04	1.858.073,96 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	955,79	1.859.029,75 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	177,75	1.859.207,50 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	122,15	1.859.329,65 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	941,16	1.860.270,81 C
008890001000001790	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.150,69	0,00	1.855.120,12 C
008890001000001791	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.377,72	0,00	1.853.742,40 C
008890001000001792	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	510,32	0,00	1.853.232,08 C
008890001000001793	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	663,73	0,00	1.852.568,35 C
008890001000001794	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	292,70	0,00	1.852.275,65 C
008890001000001795	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	354,36	0,00	1.851.921,29 C
008890001000001796	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	81,70	0,00	1.851.839,59 C
008890001000001797	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.041,88	0,00	1.850.797,71 C
008890001000001798	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	11.545,25	0,00	1.839.252,46 C
008890001000001799	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	273,45	0,00	1.838.979,01 C
008890001000001800	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	1.838.750,11 C
008890001000001801	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	132,70	0,00	1.838.617,41 C
008890001000001802	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	392,36	0,00	1.838.225,05 C
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	113,01	0,00	1.838.112,04 C
008890001000001805	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	571,34	1.838.683,38 C
008890001000001806	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.015,80	1.839.699,18 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	740,01	0,00	1.838.959,17 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	400,64	0,00	1.838.558,53 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	397,71	0,00	1.838.160,82 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	71,42	0,00	1.838.089,40 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	53,66	0,00	1.838.035,74 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	108,18	0,00	1.837.927,56 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	95,72	0,00	1.837.831,84 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	49,15	0,00	1.837.782,69 C
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	17.217,23	1.854.999,92 C
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	219,71	1.855.219,63 C
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	190,86	1.855.410,49 C
008890001000001818	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.855.475,49 C
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.001,62	1.856.477,11 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	138,38	1.856.615,49 C
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2,46	1.856.617,95 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.439,51	0,00	1.855.178,44 C
008890001000001823	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	275,79	0,00	1.854.902,65 C
008890001000001824	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	98,61	0,00	1.854.804,04 C
008890001000001825	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	150,34	0,00	1.854.653,70 C
008890001000001826	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	76,70	0,00	1.854.577,00 C
008890001000001827	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.135,41	0,00	1.852.441,59 C
008890001000001828	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010005	29	570,42	0,00	1.851.871,17 C
008890001000001829	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	89,88	0,00	1.851.781,29 C
008890001000001830	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	666,52	0,00	1.851.114,77 C
008890001000001831	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	36,52	0,00	1.851.078,25 C
008890001000001833	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	255,36	0,00	1.850.822,89 C
008890001000001834	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	14,54	0,00	1.850.808,35 C
008890001000001835	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	35,23	0,00	1.850.773,12 C
008890001000001836	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	67.832,24	1.918.605,36 C
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.061,46	1.919.666,82 C
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	9.684,84	1.929.351,66 C
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	890,77	1.930.242,43 C
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	762,90	1.931.005,33 C
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.073,79	1.934.079,12 C
008890001000001842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,92	1.934.176,04 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.857,12	1.936.033,16 C
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	588,42	1.936.621,58 C
008890001000001845	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	54.256,38	1.990.877,96 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6.633,04	1.997.511,00 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.676,83	2.000.187,83 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	206,29	2.000.394,12 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	175,87	2.000.569,99 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	74,15	2.000.644,14 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	941,16	2.001.585,30 C
A TRANSPORTAR :						1.988.338,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.988.338,05 C
008890001000001852	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	13.247,25	0,00	1.988.338,05 C
008890001000001853	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	974,38	0,00	1.987.363,67 C
008890001000001854	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.385,91	0,00	1.985.977,76 C
008890001000001855	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	299,30	0,00	1.985.678,46 C
008890001000001856	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	461,48	0,00	1.985.216,98 C
008890001000001857	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	118,94	0,00	1.985.098,04 C
008890001000001858	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	153,61	0,00	1.984.944,43 C
008890001000001859	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	5.369,25	0,00	1.979.575,18 C
008890001000001860	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.188,51	0,00	1.970.386,67 C
008890001000001861	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	245,15	0,00	1.970.141,52 C
008890001000001862	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	784,80	0,00	1.969.356,72 C
008890001000001863	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	1.969.241,32 C
008890001000001864	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.805,53	0,00	1.967.435,79 C
008890001000001865	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	310,77	0,00	1.967.125,02 C
008890001000001867	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.250,18	1.968.375,20 C
008890001000001868	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.207,01	1.970.582,21 C
008890001000001869	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	240,65	0,00	1.970.341,56 C
008890001000001870	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	462,05	0,00	1.969.879,51 C
008890001000001871	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	126,11	0,00	1.969.753,40 C
008890001000001872	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	64,44	0,00	1.969.688,96 C
008890001000001873	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	24,96	0,00	1.969.664,00 C
008890001000001874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	170.573,00	2.140.237,00 C
008890001000001875	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.280,32	2.141.517,32 C
008890001000001876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.183,86	2.142.701,18 C
008890001000001877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.940,32	2.146.641,50 C
008890001000001878	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	260,00	2.146.901,50 C
008890001000001879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	4.316,30	2.151.217,80 C
008890001000001880	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2.335,93	2.153.553,73 C
008890001000001881	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5,47	2.153.559,20 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.646,52	2.156.205,72 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	894,44	2.157.100,16 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,13	2.157.104,29 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	19,45	2.157.123,74 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	13,24	2.157.136,98 C
008890001000001887	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	15.488,20	0,00	2.141.648,78 C
008890001000001888	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	300,94	0,00	2.141.347,84 C
008890001000001889	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	841,64	0,00	2.140.506,20 C
008890001000001890	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	855,53	0,00	2.139.650,67 C
008890001000001891	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.722,64	0,00	2.137.928,03 C
008890001000001892	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	20,85	0,00	2.137.907,18 C
008890001000001893	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	424,76	0,00	2.137.482,42 C
008890001000001894	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.612,36	0,00	2.134.870,06 C
008890001000001895	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.353,91	0,00	2.132.516,15 C
008890001000001896	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	922,93	0,00	2.131.593,22 C
008890001000001897	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.565,66	0,00	2.130.027,56 C
008890001000001898	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	37,84	0,00	2.129.989,72 C
008890001000001899	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	3.121,53	0,00	2.126.868,19 C
008890001000001900	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	544,77	0,00	2.126.323,42 C
008890001000001902	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	21,88	2.126.345,30 C
008890001000001903	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	571,64	0,00	2.125.773,66 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	471,68	0,00	2.125.301,98 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	423,18	0,00	2.124.878,80 C
008890001000001906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	406,03	0,00	2.124.472,77 C
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	20.867,43	2.145.340,20 C
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	6,61	2.145.346,81 C
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	223,59	2.145.570,40 C
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3,29	2.145.573,69 C
008890001000001911	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	31,11	2.145.604,80 C
008890001000001912	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	2.147.919,62 C
008890001000001913	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.968,89	0,00	2.145.950,73 C
008890001000001914	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.338,84	0,00	2.143.611,89 C
008890001000001915	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	27,87	0,00	2.143.584,02 C
008890001000001916	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	47,34	0,00	2.143.536,68 C
008890001000001917	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	293,94	0,00	2.143.242,74 C
008890001000001918	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	77,79	0,00	2.143.164,95 C
008890001000001920	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	59,66	2.143.224,61 C
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	51.571,63	2.194.796,24 C
A TRANSPORTAR :						2.195.353,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.195.353,89 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	557,65	2.195.353,89 C
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	4.513,52	2.199.867,41 C
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	400,11	2.200.267,52 C
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	282,84	2.200.550,36 C
008890001000001926	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	2.200.615,36 C
008890001000001927	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.537,89	2.204.153,25 C
008890001000001928	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.059,05	2.205.212,30 C
008890001000001929	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	193,37	2.205.405,67 C
008890001000001930	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.634,86	2.207.040,53 C
008890001000001931	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	205,75	2.207.246,28 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.702,24	2.210.948,52 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.705,70	2.212.654,22 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	328,41	2.212.982,63 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	144,98	2.213.127,61 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	439,17	2.213.566,78 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	171,26	2.213.738,04 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,23	2.213.741,27 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	16,39	2.213.757,66 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,28	2.213.757,94 C
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,10	2.213.758,04 C
008890001000001942	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	2.213.758,05 C
008890001000001943	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,13	2.213.758,18 C
008890001000001944	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,04	2.213.758,22 C
008890001000001945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	34,85	2.213.793,07 C
008890001000001946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,39	2.213.797,46 C
008890001000001947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	764,95	2.214.562,41 C
008890001000001948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	141,68	2.214.704,09 C
008890001000001949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	50,60	2.214.754,69 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.301,32	0,00	2.209.453,37 C
008890001000001951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	644,97	0,00	2.208.808,40 C
008890001000001952	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	54,06	0,00	2.208.754,34 C
008890001000001953	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	47,43	0,00	2.208.706,91 C
008890001000001954	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	249,77	0,00	2.208.457,14 C
008890001000001955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	387,45	0,00	2.208.069,69 C
008890001000001956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	374,15	0,00	2.207.695,54 C
008890001000001957	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	71,04	0,00	2.207.624,50 C
008890001000001958	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	480,53	0,00	2.207.143,97 C
008890001000001959	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.868,55	0,00	2.204.275,42 C
008890001000001960	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	109,17	0,00	2.204.166,25 C
008890001000001961	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	5.892,31	0,00	2.198.273,94 C
008890001000001962	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	666,74	0,00	2.197.607,20 C
008890001000001963	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	437,50	0,00	2.197.169,70 C
008890001000001964	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.720,26	0,00	2.195.449,44 C
008890001000001965	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	83,65	0,00	2.195.365,79 C
008890001000001967	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	98,21	2.195.464,00 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	923,19	0,00	2.194.540,81 C
008890001000001969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	677,58	0,00	2.193.863,23 C
008890001000001970	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	426,57	0,00	2.193.436,66 C
008890001000001971	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	335,62	0,00	2.193.101,04 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	104,60	0,00	2.192.996,44 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	52,08	0,00	2.192.944,36 C
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24.946,89	2.217.891,25 C
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	849,30	2.218.740,55 C
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	1.082,84	2.219.823,39 C
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	218,10	2.220.041,49 C
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	540,64	2.220.582,13 C
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	525,21	2.221.107,34 C
008890001000001980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	370,95	2.221.478,29 C
008890001000001981	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.489,85	2.222.968,14 C
008890001000001982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.201,39	2.224.169,53 C
008890001000001983	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.199,89	2.225.369,42 C
008890001000001984	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	10.435,82	2.235.805,24 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	10.212,18	2.246.017,42 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.811,31	2.249.828,73 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	356,91	2.250.185,64 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	104,44	2.250.290,08 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	153,18	2.250.443,26 C
A TRANSPORTAR :						2.251.050,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.251.050,46 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	607,20	2.251.050,46 C
008890001000001991	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.019,14	0,00	2.247.031,32 C
008890001000001992	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.422,82	0,00	2.245.608,50 C
008890001000001993	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.087,57	0,00	2.243.520,93 C
008890001000001994	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	467,65	0,00	2.243.053,28 C
008890001000001995	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	140,60	0,00	2.242.912,68 C
008890001000001996	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	304,00	0,00	2.242.608,68 C
008890001000001997	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	107,22	0,00	2.242.501,46 C
008890001000001998	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	216,18	0,00	2.242.285,28 C
008890001000001999	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.022,45	0,00	2.240.262,83 C
008890001000002001	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	13.354,75	0,00	2.226.908,08 C
008890001000002002	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	161,94	0,00	2.226.746,14 C
008890001000002003	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.226.696,14 C
008890001000002004	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	622,37	0,00	2.226.073,77 C
008890001000002005	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	149,27	0,00	2.225.924,50 C
008890001000002006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	168,53	0,00	2.225.755,97 C
008890001000002008	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	205,43	2.225.961,40 C
008890001000002009	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.315,82	2.228.277,22 C
008890001000002010	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	324,05	0,00	2.227.953,17 C
008890001000002011	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	225,08	0,00	2.227.728,09 C
008890001000002012	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	41,95	0,00	2.227.686,14 C
008890001000002013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	70.595,34	2.298.281,48 C
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	591,92	2.298.873,40 C
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	437,11	2.299.310,51 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.367,47	2.300.677,98 C
008890001000002017	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	686,83	2.301.364,81 C
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	2.092,29	2.303.457,10 C
008890001000002019	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	258,79	2.303.715,89 C
008890001000002020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	974,72	2.304.690,61 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	21,08	2.304.711,69 C
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	11,14	2.304.722,83 C
008890001000002023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	27,44	2.304.750,27 C
008890001000002024	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	2.306.315,29 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6.650,43	2.312.965,72 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.295,14	2.315.260,86 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	136,69	2.315.397,55 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	45,12	2.315.442,67 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	53,16	2.315.495,83 C
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.255,31	2.318.751,14 C
008890001000002031	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.750,49	2.322.501,63 C
008890001000002032	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	305,79	2.322.807,42 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.980,48	2.325.787,90 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	291,95	2.326.079,85 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.097,84	2.327.177,69 C
008890001000002036	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.485,92	2.328.663,61 C
008890001000002037	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	6.320,25	0,00	2.322.343,36 C
008890001000002038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	756,23	0,00	2.321.587,13 C
008890001000002039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	111,44	0,00	2.321.475,69 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	844,69	0,00	2.320.631,00 C
008890001000002041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	13,70	0,00	2.320.617,30 C
008890001000002042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	212,22	0,00	2.320.405,08 C
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.082,24	0,00	2.318.322,84 C
008890001000002044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	79,87	0,00	2.318.242,97 C
008890001000002045	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	121,01	0,00	2.318.121,96 C
008890001000002046	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	3.968,56	0,00	2.314.153,40 C
008890001000002047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	7.097,48	0,00	2.307.055,92 C
008890001000002048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	1.313,13	0,00	2.305.742,79 C
008890001000002049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	2.810,46	0,00	2.302.932,33 C
008890001000002050	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.194,74	0,00	2.300.737,59 C
008890001000002051	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	4110101010001	29	3.616,40	0,00	2.297.121,19 C
008890001000002053	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.150,45	0,00	2.295.970,74 C
008890001000002054	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.295.938,56 C
008890001000002055	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.936,26	0,00	2.294.002,30 C
008890001000002056	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	193,20	0,00	2.293.809,10 C
008890001000002057	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	86,71	0,00	2.293.722,39 C
008890001000002063	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	61,64	2.293.784,03 C
008890001000002064	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.887,42	0,00	2.291.896,61 C
A TRANSPORTAR :						2.291.613,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.291.613,35 C
008890001000002065	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	283,26	0,00	2.291.613,35 C
008890001000002066	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	127,14	0,00	2.291.486,21 C
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	12.862,38	2.304.348,59 C
008890001000002068	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	7,45	2.304.356,04 C
008890001000002069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	137,73	2.304.493,77 C
008890001000002070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	466,67	2.304.960,44 C
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	38,72	2.304.999,16 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	16,09	2.305.015,25 C
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4,83	2.305.020,08 C
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	14,75	2.305.034,83 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	107,27	2.305.142,10 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	36,13	2.305.178,23 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	2.305.178,24 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,05	2.305.178,29 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,07	2.305.179,36 C
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	160,91	2.305.340,27 C
008890001000002081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	482,72	2.305.822,99 C
008890001000002082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1,31	2.305.824,30 C
008890001000002083	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.474,99	2.307.299,29 C
008890001000002084	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,68	2.307.302,97 C
008890001000002085	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.609,08	2.308.912,05 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.310.521,13 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,36	2.310.525,49 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	543,18	2.311.068,67 C
008890001000002089	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.293,81	0,00	2.309.774,86 C
008890001000002090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	11,49	0,00	2.309.763,37 C
008890001000002091	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	112,00	0,00	2.309.651,37 C
008890001000002092	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	791,34	0,00	2.308.860,03 C
008890001000002093	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	33,47	0,00	2.308.826,56 C
008890001000002094	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	130,83	0,00	2.308.695,73 C
008890001000002095	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	133,04	0,00	2.308.562,69 C
008890001000002096	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	4.989,82	0,00	2.303.572,87 C
008890001000002097	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	812,59	0,00	2.302.760,28 C
008890001000002098	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	64,36	0,00	2.302.695,92 C
008890001000002099	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	335,28	0,00	2.302.360,64 C
008890001000002100	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	73,65	0,00	2.302.286,99 C
008890001000002107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	210,37	0,00	2.302.076,62 C
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	32.088,64	2.334.165,26 C
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	158,67	2.334.323,93 C
008890001000002110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	2.428,80	2.336.752,73 C
008890001000002111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	333,84	2.337.086,57 C
008890001000002112	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	2.016,23	2.339.102,80 C
008890001000002113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.080,58	2.340.183,38 C
008890001000002114	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	91,27	2.340.274,65 C
008890001000002115	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	26,15	2.340.300,80 C
008890001000002116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	413,79	2.340.714,59 C
008890001000002117	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	374,44	2.341.089,03 C
008890001000002118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	411,23	2.341.500,26 C
008890001000002119	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.131,09	2.359.631,35 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.888,11	2.362.519,46 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.060,52	2.363.579,98 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	18,95	2.363.598,93 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	12,85	2.363.611,78 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	381,45	2.363.993,23 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	155,20	2.364.148,43 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5,72	2.364.154,15 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,79	2.364.157,94 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	28,88	2.364.186,82 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,81	2.364.190,63 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	232,76	2.364.423,39 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	70,84	2.364.494,23 C
008890001000002132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.582,33	0,00	2.358.911,90 C
008890001000002133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	341,55	0,00	2.358.570,35 C
008890001000002134	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	50,56	0,00	2.358.519,79 C
008890001000002135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	687,07	0,00	2.357.832,72 C
008890001000002136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	176,39	0,00	2.357.656,33 C
008890001000002137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	529,27	0,00	2.357.127,06 C
A TRANSPORTAR :						2.354.370,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.354.370,51 C
008890001000002138	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.756,55	0,00	2.354.370,51 C
008890001000002139	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.470,77	0,00	2.349.899,74 C
008890001000002140	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	244,08	0,00	2.349.655,66 C
008890001000002141	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.349.605,66 C
008890001000002142	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	826,21	0,00	2.348.779,45 C
008890001000002143	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	163,28	0,00	2.348.616,17 C
008890001000002145	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	476,73	2.349.092,90 C
008890001000002146	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	177,93	0,00	2.348.914,97 C
008890001000002147	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.782,69	2.350.697,66 C
008890001000002148	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.259,05	0,00	2.349.438,61 C
008890001000002149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,87	0,00	2.349.364,74 C
008890001000002150	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	61,00	0,00	2.349.303,74 C
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	46.303,50	2.395.607,24 C
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	678,83	2.396.286,07 C
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	624,68	2.396.910,75 C
008890001000002154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	793,34	2.397.704,09 C
008890001000002155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	964,39	2.398.668,48 C
008890001000002156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.710,55	2.400.379,03 C
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	266,47	2.400.645,50 C
008890001000002158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	588,59	2.401.234,09 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.584,07	2.404.818,16 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.314,17	2.406.132,33 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	202,13	2.406.334,46 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	104,80	2.406.439,26 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	51,52	2.406.490,78 C
008890001000002164	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.884,10	0,00	2.401.606,68 C
008890001000002165	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	532,82	0,00	2.401.073,86 C
008890001000002166	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	862,36	0,00	2.400.211,50 C
008890001000002167	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	239,37	0,00	2.399.972,13 C
008890001000002168	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	192,68	0,00	2.399.779,45 C
008890001000002169	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	34,10	0,00	2.399.745,35 C
008890001000002170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.818,59	0,00	2.397.926,76 C
008890001000002171	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.205,89	0,00	2.393.720,87 C
008890001000002172	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	278,61	0,00	2.393.442,26 C
008890001000002173	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	109,89	0,00	2.393.332,37 C
008890001000002175	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	59,38	2.393.391,75 C
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	137.153,44	2.530.545,19 C
008890001000002177	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	830,34	2.531.375,53 C
008890001000002178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	22.881,32	2.554.256,85 C
008890001000002179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.021,32	2.555.278,17 C
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.369,14	2.556.647,31 C
008890001000002181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.807,94	2.560.455,25 C
008890001000002182	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	136,00	2.560.591,25 C
008890001000002183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,44	2.560.687,69 C
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	41,30	2.560.728,99 C
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	509,72	2.561.238,71 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	14.185,88	2.575.424,59 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5.615,28	2.581.039,87 C
008890001000002188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	212,39	2.581.252,26 C
008890001000002189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	28,43	2.581.280,69 C
008890001000002190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	589,99	2.581.870,68 C
008890001000002191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	244,68	2.582.115,36 C
008890001000002192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	26,47	2.582.141,83 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,35	2.582.142,18 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	101,66	2.582.243,84 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5,91	2.582.249,75 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.317,48	2.584.567,23 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	111,32	2.584.678,55 C
008890001000002198	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	13.127,27	0,00	2.571.551,28 C
008890001000002199	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.825,97	0,00	2.569.725,31 C
008890001000002200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	79,90	0,00	2.569.645,41 C
008890001000002201	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 12/202	4110101010001	29	20,00	0,00	2.569.625,41 C
008890001000002202	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	593,99	0,00	2.569.031,42 C
008890001000002203	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	826,63	0,00	2.568.204,79 C
008890001000002204	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	219,53	0,00	2.567.985,26 C
008890001000002205	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	11.923,27	0,00	2.556.061,99 C
008890001000002206	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	32,18	0,00	2.556.029,81 C
A TRANSPORTAR :						2.534.495,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.534.495,84 C
008890001000002207	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	21.533,97	0,00	2.534.495,84 C
008890001000002208	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010005	29	303,60	0,00	2.534.192,24 C
008890001000002209	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	2.322,60	0,00	2.531.869,64 C
008890001000002210	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	6.003,32	0,00	2.525.866,32 C
008890001000002211	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	57,54	0,00	2.525.808,78 C
008890001000002212	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	199,03	0,00	2.525.609,75 C
008890001000002214	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.640,64	2.527.250,39 C
008890001000002215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	3.129,87	0,00	2.524.120,52 C
008890001000002216	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	513,99	0,00	2.523.606,53 C
008890001000002217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	158,95	0,00	2.523.447,58 C
008890001000002218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	209,74	0,00	2.523.237,84 C
008890001000002219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,51	0,00	2.523.164,33 C
008890001000002220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	14,47	0,00	2.523.149,86 C
008890001000002221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	61,65	0,00	2.523.088,21 C
008890001000002222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	42.816,95	2.565.905,16 C
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	266,08	2.566.171,24 C
008890001000002224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	2.408,56	2.568.579,80 C
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	324,10	2.568.903,90 C
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	133,70	2.569.037,60 C
008890001000002227	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	36,83	2.569.074,43 C
008890001000002228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	642,34	2.569.716,77 C
008890001000002229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	231,86	2.569.948,63 C
008890001000002230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	509,46	2.570.458,09 C
008890001000002231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	267,40	2.570.725,49 C
008890001000002232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	97,69	2.570.823,18 C
008890001000002233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,44	2.570.823,62 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,31	2.570.825,93 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,67	2.570.828,60 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	2.570.848,84 C
008890001000002237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.453,78	0,00	2.566.395,06 C
008890001000002238	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	42,01	0,00	2.566.353,05 C
008890001000002239	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	674,13	0,00	2.565.678,92 C
008890001000002240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	417,47	0,00	2.565.261,45 C
008890001000002241	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	552,78	0,00	2.564.708,67 C
008890001000002242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	238,62	0,00	2.564.470,05 C
008890001000002243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	87,98	0,00	2.564.382,07 C
008890001000002244	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.562.388,57 C
008890001000002245	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	348,74	0,00	2.562.039,83 C
008890001000002246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	144,58	0,00	2.561.895,25 C
008890001000002247	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	193,08	0,00	2.561.702,17 C
008890001000002248	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	19,70	0,00	2.561.682,47 C
008890001000002249	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	204,79	0,00	2.561.477,68 C
008890001000002251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	549,80	0,00	2.560.927,88 C
008890001000002252	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.560.030,07 C
008890001000002253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	46,82	0,00	2.559.983,25 C
008890001000002254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	29.348,33	2.589.331,58 C
008890001000002255	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	143,02	2.589.474,60 C
008890001000002256	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	209,19	2.589.683,79 C
008890001000002257	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	2.589.813,79 C
008890001000002258	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	173,12	2.589.986,91 C
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	743,71	2.590.730,62 C
008890001000002260	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.591.888,03 C
008890001000002261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.521,67	2.596.409,70 C
008890001000002262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.529,17	2.597.938,87 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	10,77	2.597.949,64 C
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	32,45	2.597.982,09 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.058,33	2.600.040,42 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	690,76	2.600.731,18 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,67	2.600.734,85 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	22,61	2.600.757,46 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	10,29	2.600.767,75 C
008890001000002270	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.542,34	0,00	2.598.225,41 C
008890001000002271	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	600,48	0,00	2.597.624,93 C
008890001000002272	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	304,31	0,00	2.597.320,62 C
008890001000002273	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	651,62	0,00	2.596.669,00 C
008890001000002274	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	121,11	0,00	2.596.547,89 C
008890001000002275	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	141,79	0,00	2.596.406,10 C
A TRANSPORTAR :						2.596.283,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.596.283,85 C
008890001000002276	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	122,25	0,00	2.596.283,85 C
008890001000002277	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	289,58	0,00	2.595.994,27 C
008890001000002278	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.232,56	0,00	2.594.761,71 C
008890001000002279	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	7.323,31	0,00	2.587.438,40 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	329,40	0,00	2.587.109,00 C
008890001000002281	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	36,60	0,00	2.587.072,40 C
008890001000002282	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	768,60	0,00	2.586.303,80 C
008890001000002283	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	19,58	0,00	2.586.284,22 C
008890001000002284	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	236,91	0,00	2.586.047,31 C
008890001000002286	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	65,77	2.586.113,08 C
008890001000002287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	5.509,00	2.591.622,08 C
008890001000002288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	75,05	2.591.697,13 C
008890001000002289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	530,60	0,00	2.591.166,53 C
008890001000002290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	30,51	0,00	2.591.136,02 C
008890001000002291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	50,80	0,00	2.591.085,22 C
008890001000002292	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	18,64	0,00	2.591.066,58 C
008890001000002293	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.591.021,04 C
008890001000002294	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	17,54	0,00	2.591.003,50 C
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	15.500,00	2.606.503,50 C
008890001000002297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	390,00	2.606.893,50 C
008890001000002298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.471,70	0,00	2.605.421,80 C
008890001000002299	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.699,42	0,00	2.603.722,38 C
008890001000002300	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.602.640,95 C
008890001000002302	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	647,35	0,00	2.601.993,60 C
008890001000002303	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	994,25	0,00	2.600.999,35 C
008890001000002304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	5.466,69	2.606.466,04 C
008890001000002305	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	217,10	2.606.683,14 C
008890001000002306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	61,06	2.606.744,20 C
008890001000002307	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	2.606.850,87 C
008890001000002308	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	101,43	2.606.952,30 C
008890001000002309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	255,71	2.607.208,01 C
008890001000002310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,98	2.607.209,99 C
008890001000002311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	771,77	2.607.981,76 C
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	9,89	2.607.991,65 C
008890001000002313	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.609.426,84 C
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	237,34	2.609.664,18 C
008890001000002315	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.977,80	2.611.641,98 C
008890001000002316	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	38,58	2.611.680,56 C
008890001000002317	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	395,56	2.612.076,12 C
008890001000002318	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7,11	2.612.083,23 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	134,88	2.612.218,11 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	789,79	0,00	2.611.428,32 C
008890001000002321	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	159,59	0,00	2.611.268,73 C
008890001000002322	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	196,87	0,00	2.611.071,86 C
008890001000002323	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	75,44	0,00	2.610.996,42 C
008890001000002324	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	381,31	0,00	2.610.615,11 C
008890001000002325	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	256,63	0,00	2.610.358,48 C
008890001000002326	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	3,69	0,00	2.610.354,79 C
008890001000002327	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	1.079,93	0,00	2.609.274,86 C
008890001000002328	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	1.192,61	0,00	2.608.082,25 C
008890001000002329	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	57,35	0,00	2.608.024,90 C
008890001000002334	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	57,81	2.608.082,71 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	13.855,16	2.621.937,87 C
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	221,02	2.622.158,89 C
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	207,83	2.622.366,72 C
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	12,76	2.622.379,48 C
008890001000002339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.004,08	2.623.383,56 C
008890001000002340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	132,47	2.623.516,03 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.363,94	0,00	2.622.152,09 C
008890001000002342	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	340,96	0,00	2.621.811,13 C
008890001000002343	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	68,49	0,00	2.621.742,64 C
008890001000002344	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	120,39	0,00	2.621.622,25 C
008890001000002345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	98,05	0,00	2.621.524,20 C
008890001000002346	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	492,66	0,00	2.621.031,54 C
008890001000002347	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.478,24	0,00	2.619.553,30 C
008890001000002348	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	28,13	0,00	2.619.525,17 C
008890001000002350	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	117,96	0,00	2.619.407,21 C
A TRANSPORTAR :						2.636.543,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.636.543,88 C
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	17.136,67	2.636.543,88 C
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	755,19	2.637.299,07 C
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	220,86	2.637.519,93 C
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	25,30	2.637.545,23 C
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	72,23	2.637.617,46 C
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2.900,65	2.640.518,11 C
008890001000002357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	60,17	2.640.578,28 C
008890001000002358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5,01	2.640.583,29 C
008890001000002359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	894,81	2.641.478,10 C
008890001000002360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	18,05	2.641.496,15 C
008890001000002361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	60,17	2.641.556,32 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	466,67	2.642.022,99 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	178,05	2.642.201,04 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,33	2.642.203,37 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,88	2.642.204,25 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,67	2.642.208,92 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	24,08	2.642.233,00 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	38,74	2.642.271,74 C
008890001000002369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.476,21	2.645.747,95 C
008890001000002370	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.203,30	2.646.951,25 C
008890001000002371	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	97,27	2.647.048,52 C
008890001000002372	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.011,01	2.651.059,53 C
008890001000002373	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	319,36	2.651.378,89 C
008890001000002374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.011,01	2.655.389,90 C
008890001000002375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	334,25	2.655.724,15 C
008890001000002376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	324,23	2.656.048,38 C
008890001000002377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.465,14	2.657.513,52 C
008890001000002378	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	113,09	2.657.626,61 C
008890001000002379	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.532,62	0,00	2.655.093,99 C
008890001000002380	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.698,12	0,00	2.653.395,87 C
008890001000002381	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	43,09	0,00	2.653.352,78 C
008890001000002382	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	60,72	0,00	2.653.292,06 C
008890001000002383	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	75,90	0,00	2.653.216,16 C
008890001000002384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	533,41	0,00	2.652.682,75 C
008890001000002385	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12	2130101030004	29	712,21	0,00	2.651.970,54 C
008890001000002386	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	13.103,71	0,00	2.638.866,83 C
008890001000002387	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.364,97	0,00	2.636.501,86 C
008890001000002389	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	110,58	0,00	2.636.391,28 C
008890001000002390	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	313,54	0,00	2.636.077,74 C
008890001000002396	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	545,96	0,00	2.635.531,78 C
008890001000002397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	92.896,66	2.728.428,44 C
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	18,45	2.728.446,89 C
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.393,45	2.729.840,34 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	55,71	2.729.896,05 C
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	40,21	2.729.936,26 C
008890001000002402	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.135,44	0,00	2.725.800,82 C
008890001000002403	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	19.860,51	0,00	2.705.940,31 C
008890001000002404	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	4,84	0,00	2.705.935,47 C
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	35.691,30	2.741.626,77 C
008890001000002407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.268,80	2.742.895,57 C
008890001000002408	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.173,51	0,00	2.740.722,06 C
008890001000002409	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	6.907,37	0,00	2.733.814,69 C
008890001000002410	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	3.624,82	0,00	2.730.189,87 C
008890001000002411	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.730.139,87 C
008890001000002413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	6.186,67	2.736.326,54 C
008890001000002414	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	169,96	2.736.496,50 C
008890001000002415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	2.737.103,70 C
008890001000002416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	96,00	2.737.199,70 C
008890001000002417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	213,33	2.737.413,03 C
008890001000002418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	44,24	2.737.457,27 C
008890001000002419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	575,36	2.738.032,63 C
008890001000002420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	264,19	2.738.296,82 C
008890001000002421	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	2.741.167,20 C
008890001000002422	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.144,47	0,00	2.740.022,73 C
008890001000002423	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	237,00	0,00	2.739.785,73 C
008890001000002424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	67,64	0,00	2.739.718,09 C
008890001000002425	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	64,57	0,00	2.739.653,52 C
A TRANSPORTAR :						2.739.369,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.739.369,11 C
008890001000002426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	284,41	0,00	2.739.369,11 C
008890001000002427	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.739.319,11 C
008890001000002429	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	131,55	2.739.450,66 C
008890001000002430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	953,85	0,00	2.738.496,81 C
008890001000002431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	188,65	0,00	2.738.308,16 C
008890001000002432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24.838,75	2.763.146,91 C
008890001000002433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2,15	2.763.149,06 C
008890001000002434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.763.849,06 C
008890001000002435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	306,80	2.764.155,86 C
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	10,35	2.764.166,21 C
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	0,81	2.764.167,02 C
008890001000002438	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.578,23	2.765.745,25 C
008890001000002439	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	543,21	2.766.288,46 C
008890001000002440	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6,45	2.766.294,91 C
008890001000002441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	22,46	2.766.317,37 C
008890001000002442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.028,46	2.767.345,83 C
008890001000002443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	354,91	2.767.700,74 C
008890001000002444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,65	2.767.704,39 C
008890001000002445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	17,18	2.767.721,57 C
008890001000002446	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,17	2.767.722,74 C
008890001000002447	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,39	2.767.723,13 C
008890001000002448	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	22,50	2.767.745,63 C
008890001000002449	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	15,43	2.767.761,06 C
008890001000002450	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.314,22	0,00	2.765.446,84 C
008890001000002451	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	193,97	0,00	2.765.252,87 C
008890001000002452	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	124,16	0,00	2.765.128,71 C
008890001000002453	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	695,94	0,00	2.764.432,77 C
008890001000002454	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	18,00	0,00	2.764.414,77 C
008890001000002455	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1,19	0,00	2.764.413,58 C
008890001000002456	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	184,90	0,00	2.764.228,68 C
008890001000002457	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.971,52	0,00	2.761.257,16 C
008890001000002458	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	284,83	0,00	2.760.972,33 C
008890001000002459	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	62,65	0,00	2.760.909,68 C
008890001000002460	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	427,20	0,00	2.760.482,48 C
008890001000002461	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	77,33	0,00	2.760.405,15 C
008890001000002463	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	80,12	0,00	2.760.325,03 C
008890001000002464	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	184,90	2.760.509,93 C
008890001000002465	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,84	0,00	2.760.436,09 C
008890001000002466	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	129,88	0,00	2.760.306,21 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	350,76	0,00	2.759.955,45 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	145,91	0,00	2.759.809,54 C
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	15.098,42	2.774.907,96 C
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1,83	2.774.909,79 C
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	216,59	2.775.126,38 C
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	9,51	2.775.135,89 C
008890001000002473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.757,20	2.776.893,09 C
008890001000002474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	596,98	2.777.490,07 C
008890001000002475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	175,72	2.777.665,79 C
008890001000002476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	59,70	2.777.725,49 C
008890001000002477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6,29	2.777.731,78 C
008890001000002478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	18,65	2.777.750,43 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	702,88	2.778.453,31 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	238,79	2.778.692,10 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8,79	2.778.700,89 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,88	2.778.701,77 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,51	2.778.705,28 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,86	2.778.707,14 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,63	2.778.707,77 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7,46	2.778.715,23 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,51	2.778.717,74 C
008890001000002488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.558,90	0,00	2.777.158,84 C
008890001000002489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	192,14	0,00	2.776.966,70 C
008890001000002490	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	755,35	0,00	2.776.211,35 C
008890001000002491	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	61,87	0,00	2.776.149,48 C
008890001000002492	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.820,69	0,00	2.774.328,79 C
008890001000002493	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	3.389,71	0,00	2.770.939,08 C
008890001000002495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.774.950,09 C
A TRANSPORTAR :						2.774.581,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.774.581,93 C
008890001000002496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	368,16	0,00	2.774.581,93 C
008890001000002497	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	54,70	0,00	2.774.527,23 C
008890001000002499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	10.465,03	2.784.992,26 C
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5,74	2.784.998,00 C
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	94,98	2.785.092,98 C
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	158,33	2.785.251,31 C
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	29,83	2.785.281,14 C
008890001000002504	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.786.438,55 C
008890001000002505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.143,01	0,00	2.785.295,54 C
008890001000002506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	7,89	0,00	2.785.287,65 C
008890001000002507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	218,01	0,00	2.785.069,64 C
008890001000002509	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	124,38	0,00	2.784.945,26 C
008890001000002510	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	68,38	0,00	2.784.876,88 C
008890001000002511	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	252,10	0,00	2.784.624,78 C
008890001000002512	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	70,23	0,00	2.784.554,55 C
008890001000002513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.788.565,56 C
008890001000002514	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	4,70	2.788.570,26 C
008890001000002515	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	60,17	2.788.630,43 C
008890001000002516	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	24,43	2.788.654,86 C
008890001000002517	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	385,44	0,00	2.788.269,42 C
008890001000002518	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	307,57	0,00	2.787.961,85 C
008890001000002519	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	240,66	0,00	2.787.721,19 C
008890001000002521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	20.569,61	2.808.290,80 C
008890001000002522	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2,37	2.808.293,17 C
008890001000002523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.808.993,17 C
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	145,11	2.809.138,28 C
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	12,34	2.809.150,62 C
008890001000002526	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.108,94	0,00	2.807.041,68 C
008890001000002527	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	937,38	0,00	2.806.104,30 C
008890001000002528	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	10,52	0,00	2.806.093,78 C
008890001000002529	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	165,01	0,00	2.805.928,77 C
008890001000002530	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	15,18	0,00	2.805.913,59 C
008890001000002531	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	91,08	0,00	2.805.822,51 C
008890001000002532	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	160,09	0,00	2.805.662,42 C
008890001000002534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	30.072,31	2.835.734,73 C
008890001000002535	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	234,66	2.835.969,39 C
008890001000002536	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	2.836.272,99 C
008890001000002537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	253,87	2.836.526,86 C
008890001000002538	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	263,58	2.836.790,44 C
008890001000002539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2.848,04	2.839.638,48 C
008890001000002540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	578,93	2.840.217,41 C
008890001000002541	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	154,86	2.840.372,27 C
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,81	2.840.469,08 C
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	591,70	2.841.060,78 C
008890001000002544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	88,70	2.841.149,48 C
008890001000002545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	49,53	2.841.199,01 C
008890001000002546	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	2.842.171,23 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.373,36	2.844.544,59 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.135,63	2.845.680,22 C
008890001000002549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	288,09	2.845.968,31 C
008890001000002550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	21,56	2.845.989,87 C
008890001000002551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11,87	2.846.001,74 C
008890001000002552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	712,01	2.846.713,75 C
008890001000002553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.385,72	0,00	2.843.328,03 C
008890001000002554	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	445,53	0,00	2.842.882,50 C
008890001000002555	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.001,42	0,00	2.841.881,08 C
008890001000002556	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	209,95	0,00	2.841.671,13 C
008890001000002557	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	134,31	0,00	2.841.536,82 C
008890001000002558	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	463,40	0,00	2.841.073,42 C
008890001000002559	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	60,80	0,00	2.841.012,62 C
008890001000002560	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.179,94	0,00	2.839.832,68 C
008890001000002561	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	3.887,04	0,00	2.835.945,64 C
008890001000002562	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	62,52	0,00	2.835.883,12 C
008890001000002563	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.835.837,58 C
008890001000002564	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	32,85	0,00	2.835.804,73 C
008890001000002566	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	44,55	2.835.849,28 C
008890001000002567	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	230,77	0,00	2.835.618,51 C
A TRANSPORTAR :						2.835.545,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.835.545,82 C
008890001000002568	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	72,69	0,00	2.835.545,82 C
008890001000002569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	18.145,16	2.853.690,98 C
008890001000002570	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	155,94	2.853.846,92 C
008890001000002571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	148,65	2.853.995,57 C
008890001000002572	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	201,50	2.854.197,07 C
008890001000002573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	621,87	2.854.818,94 C
008890001000002574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	189,10	2.855.008,04 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.856.617,12 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	543,56	2.857.160,68 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,22	2.857.162,90 C
008890001000002578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11,33	2.857.174,23 C
008890001000002579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8,05	2.857.182,28 C
008890001000002580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	160,91	2.857.343,19 C
008890001000002581	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.609,08	2.858.952,27 C
008890001000002582	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	40,84	2.858.993,11 C
008890001000002583	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	938,63	2.859.931,74 C
008890001000002584	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	2.860.065,83 C
008890001000002585	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	23,82	2.860.089,65 C
008890001000002586	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,40	2.860.093,05 C
008890001000002587	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	938,63	2.861.031,68 C
008890001000002588	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	2.861.165,77 C
008890001000002589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	23,82	2.861.189,59 C
008890001000002590	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,40	2.861.192,99 C
008890001000002591	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	45,83	2.861.238,82 C
008890001000002592	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	320,82	2.861.559,64 C
008890001000002593	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.443,57	0,00	2.860.116,07 C
008890001000002594	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	172,91	0,00	2.859.943,16 C
008890001000002595	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	82,49	0,00	2.859.860,67 C
008890001000002596	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	168,45	0,00	2.859.692,22 C
008890001000002597	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	60,72	0,00	2.859.631,50 C
008890001000002598	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	50,55	0,00	2.859.580,95 C
008890001000002599	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	105,03	0,00	2.859.475,92 C
008890001000002600	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.804,61	0,00	2.857.671,31 C
008890001000002601	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.001,33	0,00	2.855.669,98 C
008890001000002602	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	3.720,54	0,00	2.851.949,44 C
008890001000002603	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	536,36	0,00	2.851.413,08 C
008890001000002604	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	176,08	0,00	2.851.237,00 C
008890001000002605	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	541,64	0,00	2.850.695,36 C
008890001000002606	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	114,84	0,00	2.850.580,52 C
008890001000002613	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	305,11	0,00	2.850.275,41 C
008890001000002614	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,73	0,00	2.850.201,68 C
008890001000002615	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	346,80	0,00	2.849.854,88 C
008890001000002616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	35.765,05	2.885.619,93 C
008890001000002617	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	267,77	2.885.887,70 C
008890001000002618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	352,20	2.886.239,90 C
008890001000002619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	79,11	2.886.319,01 C
008890001000002620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	462,50	2.886.781,51 C
008890001000002621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	900,17	2.887.681,68 C
008890001000002622	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	29,73	2.887.711,41 C
008890001000002623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.182,05	0,00	2.884.529,36 C
008890001000002624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	791,34	0,00	2.883.738,02 C
008890001000002625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	93,27	0,00	2.883.644,75 C
008890001000002626	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	962,90	0,00	2.882.681,85 C
008890001000002627	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	650,02	0,00	2.882.031,83 C
008890001000002628	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	239,58	0,00	2.881.792,25 C
008890001000002629	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.407,88	0,00	2.880.384,37 C
008890001000002630	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.880.352,19 C
008890001000002631	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	381,02	0,00	2.879.971,17 C
008890001000002632	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	160,52	0,00	2.879.810,65 C
008890001000002634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	327,61	0,00	2.879.483,04 C
008890001000002635	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	203,78	0,00	2.879.279,26 C
008890001000002636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	10,29	0,00	2.879.268,97 C
008890001000004001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	259,52	2.879.528,49 C
008890001000004006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.557,12	0,00	2.876.971,37 C
008890001000004012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	134,40	2.877.105,77 C
008890001000004016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.527,65	0,00	2.875.578,12 C
008890001000004022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	32,69	2.875.610,81 C
A TRANSPORTAR :						2.875.297,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.875.297,57 C
008890001000004027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	313,24	0,00	2.875.297,57 C
008890001000004032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.056,22	2.876.353,79 C
008890001000004037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	9.864,87	0,00	2.866.488,92 C
008890001000004043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.155,77	2.867.644,69 C
008890001000004047	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	22,13	2.867.666,82 C
008890001000004048	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	26,62	2.867.693,44 C
008890001000004053	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	10.092,19	0,00	2.857.601,25 C
008890001000004059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.784,56	2.859.385,81 C
008890001000004064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	17.331,38	0,00	2.842.054,43 C
008890001000004067	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010005	29	786,51	0,00	2.841.267,92 C
008890001000004071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	161,78	2.841.429,70 C
008890001000004076	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.919,68	0,00	2.839.510,02 C
008890001000004081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	345,44	2.839.855,46 C
008890001000004085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.752,35	0,00	2.837.103,11 C
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	180,55	2.837.283,66 C
008890001000004096	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.020,68	0,00	2.835.262,98 C
008890001000004102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	761,50	2.836.024,48 C
008890001000004107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	7.308,60	0,00	2.828.715,88 C
008890001000004113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	481,90	2.829.197,78 C
008890001000004118	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.043,92	0,00	2.825.153,86 C
008890001000004124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	197,39	2.825.351,25 C
008890001000004128	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1,26	2.825.352,51 C
008890001000004129	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	5,45	2.825.357,96 C
008890001000004134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	18.411,49	0,00	2.806.946,47 C
008890001000004140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	740,63	2.807.687,10 C
008890001000004144	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	3,32	2.807.690,42 C
008890001000004145	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	5,45	2.807.695,87 C
008890001000004150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	6.881,38	0,00	2.800.814,49 C
008890001000004156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	486,95	2.801.301,44 C
008890001000004161	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.068,44	0,00	2.797.233,00 C
008890001000004167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	282,96	2.797.515,96 C
008890001000004171	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1,52	2.797.517,48 C
008890001000004172	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	8,17	2.797.525,65 C
008890001000004177	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.421,44	0,00	2.795.104,21 C
008890001000004183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.779,14	2.796.883,35 C
008890001000004187	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	6,26	2.796.889,61 C
008890001000004188	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	2,18	2.796.891,79 C
008890001000004193	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	16.340,02	0,00	2.780.551,77 C
008890001000004199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	387,13	2.780.938,90 C
008890001000004204	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.482,00	0,00	2.777.456,90 C
008890001000004210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	181,52	2.777.638,42 C
008890001000004214	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.194,23	0,00	2.776.444,19 C
008890001000004216	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010005	29	260,80	0,00	2.776.183,39 C
008890001000004220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	947,21	2.777.130,60 C
008890001000004224	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	2,15	2.777.132,75 C
008890001000004225	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	5,45	2.777.138,20 C
008890001000004230	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	7.602,23	0,00	2.769.535,97 C
008890001000004236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.193,13	2.770.729,10 C
008890001000004239	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,49	2.770.729,59 C
008890001000004240	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	3,15	2.770.732,74 C
008890001000004244	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	13.150,12	0,00	2.757.582,62 C
008890001000004250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	223,59	2.757.806,21 C
008890001000004254	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.562,89	0,00	2.756.243,32 C
008890001000004260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	425,38	2.756.668,70 C
008890001000004261	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.705,21	2.760.373,91 C
008890001000004266	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.112,11	0,00	2.755.261,80 C
008890001000004272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	363,11	2.755.624,91 C
008890001000004276	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	2,31	2.755.627,22 C
008890001000004277	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	8,17	2.755.635,39 C
008890001000004282	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.314,69	0,00	2.752.320,70 C
008890001000004288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	502,00	2.752.822,70 C
008890001000004291	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,31	2.752.823,01 C
008890001000004292	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	2,68	2.752.825,69 C
008890001000004296	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.457,49	0,00	2.747.368,20 C
008890001000004302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	137,19	2.747.505,39 C
008890001000004306	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.256,00	0,00	2.746.249,39 C
008890001000004312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	384,53	2.746.633,92 C
A TRANSPORTAR :						2.746.639,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.746.639,68 C
008890001000004316	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	5,76	2.746.639,68 C
008890001000004317	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	10,90	2.746.650,58 C
008890001000004322	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.525,63	0,00	2.743.124,95 C
008890001000004328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	676,20	2.743.801,15 C
008890001000004332	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.051,58	0,00	2.738.749,57 C
008890001000004338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.143,09	2.739.892,66 C
008890001000004343	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	12.984,88	0,00	2.726.907,78 C
008890001000004346	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010005	29	151,80	0,00	2.726.755,98 C
008890001000004350	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	326,77	2.727.082,75 C
008890001000004355	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.196,28	0,00	2.722.886,47 C
008890001000004361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	213,90	2.723.100,37 C
008890001000004365	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.243,56	0,00	2.720.856,81 C
008890001000004371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	75,05	2.720.931,86 C
008890001000004373	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	541,76	0,00	2.720.390,10 C
008890001000004379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	390,00	2.720.780,10 C
008890001000004383	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.497,66	0,00	2.719.282,44 C
008890001000004389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	59,87	2.719.342,31 C
008890001000004393	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	481,32	0,00	2.718.860,99 C
008890001000004399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	207,83	2.719.068,82 C
008890001000004403	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.298,65	0,00	2.717.770,17 C
008890001000004409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	228,89	2.717.999,06 C
008890001000004413	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.003,15	0,00	2.715.995,91 C
008890001000004419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.393,45	2.717.389,36 C
008890001000004423	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.141,51	0,00	2.713.247,85 C
008890001000004429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.268,80	2.714.516,65 C
008890001000004432	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.173,51	0,00	2.712.343,14 C
008890001000004438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,00	2.712.439,14 C
008890001000004443	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	663,80	0,00	2.711.775,34 C
008890001000004449	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	330,47	2.712.105,81 C
008890001000004453	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.393,82	0,00	2.709.711,99 C
008890001000004459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	225,38	2.709.937,37 C
008890001000004463	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.776,77	0,00	2.708.160,60 C
008890001000004472	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	101,05	0,00	2.708.059,55 C
008890001000004477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	94,98	2.708.154,53 C
008890001000004481	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	770,22	0,00	2.707.384,31 C
008890001000004487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	60,17	2.707.444,48 C
008890001000004491	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	397,09	0,00	2.707.047,39 C
008890001000004497	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	145,11	2.707.192,50 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.789,17	0,00	2.705.403,33 C
008890001000004507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	291,44	2.705.694,77 C
008890001000004508	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.610,70	2.708.305,47 C
008890001000004513	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.288,50	0,00	2.705.016,97 C
008890001000004519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	156,70	2.705.173,67 C
008890001000004523	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.612,69	0,00	2.703.560,98 C
008890001000004528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	352,20	2.703.913,18 C
008890001000004532	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.814,22	0,00	2.701.098,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.933.168,88	3.964.660,55	2.701.098,96 C
T O T A L G E R A L ==>				3.933.168,88	3.964.660,55	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
31/12/2025						
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	581,90	0,00	2.258.044,88 C
008890001000001124	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.568,11	0,00	2.253.476,77 C
008890001000001125	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	158,24	0,00	2.253.318,53 C
008890001000001176	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	733,70	0,00	2.252.584,83 C
008890001000001179	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.252.559,53 C
008890001000001201	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6.274,99	0,00	2.246.284,54 C
008890001000001202	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.246.150,45 C
008890001000001203	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	656,91	0,00	2.245.493,54 C
008890001000001204	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,22	0,00	2.245.490,32 C
008890001000001304	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.743,17	0,00	2.243.747,15 C
008890001000001305	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.243.613,06 C
008890001000001306	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	46,54	0,00	2.243.566,52 C
008890001000001307	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,90	0,00	2.243.562,62 C
008890001000001465	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.243.259,02 C
008890001000001467	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.243.233,72 C
008890001000001488	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	2.241.598,94 C
008890001000001489	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.241.462,71 C
008890001000001490	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	201,99	0,00	2.241.260,72 C
008890001000001491	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	16,83	0,00	2.241.243,89 C
008890001000001546	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.240.965,59 C
008890001000001548	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.240.940,29 C
008890001000001565	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.239.441,74 C
008890001000001566	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.239.305,51 C
008890001000001567	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	41,93	0,00	2.239.263,58 C
008890001000001568	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,81	0,00	2.239.259,77 C
008890001000001648	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.238.981,47 C
008890001000001650	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.238.956,17 C
008890001000001666	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.237.457,62 C
008890001000001667	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.237.321,39 C
008890001000001668	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	36,52	0,00	2.237.284,87 C
008890001000001669	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,32	0,00	2.237.281,55 C
008890001000001719	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.237.256,25 C
008890001000001742	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.237.120,02 C
008890001000002031	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.750,49	0,00	2.233.369,53 C
008890001000002032	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	305,79	0,00	2.233.063,74 C
008890001000002036	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.485,92	0,00	2.231.577,82 C
008890001000002083	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.474,99	0,00	2.230.102,83 C
008890001000002084	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,68	0,00	2.230.099,15 C
008890001000002315	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.977,80	0,00	2.228.121,35 C
008890001000002316	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	38,58	0,00	2.228.082,77 C
008890001000002372	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	2.224.071,76 C
008890001000002373	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	319,36	0,00	2.223.752,40 C
008890001000002583	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	938,63	0,00	2.222.813,77 C
008890001000002584	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.222.679,68 C
008890001000002585	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	23,82	0,00	2.222.655,86 C
008890001000002586	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,40	0,00	2.222.652,46 C
008890001000003005	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.968,43	2.225.620,89 C
008890001000003006	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	401,71	2.226.022,60 C
008890001000003012	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.400,05	2.227.422,65 C
008890001000003013	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	26,71	2.227.449,36 C
008890001000003019	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.672,46	2.230.121,82 C
008890001000003020	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	587,59	2.230.709,41 C
008890001000003026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	8.194,82	2.238.904,23 C
008890001000003027	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.560,26	2.240.464,49 C
008890001000003034	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	2.588,40	0,00	2.237.876,09 C
008890001000003039	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	8.284,74	2.246.160,83 C
008890001000003040	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.558,17	2.247.719,00 C
008890001000003046	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.498,55	0,00	2.246.220,45 C
008890001000003051	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.491,59	2.250.712,04 C
008890001000003052	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.580,04	2.254.292,08 C
008890001000003059	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.770,79	2.257.062,87 C
008890001000003060	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	582,46	2.257.645,33 C
008890001000003067	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	2.179,71	0,00	2.255.465,62 C
008890001000003072	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.903,51	2.258.369,13 C
008890001000003073	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	108,65	2.258.477,78 C

A TRANSPORTAR : 2.259.957,66 C

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 2.258.626,78 C

DE TRANSPORTE : 2.259.957,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003080	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.479,88	2.259.957,66 C
008890001000003081	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	398,38	2.260.356,04 C
008890001000003087	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.902,15	2.265.258,19 C
008890001000003088	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	863,02	2.266.121,21 C
008890001000003095	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.961,04	2.269.082,25 C
008890001000003096	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	541,35	2.269.623,60 C
008890001000003103	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	17.149,18	2.286.772,78 C
008890001000003104	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.360,48	2.290.133,26 C
008890001000003112	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	5.681,13	2.295.814,39 C
008890001000003113	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.117,64	2.296.932,03 C
008890001000003120	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.516,68	2.300.448,71 C
008890001000003121	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	670,16	2.301.118,87 C
008890001000003128	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.428,98	2.303.547,85 C
008890001000003129	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	472,86	2.304.020,71 C
008890001000003136	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	14.175,27	2.318.195,98 C
008890001000003137	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.663,78	2.320.859,76 C
008890001000003144	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	4.023,18	0,00	2.316.836,58 C
008890001000003149	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	5.623,20	2.322.459,78 C
008890001000003150	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.288,53	2.323.748,31 C
008890001000003157	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.498,55	0,00	2.322.249,76 C
008890001000003162	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.146,78	2.325.396,54 C
008890001000003163	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	66,64	2.325.463,18 C
008890001000003169	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	9.266,07	2.334.729,25 C
008890001000003170	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.903,31	2.336.632,56 C
008890001000003177	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.226,09	0,00	2.335.406,47 C
008890001000003182	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	14.606,21	2.350.012,68 C
008890001000003183	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	300,00	2.350.312,68 C
008890001000003190	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.694,29	2.352.006,97 C
008890001000003191	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	76,26	2.352.083,23 C
008890001000003197	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.835,87	2.356.919,10 C
008890001000003198	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	798,58	2.357.717,68 C
008890001000003205	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.090,54	2.360.808,22 C
008890001000003206	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	282,33	2.361.090,55 C
008890001000003213	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	6.847,02	2.367.937,57 C
008890001000003214	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	123,92	2.368.061,49 C
008890001000003221	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.474,99	0,00	2.366.586,50 C
008890001000003226	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.594,68	2.369.181,18 C
008890001000003227	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	50,96	2.369.232,14 C
008890001000003233	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.200,21	2.372.432,35 C
008890001000003234	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	390,88	2.372.823,23 C
008890001000003241	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.223,46	2.377.046,69 C
008890001000003242	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	253,70	2.377.300,39 C
008890001000003249	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	13.127,96	2.390.428,35 C
008890001000003250	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.279,26	2.392.707,61 C
008890001000003257	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.659,60	2.396.367,21 C
008890001000003258	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	246,53	2.396.613,74 C
008890001000003264	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.975,00	2.399.588,74 C
008890001000003265	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	42,64	2.399.631,38 C
008890001000003272	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	459,08	2.400.090,46 C
008890001000003273	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	28,03	2.400.118,49 C
008890001000003279	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.291,67	2.401.410,16 C
008890001000003280	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	55,75	2.401.465,91 C
008890001000003286	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	464,45	2.401.930,36 C
008890001000003287	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	15,85	2.401.946,21 C
008890001000003293	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.154,58	2.403.100,79 C
008890001000003294	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	81,49	2.403.182,28 C
008890001000003301	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.909,26	2.405.091,54 C
008890001000003302	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	74,28	2.405.165,82 C
008890001000003308	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	7.741,38	2.412.907,20 C
008890001000003309	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	335,19	2.413.242,39 C
008890001000003315	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.974,27	2.416.216,66 C
008890001000003316	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	194,62	2.416.411,28 C
008890001000003322	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	533,34	2.416.944,62 C
008890001000003323	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	87,93	2.417.032,55 C
008890001000003329	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.228,82	2.419.261,37 C
008890001000003330	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	125,91	2.419.387,28 C
008890001000003337	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	695,75	0,00	2.418.691,53 C

A TRANSPORTAR : 2.420.096,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
DE TRANSPORTE :						2.420.096,16 C
008890001000003342	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.404,63	2.420.096,16 C
008890001000003343	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	18,79	2.420.114,95 C
008890001000003349	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.420.449,20 C
008890001000003355	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	885,28	2.421.334,48 C
008890001000003356	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	29,75	2.421.364,23 C
008890001000003362	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.421.698,48 C
008890001000003363	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	23,69	2.421.722,17 C
008890001000003369	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.714,13	2.423.436,30 C
008890001000003370	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	45,66	2.423.481,96 C
008890001000003376	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.667,19	2.426.149,15 C
008890001000003377	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	403,80	2.426.552,95 C
008890001000003384	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.735,58	2.428.288,53 C
008890001000003385	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	53,02	2.428.341,55 C
008890001000003392	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.987,01	2.431.328,56 C
008890001000003393	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	131,21	2.431.459,77 C
008890001000004002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.082,38	0,00	2.429.377,39 C
008890001000004003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	21.862,40	0,00	2.407.514,99 C
008890001000004004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.542,89	0,00	2.405.972,10 C
008890001000004005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.003,13	0,00	2.403.968,97 C
008890001000004013	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	16.800,35	0,00	2.387.168,62 C
008890001000004014	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	191,78	0,00	2.386.976,84 C
008890001000004015	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	45,63	0,00	2.386.931,21 C
008890001000004023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	607,20	0,00	2.386.324,01 C
008890001000004024	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.269,56	0,00	2.383.054,45 C
008890001000004025	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	64,79	0,00	2.382.989,66 C
008890001000004026	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	12,37	0,00	2.382.977,29 C
008890001000004033	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	15.306,50	0,00	2.367.670,79 C
008890001000004034	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	96.923,97	0,00	2.270.746,82 C
008890001000004035	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.115,70	0,00	2.268.631,12 C
008890001000004036	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.342,09	0,00	2.263.289,03 C
008890001000004044	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	13.663,69	0,00	2.249.625,34 C
008890001000004049	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	95.974,20	0,00	2.153.651,14 C
008890001000004050	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.678,94	0,00	2.151.972,20 C
008890001000004051	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.919,74	0,00	2.148.052,46 C
008890001000004060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	21.226,70	0,00	2.126.825,76 C
008890001000004061	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	163.193,26	0,00	1.963.632,50 C
008890001000004062	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.176,07	0,00	1.958.456,43 C
008890001000004063	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	10.515,57	0,00	1.947.940,86 C
008890001000004072	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.314,30	0,00	1.944.626,56 C
008890001000004073	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	18.400,51	0,00	1.926.226,05 C
008890001000004074	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	788,75	0,00	1.925.437,30 C
008890001000004075	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.585,19	0,00	1.923.852,11 C
008890001000004082	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	28.942,36	0,00	1.894.909,75 C
008890001000004083	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	891,50	0,00	1.894.018,25 C
008890001000004084	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	391,68	0,00	1.893.626,57 C
008890001000004092	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.452,80	0,00	1.889.173,77 C
008890001000004093	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	16.668,83	0,00	1.872.504,94 C
008890001000004094	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	664,43	0,00	1.871.840,51 C
008890001000004095	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	544,07	0,00	1.871.296,44 C
008890001000004103	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	9.386,30	0,00	1.861.910,14 C
008890001000004104	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	68.498,49	0,00	1.793.411,65 C
008890001000004105	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.671,28	0,00	1.791.740,37 C
008890001000004106	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.653,84	0,00	1.787.086,53 C
008890001000004114	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.807,00	0,00	1.782.279,53 C
008890001000004115	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	36.894,90	0,00	1.745.384,63 C
008890001000004116	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.182,05	0,00	1.743.202,58 C
008890001000004117	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.613,23	0,00	1.740.589,35 C
008890001000004125	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	25.426,50	0,00	1.715.162,85 C
008890001000004130	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	173.224,47	0,00	1.541.938,38 C
008890001000004131	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.536,31	0,00	1.537.402,07 C
008890001000004132	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	11.922,21	0,00	1.525.479,86 C
008890001000004141	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	10.170,60	0,00	1.515.309,26 C
008890001000004146	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	65.721,67	0,00	1.449.587,59 C
008890001000004147	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.799,17	0,00	1.447.788,42 C
008890001000004148	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.639,06	0,00	1.444.149,36 C
008890001000004157	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.970,80	0,00	1.438.178,56 C
008890001000004158	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	38.813,82	0,00	1.399.364,74 C
A TRANSPORTAR :						1.398.632,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
DE TRANSPORTE :						1.398.632,42 C
008890001000004159	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	732,32	0,00	1.398.632,42 C
008890001000004160	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.902,10	0,00	1.395.730,32 C
008890001000004168	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.314,30	0,00	1.392.416,02 C
008890001000004173	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	22.672,44	0,00	1.369.743,58 C
008890001000004174	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	558,34	0,00	1.369.185,24 C
008890001000004175	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.394,41	0,00	1.367.790,83 C
008890001000004184	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	22.638,44	0,00	1.345.152,39 C
008890001000004189	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	152.929,11	0,00	1.192.223,28 C
008890001000004190	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.689,04	0,00	1.187.534,24 C
008890001000004191	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	11.130,35	0,00	1.176.403,89 C
008890001000004200	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.174,50	0,00	1.172.229,39 C
008890001000004201	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	31.869,55	0,00	1.140.359,84 C
008890001000004202	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	886,58	0,00	1.139.473,26 C
008890001000004203	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.662,16	0,00	1.136.811,10 C
008890001000004211	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	14.653,85	0,00	1.122.157,25 C
008890001000004212	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	180,30	0,00	1.121.976,95 C
008890001000004213	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	35,50	0,00	1.121.941,45 C
008890001000004221	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	9.892,30	0,00	1.112.049,15 C
008890001000004226	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	71.277,46	0,00	1.040.771,69 C
008890001000004227	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.004,36	0,00	1.038.767,33 C
008890001000004228	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.747,19	0,00	1.034.020,14 C
008890001000004241	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	146.614,51	0,00	887.405,63 C
008890001000004242	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.254,36	0,00	886.151,27 C
008890001000004243	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.281,25	0,00	881.870,02 C
008890001000004251	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	19.368,57	0,00	862.501,45 C
008890001000004252	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	77,27	0,00	862.424,18 C
008890001000004253	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	104,46	0,00	862.319,72 C
008890001000004261	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.705,21	0,00	858.614,51 C
008890001000004262	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.048,00	0,00	854.566,51 C
008890001000004263	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	49.285,09	0,00	805.281,42 C
008890001000004264	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.550,63	0,00	803.730,79 C
008890001000004265	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.237,97	0,00	802.492,82 C
008890001000004273	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.239,70	0,00	801.253,12 C
008890001000004278	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	31.713,73	0,00	769.539,39 C
008890001000004279	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.289,79	0,00	768.249,60 C
008890001000004280	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.896,96	0,00	766.352,64 C
008890001000004293	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	63.351,35	0,00	703.001,29 C
008890001000004294	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	628,21	0,00	702.373,08 C
008890001000004295	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.516,96	0,00	699.856,12 C
008890001000004303	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	12.899,96	0,00	686.956,16 C
008890001000004304	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3,47	0,00	686.952,69 C
008890001000004305	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	13,89	0,00	686.938,80 C
008890001000004313	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.555,30	0,00	684.383,50 C
008890001000004318	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	33.683,52	0,00	650.699,98 C
008890001000004319	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	320,73	0,00	650.379,25 C
008890001000004320	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	857,37	0,00	649.521,88 C
008890001000004329	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	50.680,91	0,00	598.840,97 C
008890001000004330	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.132,61	0,00	597.708,36 C
008890001000004331	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.557,69	0,00	596.150,67 C
008890001000004339	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	21.985,70	0,00	574.164,97 C
008890001000004340	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	137.423,66	0,00	436.741,31 C
008890001000004341	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	294,25	0,00	436.447,06 C
008890001000004342	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.045,78	0,00	432.401,28 C
008890001000004351	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.302,30	0,00	430.098,98 C
008890001000004352	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	39.696,36	0,00	390.402,62 C
008890001000004353	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	490,92	0,00	389.911,70 C
008890001000004354	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	224,65	0,00	389.687,05 C
008890001000004362	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	26.729,17	0,00	362.957,88 C
008890001000004363	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	319,92	0,00	362.637,96 C
008890001000004364	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	92,46	0,00	362.545,50 C
008890001000004372	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.509,00	0,00	357.036,50 C
008890001000004380	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	15.500,00	0,00	341.536,50 C
008890001000004381	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	57,67	0,00	341.478,83 C
008890001000004382	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	127,76	0,00	341.351,07 C
008890001000004390	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.573,36	0,00	335.777,71 C
008890001000004391	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	12,79	0,00	335.764,92 C
008890001000004392	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	52,41	0,00	335.712,51 C
A TRANSPORTAR :						321.857,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
DE TRANSPORTE :						321.857,35 C
008890001000004400	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	13.855,16	0,00	321.857,35 C
008890001000004401	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	116,01	0,00	321.741,34 C
008890001000004402	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	22,58	0,00	321.718,76 C
008890001000004410	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	19.107,82	0,00	302.610,94 C
008890001000004411	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	762,18	0,00	301.848,76 C
008890001000004412	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	658,27	0,00	301.190,49 C
008890001000004420	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	92.896,66	0,00	208.293,83 C
008890001000004421	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	96,32	0,00	208.197,51 C
008890001000004422	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	98,20	0,00	208.099,31 C
008890001000004430	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	35.691,30	0,00	172.408,01 C
008890001000004431	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	263,20	0,00	172.144,81 C
008890001000004439	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	607,20	0,00	171.537,61 C
008890001000004440	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	6.400,00	0,00	165.137,61 C
008890001000004441	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	161,68	0,00	164.975,93 C
008890001000004442	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	43,49	0,00	164.932,44 C
008890001000004450	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	26.050,13	0,00	138.882,31 C
008890001000004451	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	228,28	0,00	138.654,03 C
008890001000004452	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	159,49	0,00	138.494,54 C
008890001000004460	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	16.855,62	0,00	121.638,92 C
008890001000004461	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	302,15	0,00	121.336,77 C
008890001000004462	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	419,45	0,00	120.917,32 C
008890001000004469	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.337,00	0,00	119.580,32 C
008890001000004470	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	8,00	0,00	119.572,32 C
008890001000004471	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2,43	0,00	119.569,89 C
008890001000004478	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	8.290,03	0,00	111.279,86 C
008890001000004479	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	9,86	0,00	111.270,00 C
008890001000004480	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	41,56	0,00	111.228,44 C
008890001000004488	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.011,01	0,00	107.217,43 C
008890001000004489	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	101,36	0,00	107.116,07 C
008890001000004490	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	23,94	0,00	107.092,13 C
008890001000004498	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	17.364,64	0,00	89.727,49 C
008890001000004499	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	261,52	0,00	89.465,97 C
008890001000004500	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	412,12	0,00	89.053,85 C
008890001000004508	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.610,70	0,00	86.443,15 C
008890001000004509	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	303,60	0,00	86.139,55 C
008890001000004510	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	31.258,04	0,00	54.881,51 C
008890001000004511	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	392,82	0,00	54.488,69 C
008890001000004512	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	701,02	0,00	53.787,67 C
008890001000004520	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	18.886,45	0,00	34.901,22 C
008890001000004521	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	882,46	0,00	34.018,76 C
008890001000004522	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	992,61	0,00	33.026,15 C
008890001000004529	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	32.182,17	0,00	843,98 C
008890001000004530	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	381,02	0,00	462,96 C
008890001000004531	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	462,96	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.482.619,31	223.992,53	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	180.248,22 C	
31/12/2025						
000001001000023001	RECLASSIFICACAO DA BAIXA DA PROV DO FGTS 12/2025	4110101030003	29	94.176,22	0,00	86.072,00 C
008890001000001238	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	147,01	0,00	85.924,99 C
008890001000001241	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	79,92	0,00	85.845,07 C
008890001000001337	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	68,49	0,00	85.776,58 C
008890001000001519	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	14,50	0,00	85.762,08 C
008890001000001595	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	82,50	0,00	85.679,58 C
008890001000001697	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	81,70	0,00	85.597,88 C
008890001000002059	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	118,87	0,00	85.479,01 C
008890001000002104	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	54,46	0,00	85.424,55 C
008890001000002331	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	66,69	0,00	85.357,86 C
008890001000002610	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	45,08	0,00	85.312,78 C
008890001000003007	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	269,60	85.582,38 C
008890001000003014	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	114,15	85.696,53 C
008890001000003021	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	260,80	85.957,33 C
008890001000003028	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	780,44	86.737,77 C
008890001000003041	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	787,49	87.525,26 C
A TRANSPORTAR :						89.481,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	180.248,22 C	
DE TRANSPORTE :						89.481,65 C
008890001000003053	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.956,39	89.481,65 C
008890001000003061	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	268,25	89.749,90 C
008890001000003074	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	240,99	89.990,89 C
008890001000003082	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	150,26	90.141,15 C
008890001000003089	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	461,23	90.602,38 C
008890001000003097	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	280,21	90.882,59 C
008890001000003105	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.640,67	92.523,26 C
008890001000003114	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	543,90	93.067,16 C
008890001000003122	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	334,94	93.402,10 C
008890001000003130	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	232,16	93.634,26 C
008890001000003138	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.346,99	94.981,25 C
008890001000003151	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	552,92	95.534,17 C
008890001000003164	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	253,26	95.787,43 C
008890001000003171	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	893,58	96.681,01 C
008890001000003184	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.188,73	97.869,74 C
008890001000003192	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	137,84	98.007,58 C
008890001000003199	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	450,78	98.458,36 C
008890001000003207	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	269,85	98.728,21 C
008890001000003215	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	557,63	99.285,84 C
008890001000003228	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	211,66	99.497,50 C
008890001000003235	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	283,50	99.781,00 C
008890001000003243	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	358,18	100.139,18 C
008890001000003251	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.232,57	101.371,75 C
008890001000003259	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	312,50	101.684,25 C
008890001000003266	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	241,40	101.925,65 C
008890001000003274	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	35,16	101.960,81 C
008890001000003281	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	107,79	102.068,60 C
008890001000003288	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	38,42	102.107,02 C
008890001000003295	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	98,89	102.205,91 C
008890001000003303	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	151,09	102.357,00 C
008890001000003310	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	646,14	103.003,14 C
008890001000003317	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	253,52	103.256,66 C
008890001000003324	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	49,70	103.306,36 C
008890001000003331	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	184,59	103.490,95 C
008890001000003344	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	113,87	103.604,82 C
008890001000003350	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	26,74	103.631,56 C
008890001000003357	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	73,20	103.704,76 C
008890001000003364	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	28,63	103.733,39 C
008890001000003371	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	133,19	103.866,58 C
008890001000003378	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	241,89	104.108,47 C
008890001000003386	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	135,49	104.243,96 C
008890001000003394	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	245,66	104.489,62 C
008890001000004009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.262,56	0,00	103.227,06 C
008890001000004019	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	697,04	0,00	102.530,02 C
008890001000004029	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	162,87	0,00	102.367,15 C
008890001000004040	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	5.177,60	0,00	97.189,55 C
008890001000004056	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	4.999,06	0,00	92.190,49 C
008890001000004068	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	8.799,97	0,00	83.390,52 C
008890001000004078	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.066,60	0,00	82.323,92 C
008890001000004088	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.277,20	0,00	81.046,72 C
008890001000004099	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.025,57	0,00	80.021,15 C
008890001000004110	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.666,06	0,00	76.355,09 C
008890001000004121	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.076,38	0,00	74.278,71 C
008890001000004137	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	9.416,61	0,00	64.862,10 C
008890001000004153	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.534,13	0,00	61.327,97 C
008890001000004164	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.105,97	0,00	59.222,00 C
008890001000004180	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.248,52	0,00	57.973,48 C
008890001000004196	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	8.411,45	0,00	49.562,03 C
008890001000004207	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.744,96	0,00	47.817,07 C
008890001000004217	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	610,79	0,00	47.206,28 C
008890001000004233	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.861,98	0,00	43.344,30 C
008890001000004247	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	6.419,55	0,00	36.924,75 C
008890001000004257	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	789,33	0,00	36.135,42 C
008890001000004269	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.528,55	0,00	33.606,87 C
008890001000004285	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.629,49	0,00	31.977,38 C
008890001000004299	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.863,69	0,00	29.113,69 C
008890001000004309	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	558,43	0,00	28.555,26 C
A TRANSPORTAR :						26.925,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	180.248,22 C	
DE TRANSPORTE :						26.925,70 C
008890001000004325	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.629,56	0,00	26.925,70 C
008890001000004335	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.277,57	0,00	24.648,13 C
008890001000004347	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	6.776,86	0,00	17.871,27 C
008890001000004358	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.756,37	0,00	16.114,90 C
008890001000004368	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.124,40	0,00	14.990,50 C
008890001000004376	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	201,42	0,00	14.789,08 C
008890001000004386	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	651,43	0,00	14.137,65 C
008890001000004396	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	261,90	0,00	13.875,75 C
008890001000004406	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	576,35	0,00	13.299,40 C
008890001000004416	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	860,89	0,00	12.438,51 C
008890001000004426	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.796,69	0,00	8.641,82 C
008890001000004435	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.503,33	0,00	7.138,49 C
008890001000004446	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	301,81	0,00	6.836,68 C
008890001000004456	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.089,17	0,00	5.747,51 C
008890001000004466	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	740,95	0,00	5.006,56 C
008890001000004474	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	54,31	0,00	4.952,25 C
008890001000004484	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	340,44	0,00	4.611,81 C
008890001000004494	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	173,67	0,00	4.438,14 C
008890001000004504	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	771,36	0,00	3.666,78 C
008890001000004516	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.447,33	0,00	2.219,45 C
008890001000004525	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	869,18	0,00	1.350,27 C
008890001000004535	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.350,27	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				199.425,06	19.176,84	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
31/12/2025						
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	224,00	0,00	3.166.018,11 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	76,80	0,00	3.165.941,31 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,17	0,00	3.165.940,14 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,11	0,00	3.165.936,03 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	3.165.934,91 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	276,89	3.166.211,80 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.433,04	0,00	3.162.778,76 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.397,32	0,00	3.161.381,44 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	14,35	0,00	3.161.367,09 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	65,32	0,00	3.161.301,77 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	41,69	0,00	3.161.260,08 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	637,56	0,00	3.160.622,52 C
008890001000001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	244,31	3.160.866,83 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.160.563,23 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	298,54	0,00	3.160.264,69 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	3.160.240,17 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	3.160.238,54 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	594,79	0,00	3.159.643,75 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	244,69	0,00	3.159.399,06 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	34,09	0,00	3.159.364,97 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9,78	0,00	3.159.355,19 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,33	0,00	3.159.350,86 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	91,08	0,00	3.159.259,78 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.157.625,00 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.042,32	0,00	3.154.582,68 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	20,74	0,00	3.154.561,94 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	138,88	0,00	3.154.423,06 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	661,21	0,00	3.153.761,85 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.160,46	0,00	3.152.601,39 C
008890001000001140	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	891,37	3.153.492,76 C
008890001000001168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.153.189,16 C
008890001000001169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	328,90	0,00	3.152.860,26 C
008890001000001170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.152.834,96 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	32,00	0,00	3.152.802,96 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,69	0,00	3.152.798,27 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	3.152.797,60 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11.882,14	0,00	3.140.915,46 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.235,23	0,00	3.135.680,23 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.294,97	0,00	3.134.385,26 C
A TRANSPORTAR :						3.133.889,47 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.166.242,11 C
DE TRANSPORTE : 3.133.889,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	495,79	0,00	3.133.889,47 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,13	0,00	3.133.887,34 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,72	0,00	3.133.886,62 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,02	0,00	3.133.886,60 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	150,51	0,00	3.133.736,09 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.882,32	0,00	3.131.853,77 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	3.131.853,76 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.200,00	0,00	3.128.653,76 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.538,63	0,00	3.126.115,13 C
008890001000001207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	3.125.981,04 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	395,99	0,00	3.125.585,05 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	289,09	0,00	3.125.295,96 C
008890001000001210	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,49	0,00	3.125.292,47 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.310,53	0,00	3.123.981,94 C
008890001000001212	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	54,52	0,00	3.123.927,42 C
008890001000001213	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.053,77	0,00	3.122.873,65 C
008890001000001225	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	731,57	3.123.605,22 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.743,77	0,00	3.121.861,45 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	765,94	0,00	3.121.095,51 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	185,40	0,00	3.120.910,11 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	27,36	0,00	3.120.882,75 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	17,44	0,00	3.120.865,31 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	323,84	0,00	3.120.541,47 C
008890001000001274	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	162,22	3.120.703,69 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,68	0,00	3.120.701,01 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	3.120.700,34 C
008890001000001295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.333,33	0,00	3.118.367,01 C
008890001000001296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	789,44	0,00	3.117.577,57 C
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.166,67	0,00	3.116.410,90 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	394,72	0,00	3.116.016,18 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	35,00	0,00	3.115.981,18 C
008890001000001300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	17,50	0,00	3.115.963,68 C
008890001000001308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	804,54	0,00	3.115.159,14 C
008890001000001309	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	3.115.025,05 C
008890001000001310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	18,47	0,00	3.115.006,58 C
008890001000001311	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,70	0,00	3.115.002,88 C
008890001000001312	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	46,15	0,00	3.114.956,73 C
008890001000001313	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	275,23	0,00	3.114.681,50 C
008890001000001317	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	157,57	3.114.839,07 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	217,97	0,00	3.114.621,10 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	111,66	0,00	3.114.509,44 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	30,03	0,00	3.114.479,41 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,84	0,00	3.114.475,57 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,09	0,00	3.114.474,48 C
008890001000001356	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,40	0,00	3.114.474,08 C
008890001000001357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	3.114.474,07 C
008890001000001358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,18	0,00	3.114.471,89 C
008890001000001359	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	80,96	0,00	3.114.390,93 C
008890001000001360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,11	0,00	3.114.390,82 C
008890001000001368	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	407,26	3.114.798,08 C
008890001000001388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7.334,50	0,00	3.107.463,58 C
008890001000001389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.117,14	0,00	3.104.346,44 C
008890001000001390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	680,77	0,00	3.103.665,67 C
008890001000001391	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	215,36	0,00	3.103.450,31 C
008890001000001392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	78,46	0,00	3.103.371,85 C
008890001000001393	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.042,36	0,00	3.102.329,49 C
008890001000001404	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.283,69	3.103.613,18 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.589,56	0,00	3.100.023,62 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.456,58	0,00	3.098.567,04 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	31,86	0,00	3.098.535,18 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	68,31	0,00	3.098.466,87 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	42,47	0,00	3.098.424,40 C
008890001000001431	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	637,56	0,00	3.097.786,84 C
008890001000001440	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	441,96	3.098.228,80 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.098.203,50 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.098.178,20 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	3.098.176,16 C

A TRANSPORTAR : 3.098.174,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						3.098.174,12 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	3.098.174,12 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8.717,40	0,00	3.089.456,72 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.420,29	0,00	3.086.036,43 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	403,72	0,00	3.085.632,71 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	135,90	0,00	3.085.496,81 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	3.085.495,45 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,16	0,00	3.085.491,29 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,21	0,00	3.085.490,08 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	92,99	0,00	3.085.397,09 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	910,80	0,00	3.084.486,29 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9,92	0,00	3.084.476,37 C
008890001000001492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	3.084.340,14 C
008890001000001493	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	136,23	0,00	3.084.203,91 C
008890001000001494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	17,91	0,00	3.084.186,00 C
008890001000001495	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	60,49	0,00	3.084.125,51 C
008890001000001496	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	54,52	0,00	3.084.070,99 C
008890001000001507	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.873,43	3.086.944,42 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.086.640,82 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.086.615,52 C
008890001000001549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	3.086.591,00 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	3.086.588,96 C
008890001000001556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9.952,45	0,00	3.076.636,51 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.157,22	0,00	3.072.479,29 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	671,68	0,00	3.071.807,61 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	219,03	0,00	3.071.588,58 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	90,29	0,00	3.071.498,29 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.538,24	0,00	3.069.960,05 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.068.325,27 C
008890001000001570	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	136,23	0,00	3.068.189,04 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	43,77	0,00	3.068.145,27 C
008890001000001572	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,65	0,00	3.068.141,62 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	668,89	0,00	3.067.472,73 C
008890001000001574	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	55,74	0,00	3.067.416,99 C
008890001000001585	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	291,27	3.067.708,26 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7.116,53	0,00	3.060.591,73 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.875,03	0,00	3.057.716,70 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,55	0,00	3.057.438,15 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	125,16	0,00	3.057.312,99 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	102,96	0,00	3.057.210,03 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.001,88	0,00	3.056.208,15 C
008890001000001628	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	996,60	3.057.204,75 C
008890001000001644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	3.056.926,45 C
008890001000001645	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	50,60	0,00	3.056.875,85 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	14,99	0,00	3.056.860,86 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,72	0,00	3.056.858,14 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.998,26	0,00	3.051.859,88 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.990,53	0,00	3.049.869,35 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	99,97	0,00	3.049.769,38 C
008890001000001660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	161,65	0,00	3.049.607,73 C
008890001000001661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	74,15	0,00	3.049.533,58 C
008890001000001662	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	637,56	0,00	3.048.896,02 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	3.047.397,47 C
008890001000001671	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	272,46	0,00	3.047.125,01 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	41,01	0,00	3.047.084,00 C
008890001000001673	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	7,46	0,00	3.047.076,54 C
008890001000001674	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	111,08	0,00	3.046.965,46 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	610,95	0,00	3.046.354,51 C
008890001000001686	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	265,39	3.046.619,90 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.046.594,60 C
008890001000001725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11.743,77	0,00	3.034.850,83 C
008890001000001726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.075,36	0,00	3.029.775,47 C
008890001000001727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	466,67	0,00	3.029.308,80 C
008890001000001728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	206,31	0,00	3.029.102,49 C
008890001000001729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.230,71	0,00	3.027.871,78 C
008890001000001730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	833,74	0,00	3.027.038,04 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.866,67	0,00	3.025.171,37 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	825,24	0,00	3.024.346,13 C
A TRANSPORTAR :						3.024.213,53 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.166.242,11 C
DE TRANSPORTE : 3.024.213,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	132,60	0,00	3.024.213,53 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.285,24	0,00	3.022.928,29 C
008890001000001735	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7,00	0,00	3.022.921,29 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	28,00	0,00	3.022.893,29 C
008890001000001737	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	69,90	0,00	3.022.823,39 C
008890001000001738	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	75,36	0,00	3.022.748,03 C
008890001000001739	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	279,59	0,00	3.022.468,44 C
008890001000001740	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	301,45	0,00	3.022.166,99 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	3.022.030,76 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	53,84	0,00	3.021.976,92 C
008890001000001755	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	759,00	3.022.735,92 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8.198,26	0,00	3.014.537,66 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.465,04	0,00	3.011.072,62 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	955,79	0,00	3.010.116,83 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	177,75	0,00	3.009.939,08 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	122,15	0,00	3.009.816,93 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	941,16	0,00	3.008.875,77 C
008890001000001799	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	273,45	3.009.149,22 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6.633,04	0,00	3.002.516,18 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.676,83	0,00	2.999.839,35 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	206,29	0,00	2.999.633,06 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	175,87	0,00	2.999.457,19 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	74,15	0,00	2.999.383,04 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	941,16	0,00	2.998.441,88 C
008890001000001861	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	245,15	2.998.687,03 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.646,52	0,00	2.996.040,51 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	894,44	0,00	2.995.146,07 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,13	0,00	2.995.141,94 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	19,45	0,00	2.995.122,49 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	13,24	0,00	2.995.109,25 C
008890001000001896	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	922,93	2.996.032,18 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.702,24	0,00	2.992.329,94 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.705,70	0,00	2.990.624,24 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	328,41	0,00	2.990.295,83 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	144,98	0,00	2.990.150,85 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	439,17	0,00	2.989.711,68 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	171,26	0,00	2.989.540,42 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,23	0,00	2.989.537,19 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	16,39	0,00	2.989.520,80 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,28	0,00	2.989.520,52 C
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,10	0,00	2.989.520,42 C
008890001000001942	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	2.989.520,41 C
008890001000001943	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,13	0,00	2.989.520,28 C
008890001000001944	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,04	0,00	2.989.520,24 C
008890001000001945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	34,85	0,00	2.989.485,39 C
008890001000001946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,39	0,00	2.989.481,00 C
008890001000001947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	764,95	0,00	2.988.716,05 C
008890001000001948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	141,68	0,00	2.988.574,37 C
008890001000001949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	50,60	0,00	2.988.523,77 C
008890001000001952	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	54,06	2.988.577,83 C
008890001000001962	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	666,74	2.989.244,57 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	10.212,18	0,00	2.979.032,39 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.811,31	0,00	2.975.221,08 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	356,91	0,00	2.974.864,17 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	104,44	0,00	2.974.759,73 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	153,18	0,00	2.974.606,55 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	2.973.999,35 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	21,08	0,00	2.973.978,27 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6.650,43	0,00	2.967.327,84 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.295,14	0,00	2.965.032,70 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,69	0,00	2.964.896,01 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	45,12	0,00	2.964.850,89 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	53,16	0,00	2.964.797,73 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.980,48	0,00	2.961.817,25 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	291,95	0,00	2.961.525,30 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.097,84	0,00	2.960.427,46 C
008890001000002048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.313,13	2.961.740,59 C

A TRANSPORTAR : 2.961.724,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						2.961.724,50 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	16,09	0,00	2.961.724,50 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	107,27	0,00	2.961.617,23 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	36,13	0,00	2.961.581,10 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	2.961.581,09 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,05	0,00	2.961.581,04 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,07	0,00	2.961.579,97 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.959.970,89 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,36	0,00	2.959.966,53 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	543,18	0,00	2.959.423,35 C
008890001000002095	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	133,04	2.959.556,39 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.888,11	0,00	2.956.668,28 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.060,52	0,00	2.955.607,76 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	18,95	0,00	2.955.588,81 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	12,85	0,00	2.955.575,96 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	381,45	0,00	2.955.194,51 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	155,20	0,00	2.955.039,31 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5,72	0,00	2.955.033,59 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,79	0,00	2.955.029,80 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	28,88	0,00	2.955.000,92 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,81	0,00	2.954.997,11 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	232,76	0,00	2.954.764,35 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	70,84	0,00	2.954.693,51 C
008890001000002134	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,56	2.954.744,07 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.584,07	0,00	2.951.160,00 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.314,17	0,00	2.949.845,83 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	202,13	0,00	2.949.643,70 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	104,80	0,00	2.949.538,90 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	51,52	0,00	2.949.487,38 C
008890001000002172	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	278,61	2.949.765,99 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	14.185,88	0,00	2.935.580,11 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.615,28	0,00	2.929.964,83 C
008890001000002188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	212,39	0,00	2.929.752,44 C
008890001000002189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	28,43	0,00	2.929.724,01 C
008890001000002190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	589,99	0,00	2.929.134,02 C
008890001000002191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	244,68	0,00	2.928.889,34 C
008890001000002192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	26,47	0,00	2.928.862,87 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,35	0,00	2.928.862,52 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	101,66	0,00	2.928.760,86 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5,91	0,00	2.928.754,95 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.317,48	0,00	2.926.437,47 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	111,32	0,00	2.926.326,15 C
008890001000002200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	79,90	2.926.406,05 C
008890001000002231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	267,40	0,00	2.926.138,65 C
008890001000002232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	97,69	0,00	2.926.040,96 C
008890001000002233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,44	0,00	2.926.040,52 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,31	0,00	2.926.038,21 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,67	0,00	2.926.035,54 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	2.926.015,30 C
008890001000002245	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	348,74	2.926.364,04 C
008890001000002261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.521,67	0,00	2.921.842,37 C
008890001000002262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.529,17	0,00	2.920.313,20 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	10,77	0,00	2.920.302,43 C
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	32,45	0,00	2.920.269,98 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.058,33	0,00	2.918.211,65 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	690,76	0,00	2.917.520,89 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,67	0,00	2.917.517,22 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	22,61	0,00	2.917.494,61 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	10,29	0,00	2.917.484,32 C
008890001000002272	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	304,31	2.917.788,63 C
008890001000002310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,98	0,00	2.917.786,65 C
008890001000002317	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	395,56	0,00	2.917.391,09 C
008890001000002318	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7,11	0,00	2.917.383,98 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	134,88	0,00	2.917.249,10 C
008890001000002357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	60,17	0,00	2.917.188,93 C
008890001000002358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5,01	0,00	2.917.183,92 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	466,67	0,00	2.916.717,25 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	178,05	0,00	2.916.539,20 C
A TRANSPORTAR :						2.916.536,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						2.916.536,87 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,33	0,00	2.916.536,87 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,88	0,00	2.916.535,99 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,67	0,00	2.916.531,32 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	24,08	0,00	2.916.507,24 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	38,74	0,00	2.916.468,50 C
008890001000002374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	2.912.457,49 C
008890001000002375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	334,25	0,00	2.912.123,24 C
008890001000002376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	324,23	0,00	2.911.799,01 C
008890001000002377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.465,14	0,00	2.910.333,87 C
008890001000002378	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	113,09	0,00	2.910.220,78 C
008890001000002385	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12	2130101010001	29	0,00	712,21	2.910.932,99 C
008890001000002438	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.578,23	0,00	2.909.354,76 C
008890001000002439	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	543,21	0,00	2.908.811,55 C
008890001000002440	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6,45	0,00	2.908.805,10 C
008890001000002441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	22,46	0,00	2.908.782,64 C
008890001000002442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.028,46	0,00	2.907.754,18 C
008890001000002443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	354,91	0,00	2.907.399,27 C
008890001000002444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,65	0,00	2.907.395,62 C
008890001000002445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	17,18	0,00	2.907.378,44 C
008890001000002446	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,17	0,00	2.907.377,27 C
008890001000002447	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,39	0,00	2.907.376,88 C
008890001000002448	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	22,50	0,00	2.907.354,38 C
008890001000002449	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	15,43	0,00	2.907.338,95 C
008890001000002452	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	124,16	2.907.463,11 C
008890001000002458	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	284,83	2.907.747,94 C
008890001000002473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.757,20	0,00	2.905.990,74 C
008890001000002474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	596,98	0,00	2.905.393,76 C
008890001000002475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	175,72	0,00	2.905.218,04 C
008890001000002476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	59,70	0,00	2.905.158,34 C
008890001000002477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6,29	0,00	2.905.152,05 C
008890001000002478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	18,65	0,00	2.905.133,40 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	702,88	0,00	2.904.430,52 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	238,79	0,00	2.904.191,73 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8,79	0,00	2.904.182,94 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,88	0,00	2.904.182,06 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,51	0,00	2.904.178,55 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,86	0,00	2.904.176,69 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,63	0,00	2.904.176,06 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7,46	0,00	2.904.168,60 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,51	0,00	2.904.166,09 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.373,36	0,00	2.901.792,73 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.135,63	0,00	2.900.657,10 C
008890001000002549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	288,09	0,00	2.900.369,01 C
008890001000002550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	21,56	0,00	2.900.347,45 C
008890001000002551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11,87	0,00	2.900.335,58 C
008890001000002552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	712,01	0,00	2.899.623,57 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.898.014,49 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	543,56	0,00	2.897.470,93 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,22	0,00	2.897.468,71 C
008890001000002578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11,33	0,00	2.897.457,38 C
008890001000002579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8,05	0,00	2.897.449,33 C
008890001000002587	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	938,63	0,00	2.896.510,70 C
008890001000002588	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	2.896.376,61 C
008890001000002589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	23,82	0,00	2.896.352,79 C
008890001000002590	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,40	0,00	2.896.349,39 C
008890001000002591	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	45,83	0,00	2.896.303,56 C
008890001000002592	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	320,82	0,00	2.895.982,74 C
008890001000003001	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.968,46	2.898.951,20 C
008890001000003002	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.244,07	2.900.195,27 C
008890001000003003	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	763,80	2.900.959,07 C
008890001000003008	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.400,04	2.902.359,11 C
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	483,48	2.902.842,59 C
008890001000003010	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	50,42	2.902.893,01 C
008890001000003015	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.672,46	2.905.565,47 C
008890001000003016	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.100,18	2.906.665,65 C
008890001000003017	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	628,07	2.907.293,72 C
008890001000003022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	10.178,02	2.917.471,74 C
A TRANSPORTAR :						2.921.806,07 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.166.242,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						2.921.806,07 C
008890001000003023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.334,33	2.921.806,07 C
008890001000003024	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.824,77	2.924.630,84 C
008890001000003030	REF: 12/2025	4110101030002	29	2.860,86	0,00	2.921.769,98 C
008890001000003031	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	1.218,58	0,00	2.920.551,40 C
008890001000003032	REF: 12/2025	4110101030002	29	794,93	0,00	2.919.756,47 C
008890001000003035	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	8.666,20	2.928.422,67 C
008890001000003036	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.646,56	2.932.069,23 C
008890001000003037	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.273,39	2.934.342,62 C
008890001000003042	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	2.932.707,84 C
008890001000003043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	661,01	0,00	2.932.046,83 C
008890001000003044	REF: 12/2025	4110101030002	29	348,27	0,00	2.931.698,56 C
008890001000003047	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	20.870,18	2.952.568,74 C
008890001000003048	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	8.739,35	2.961.308,09 C
008890001000003049	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.347,75	2.966.655,84 C
008890001000003055	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.770,80	2.969.426,64 C
008890001000003056	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.162,55	2.970.589,19 C
008890001000003057	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	716,91	2.971.306,10 C
008890001000003063	REF: 12/2025	4110101030002	29	2.179,71	0,00	2.969.126,39 C
008890001000003064	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	917,85	0,00	2.968.208,54 C
008890001000003065	REF: 12/2025	4110101030002	29	573,85	0,00	2.967.634,69 C
008890001000003068	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.769,45	2.970.404,14 C
008890001000003069	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	986,84	2.971.390,98 C
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	191,05	2.971.582,03 C
008890001000003076	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.479,89	2.973.061,92 C
008890001000003077	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	602,82	2.973.664,74 C
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	328,65	2.973.993,39 C
008890001000003083	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.964,76	2.979.958,15 C
008890001000003084	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.608,32	2.982.566,47 C
008890001000003085	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.860,00	2.984.426,47 C
008890001000003091	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.097,27	2.987.523,74 C
008890001000003092	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.462,48	2.988.986,22 C
008890001000003093	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.290,11	2.990.276,33 C
008890001000003099	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	17.394,42	3.007.670,75 C
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	7.783,38	3.015.454,13 C
008890001000003101	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.955,72	3.021.409,85 C
008890001000003108	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.681,16	3.027.091,01 C
008890001000003109	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.486,00	3.029.577,01 C
008890001000003110	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.776,75	3.031.353,76 C
008890001000003116	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.380,44	3.034.734,20 C
008890001000003117	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.496,08	3.036.230,28 C
008890001000003118	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.107,69	3.037.337,97 C
008890001000003124	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.831,87	3.040.169,84 C
008890001000003125	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.187,52	3.041.357,36 C
008890001000003126	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	730,70	3.042.088,06 C
008890001000003132	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	13.630,42	3.055.718,48 C
008890001000003133	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.889,22	3.061.607,70 C
008890001000003134	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.036,75	3.065.644,45 C
008890001000003140	REF: 12/2025	4110101030002	29	4.556,52	0,00	3.061.087,93 C
008890001000003141	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	1.925,86	0,00	3.059.162,07 C
008890001000003142	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.221,06	0,00	3.057.941,01 C
008890001000003145	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	6.156,53	3.064.097,54 C
008890001000003146	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.599,39	3.066.696,93 C
008890001000003147	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.641,52	3.068.338,45 C
008890001000003153	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.498,55	0,00	3.066.839,90 C
008890001000003154	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	628,00	0,00	3.066.211,90 C
008890001000003155	REF: 12/2025	4110101030002	29	385,45	0,00	3.065.826,45 C
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.302,41	3.069.128,86 C
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.162,29	3.070.291,15 C
008890001000003160	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	184,51	3.070.475,66 C
008890001000003165	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	9.674,78	3.080.150,44 C
008890001000003166	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.078,87	3.084.229,31 C
008890001000003167	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.561,67	3.086.790,98 C
008890001000003173	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.085.156,20 C
008890001000003174	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	654,70	0,00	3.084.501,50 C
008890001000003175	REF: 12/2025	4110101030002	29	329,34	0,00	3.084.172,16 C
008890001000003178	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	14.890,20	3.099.062,36 C
008890001000003179	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.310,76	3.104.373,12 C
A TRANSPORTAR :						3.105.415,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						3.105.415,27 C
008890001000003180	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.042,15	3.105.415,27 C
008890001000003186	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.985,94	3.107.401,21 C
008890001000003187	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	690,18	3.108.091,39 C
008890001000003188	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	84,60	3.108.175,99 C
008890001000003193	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.759,53	3.112.935,52 C
008890001000003194	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.970,90	3.114.906,42 C
008890001000003195	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.152,99	3.116.059,41 C
008890001000003201	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.170,98	3.119.230,39 C
008890001000003202	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.283,61	3.120.514,00 C
008890001000003203	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	679,89	3.121.193,89 C
008890001000003209	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	7.517,47	3.128.711,36 C
008890001000003210	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.665,84	3.131.377,20 C
008890001000003211	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	480,14	3.131.857,34 C
008890001000003217	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.609,08	0,00	3.130.248,26 C
008890001000003218	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	539,04	0,00	3.129.709,22 C
008890001000003219	REF: 12/2025	4110101030002	29	8,06	0,00	3.129.701,16 C
008890001000003222	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.460,59	3.132.161,75 C
008890001000003223	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	839,22	3.133.000,97 C
008890001000003224	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	57,05	3.133.058,02 C
008890001000003229	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.200,23	3.136.258,25 C
008890001000003230	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.227,71	3.137.485,96 C
008890001000003231	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	482,84	3.137.968,80 C
008890001000003237	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.223,45	3.142.192,25 C
008890001000003238	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.612,04	3.143.804,29 C
008890001000003239	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	612,63	3.144.416,92 C
008890001000003245	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	12.884,33	3.157.301,25 C
008890001000003246	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.182,41	3.162.483,66 C
008890001000003247	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.663,11	3.165.146,77 C
008890001000003253	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.592,76	3.168.739,53 C
008890001000003254	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.324,47	3.170.064,00 C
008890001000003255	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	380,72	3.170.444,72 C
008890001000003260	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.127,50	3.173.572,22 C
008890001000003261	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.090,97	3.174.663,19 C
008890001000003262	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	145,38	3.174.808,57 C
008890001000003268	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	459,08	3.175.267,65 C
008890001000003269	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	163,03	3.175.430,68 C
008890001000003270	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	30,01	3.175.460,69 C
008890001000003275	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.291,67	3.176.752,36 C
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	449,14	3.177.201,50 C
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	55,75	3.177.257,25 C
008890001000003282	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	464,45	3.177.721,70 C
008890001000003283	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	199,21	3.177.920,91 C
008890001000003284	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	133,20	3.178.054,11 C
008890001000003289	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.154,61	3.179.208,72 C
008890001000003290	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	452,04	3.179.660,76 C
008890001000003291	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	201,51	3.179.862,27 C
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.909,25	3.181.771,52 C
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	695,54	3.182.467,06 C
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	177,33	3.182.644,39 C
008890001000003304	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	7.741,38	3.190.385,77 C
008890001000003305	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.702,04	3.193.087,81 C
008890001000003306	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	364,73	3.193.452,54 C
008890001000003311	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.974,28	3.196.426,82 C
008890001000003312	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.059,02	3.197.485,84 C
008890001000003313	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	202,75	3.197.688,59 C
008890001000003318	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	533,34	3.198.221,93 C
008890001000003319	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	237,57	3.198.459,50 C
008890001000003320	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	179,38	3.198.638,88 C
008890001000003325	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.228,82	3.200.867,70 C
008890001000003326	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	812,05	3.201.679,75 C
008890001000003327	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	207,40	3.201.887,15 C
008890001000003333	REF: 12/2025	4110101030002	29	632,50	0,00	3.201.254,65 C
008890001000003334	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	211,89	0,00	3.201.042,76 C
008890001000003335	REF: 12/2025	4110101030002	29	3,16	0,00	3.201.039,60 C
008890001000003338	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.404,65	3.202.444,25 C
008890001000003339	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	474,81	3.202.919,06 C
008890001000003340	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	19,71	3.202.938,77 C
A TRANSPORTAR :						3.203.273,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						3.203.273,02 C
008890001000003346	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	3.203.273,02 C
008890001000003347	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	111,41	3.203.384,43 C
008890001000003351	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	885,28	3.204.269,71 C
008890001000003352	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	306,66	3.204.576,37 C
008890001000003353	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	34,71	3.204.611,08 C
008890001000003358	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	3.204.945,33 C
008890001000003359	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	120,69	3.205.066,02 C
008890001000003360	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	27,81	3.205.093,83 C
008890001000003365	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.777,38	3.206.871,21 C
008890001000003366	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	628,52	3.207.499,73 C
008890001000003367	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	21.113,23	3.228.612,96 C
008890001000003372	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.886,85	3.231.499,81 C
008890001000003373	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.141,56	3.232.641,37 C
008890001000003374	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	537,87	3.233.179,24 C
008890001000003380	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.869,67	3.235.048,91 C
008890001000003381	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	667,41	3.235.716,32 C
008890001000003382	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	132,41	3.235.848,73 C
008890001000003388	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.282,20	3.239.130,93 C
008890001000003389	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.187,12	3.240.318,05 C
008890001000003390	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	279,15	3.240.597,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				312.861,55	387.216,64	3.240.597,20 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	252.710,63 C	
31/12/2025						
008890001000003004	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	398,06	253.108,69 C
008890001000003011	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	154,72	253.263,41 C
008890001000003018	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	352,04	253.615,45 C
008890001000003025	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.386,88	255.002,33 C
008890001000003029	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	425,86	0,00	254.576,47 C
008890001000003033	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	389,93	0,00	254.186,54 C
008890001000003038	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	583,85	254.770,39 C
008890001000003045	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	211,52	0,00	254.558,87 C
008890001000003050	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	2.017,27	256.576,14 C
008890001000003054	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.610,49	0,00	254.965,65 C
008890001000003058	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	372,00	255.337,65 C
008890001000003062	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	230,97	0,00	255.106,68 C
008890001000003066	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	293,70	0,00	254.812,98 C
008890001000003071	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	212,92	255.025,90 C
008890001000003075	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	378,93	0,00	254.646,97 C
008890001000003079	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	192,88	254.839,85 C
008890001000003086	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	834,57	255.674,42 C
008890001000003090	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	884,83	0,00	254.789,59 C
008890001000003094	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	467,90	255.257,49 C
008890001000003098	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	426,75	0,00	254.830,74 C
008890001000003102	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	2.453,67	257.284,41 C
008890001000003106	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	843,69	0,00	256.440,72 C
008890001000003107	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2025	4110101020001	29	147,93	0,00	256.292,79 C
008890001000003111	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	563,58	256.856,37 C
008890001000003115	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.304,37	0,00	255.552,00 C
008890001000003119	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	478,70	256.030,70 C
008890001000003123	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	832,07	0,00	255.198,63 C
008890001000003127	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	148,92	255.347,55 C
008890001000003131	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	613,80	0,00	254.733,75 C
008890001000003135	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.537,05	256.270,80 C
008890001000003139	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.557,19	0,00	254.713,61 C
008890001000003143	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	616,25	0,00	254.097,36 C
008890001000003148	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	831,76	254.929,12 C
008890001000003152	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.084,91	0,00	253.844,21 C
008890001000003156	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	200,96	0,00	253.643,25 C
008890001000003161	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	366,85	254.010,10 C
008890001000003168	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.305,13	255.315,23 C
008890001000003172	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	835,22	0,00	254.480,01 C
008890001000003176	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	209,50	0,00	254.270,51 C
008890001000003181	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.694,33	255.964,84 C
008890001000003185	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	204,93	0,00	255.759,91 C
A TRANSPORTAR :						255.975,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	252.710,63 C	
DE TRANSPORTE :						255.975,71 C
008890001000003189	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	215,80	255.975,71 C
008890001000003196	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	630,63	256.606,34 C
008890001000003200	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	542,00	0,00	256.064,34 C
008890001000003204	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	410,73	256.475,07 C
008890001000003208	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.219,60	0,00	255.255,47 C
008890001000003212	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	501,72	255.757,19 C
008890001000003216	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	620,26	0,00	255.136,93 C
008890001000003220	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	172,49	0,00	254.964,44 C
008890001000003225	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	94,73	255.059,17 C
008890001000003232	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	387,75	255.446,92 C
008890001000003236	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	389,02	0,00	255.057,90 C
008890001000003240	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	515,80	255.573,70 C
008890001000003244	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	395,79	0,00	255.177,91 C
008890001000003248	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.658,26	256.836,17 C
008890001000003252	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.875,14	0,00	254.961,03 C
008890001000003256	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	423,84	255.384,87 C
008890001000003263	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	349,08	255.733,95 C
008890001000003267	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	710,37	0,00	255.023,58 C
008890001000003271	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	47,07	255.070,65 C
008890001000003278	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	143,72	255.214,37 C
008890001000003285	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	20,58	255.234,95 C
008890001000003292	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	144,63	255.379,58 C
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	331,60	0,00	255.047,98 C
008890001000003300	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	39,03	255.087,01 C
008890001000003307	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	864,64	255.951,65 C
008890001000003314	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	338,87	256.290,52 C
008890001000003321	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	76,01	256.366,53 C
008890001000003328	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	254,77	256.621,30 C
008890001000003332	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	262,08	0,00	256.359,22 C
008890001000003336	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	16,95	0,00	256.342,27 C
008890001000003341	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	56,41	256.398,68 C
008890001000003345	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	191,03	0,00	256.207,65 C
008890001000003348	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	35,65	256.243,30 C
008890001000003354	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	98,13	256.341,43 C
008890001000003361	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	38,61	256.380,04 C
008890001000003368	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	185,95	256.565,99 C
008890001000003375	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	360,23	256.926,22 C
008890001000003379	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	363,40	0,00	256.562,82 C
008890001000003383	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.863,59	258.426,41 C
008890001000003387	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	173,93	0,00	258.252,48 C
008890001000003391	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	374,73	258.627,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.567,46	26.484,04	258.627,21 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	1.820,36 C	
31/12/2025						
008890001000002146	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	177,93	1.998,29 C
008890001000002463	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	80,12	2.078,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	258,05	2.078,41 C
T O T A L G E R A L ==>				3.015.473,38	657.128,10	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	64.067.790,00 D	
01/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 202500846 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	64.207.790,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	64.067.790,00 D
18/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000891 - SMIL		29	10.000,00	0,00	64.077.790,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	64.067.790,00 D
22/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000518 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	64.106.790,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	64.067.790,00 D
008810001000008005	REF.NF. 000000518 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	64.082.890,00 D
008810001000008006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	64.067.790,00 D
008810001000009003	REF.NF. 000001095 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	64.238.940,00 D
008810001000009004	REF.NF. 000001095 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	64.353.040,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000001096 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	64.385.040,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000001097 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	64.409.040,00 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.377.500,00	63.031.540,00 D
008810001000014004	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	63.501.818,50 D
008810001000014005	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	63.648.797,75 D
008810001000014006	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	126.041,25	0,00	63.774.839,00 D
008810001000014007	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	63.945.924,50 D
008810001000014008	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	63.980.913,00 D
008810001000014009	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	64.088.909,00 D
008810001000014010	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	64.123.897,50 D
008810001000014011	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	64.168.941,75 D
008810001000014012	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	240.098,25	0,00	64.409.040,00 D
008810001000071001	REF.NF. 002023380 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	64.421.840,00 D
008810001000072001	REF.NF. 002023381 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	64.921.840,00 D
008810001000072004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	64.421.840,00 D
008810001000073001	REF.NF. 000000244 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	64.834.340,00 D
008810001000073004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	64.421.840,00 D
008810001000074003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	63.773.040,00 D
008810001000074004	REF.NF. 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	64.279.104,00 D
008810001000074005	REF.NF. 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	64.350.472,00 D
008810001000074006	REF.NF. 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	64.421.840,00 D
008810001000075001	REF.NF. 000000246 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	64.530.990,00 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	64.421.840,00 D
008810001000076001	REF.NF. 000000247 - SAVEMED ASSESSORIA		29	31.500,00	0,00	64.453.340,00 D
008810001000076004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	64.421.840,00 D
23/12/2025						
008810001000050001	REF.NF. 202500012 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	64.821.840,00 D
008810001000050004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	64.421.840,00 D
24/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000696 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	64.478.040,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	64.421.840,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	63.897.840,00 D
008810001000002004	REF.NF. 000000697 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	64.264.640,00 D
008810001000002005	REF.NF. 000000697 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	64.369.440,00 D
008810001000002006	REF.NF. 000000697 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	64.421.840,00 D
28/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000141 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	64.481.840,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	64.421.840,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000141 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	64.431.840,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	64.421.840,00 D
29/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000174 - BARATA E MENDES S/S		29	26.750,00	0,00	64.448.590,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	64.398.590,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000259 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	64.735.590,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	64.398.590,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000259 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	64.413.590,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	64.398.590,00 D

A TRANSPORTAR : 64.403.965,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	64.067.790,00 D	
DE TRANSPORTE :						64.403.965,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000001105 - QUALIMED ASSESSORIA		29	5.375,00	0,00	64.403.965,00 D
008810001000020001	REF.NF. 000003935 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	64.423.965,00 D
008810001000020004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	64.403.965,00 D
008810001000020005	REF.NF. 000003935 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	64.420.965,00 D
008810001000020006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	64.403.965,00 D
008810001000075001	REF.NF. 202500891 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	64.543.965,00 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	64.403.965,00 D
30/12/2025						
008810001000023002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	64.174.365,00 D
008810001000023003	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	64.312.125,00 D
008810001000023004	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	64.335.085,00 D
008810001000023005	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	64.358.045,00 D
008810001000023006	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	64.403.965,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000000029 - NORTE FISIOTERAPIA		29	19.170,00	0,00	64.423.135,00 D
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	63.957.135,00 D
008810001000025004	REF.NF. 000000787 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	64.329.935,00 D
008810001000025005	REF.NF. 000000787 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	64.423.135,00 D
31/12/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 12/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	64.947.135,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	65.595.935,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	65.627.435,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 12/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	65.767.435,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 12/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	65.837.435,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 12/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	66.337.435,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 12/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	66.689.435,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 12/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	66.726.435,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 12/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	67.126.435,00 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 12/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	67.176.435,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 12/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	67.642.435,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 12/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	67.872.035,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	68.284.535,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	68.393.685,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 12/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	68.449.885,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 12/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	68.503.985,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 12/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	68.513.985,00 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 12/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI	2110101020003	29	1.377.500,00	0,00	69.891.485,00 D
A TRANSPORTAR :						69.891.485,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	64.067.790,00 D	
DE TRANSPORTE :						69.891.485,00 D
	DE LTDA - ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.432.045,00	5.608.350,00	69.891.485,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.319.397,12 D	
01/12/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	2.311.371,54 D
02/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000613042 - BIONEXO		29	8.318,52	0,00	2.319.690,06 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	8.318,52	2.311.371,54 D
008810001000002001	REF.NF. 202500024 - PETRESE COMERCIO E		29	12.200,00	0,00	2.323.571,54 D
03/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001561 - C A DE M FARIAS EIR		29	15.540,00	0,00	2.339.111,54 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	2.329.566,54 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	2.312.122,78 D
04/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	2.311.472,78 D
008810001000005001	REF.NF. 003923221 - SIDNEY VICTOR GOMES		29	200,00	0,00	2.311.672,78 D
008810001000006001	REF.NF. 202500002 - DJ SERVICOS E COMER		29	1.600,00	0,00	2.313.272,78 D
05/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 202500219 - YGBS AMBIENTAL LTDA		29	31.080,00	0,00	2.344.352,78 D
09/12/2025						
008810001000079001	REF.NF. 003941723 - JAQUELINE DE CASTR		29	1.640,00	0,00	2.345.992,78 D
008810001000080001	REF.NF. 003941736 - JAQUELINE DE CASTR		29	3.030,00	0,00	2.349.022,78 D
10/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 003833205 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	5.682,40	0,00	2.354.705,18 D
11/12/2025						
008810001000034001	REF.NF. 003846082 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	150,00	0,00	2.354.855,18 D
008810001000035001	REF.NF. 003964577 - SIDNEY VICTOR GOMES		29	420,00	0,00	2.355.275,18 D
15/12/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000341121 - PRO-RAD MATRIZ		29	220,00	0,00	2.355.495,18 D
008810001000032003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	220,00	2.355.275,18 D
008810001000033001	REF.NF. 202500379 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	120,00	0,00	2.355.395,18 D
008810001000034001	REF.NF. 202500380 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	120,00	0,00	2.355.515,18 D
16/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000163 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.360.515,18 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.355.515,18 D
17/12/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	2.339.734,92 D
008810001000019001	REF.NF. 000020782 - MULTIANALISES		29	1.600,00	0,00	2.341.334,92 D
19/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001588 - C A DE M FARIAS EIR		29	18.490,00	0,00	2.359.824,92 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	2.326.824,92 D
22/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000065 - HUMANITY ENGENHARIA		29	30.500,00	0,00	2.357.324,92 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	29	0,00	30.500,00	2.326.824,92 D
23/12/2025						
008850001000001247	REF ADTNF 000001588-C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	11.094,00	2.315.730,92 D
26/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000010413 - NUTRITERAPICA		29	11.605,00	0,00	2.327.335,92 D
29/12/2025						
A TRANSPORTAR :						2.338.258,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.319.397,12 D	
DE TRANSPORTE :						2.338.258,92 D
008810001000007001	REF.NF. 000000361 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	10.923,00	0,00	2.338.258,92 D
008810001000079001	REF.NF. 202500062 - CONSULTORIA NORTE G		29	2.500,00	0,00	2.340.758,92 D
30/12/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000039592 - FALCAO, MONTEIRO E		29	3.710,00	0,00	2.344.468,92 D
008810001000042001	REF.NF. 202500010 - ENDREO W. A. COSTA		29	99.975,00	0,00	2.444.443,92 D
31/12/2025						
000001001000018001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	2110101040003	29	0,00	66,00	2.444.377,92 D
000001001000020011	PROVISAO MOBILEMED 12/2025	2110101040003	29	13.780,74	0,00	2.458.158,66 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 COMP. 12/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.463.158,66 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 COMP. 12/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.463.444,66 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 007/2025 COMP. 12/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	29	30.500,00	0,00	2.493.944,66 D
008850001000001051	REF ADTNF 202500062-CONSULTORIA NORTE GE	2110101040001	29	0,00	1.250,00	2.492.694,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				314.190,66	140.893,12	2.492.694,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA			SALDO ANTERIOR:	17.750,00 D	
15/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000191 - MEIRELES SOCIEDADE		29	550,00	0,00	18.300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				550,00	0,00	18.300,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	782.602,35 D	
09/12/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000006385 - SIEMENS		29	38.767,28	0,00	821.369,63 D
008810001000081002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	801.369,63 D
008810001000081003	REF.NF. 202500116 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	811.369,63 D
008810001000081004	REF.NF. 202500116 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	821.369,63 D
12/12/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000073074 - CARL		29	1.900,00	0,00	823.269,63 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	821.369,63 D
22/12/2025						
008810001000077001	REF.NF. 000009573 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	825.669,63 D
29/12/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001590 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	832.969,63 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	825.669,63 D
31/12/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 COMP. 12/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	832.969,63 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 COMP. 12/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	852.969,63 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 COMP. 12/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	854.869,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.467,28	29.200,00	854.869,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	538.962,21 D	
29/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000359 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	54.503,18	0,00	593.465,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.503,18	0,00	593.465,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	410.000,00 D	
29/12/2025						
008810001000078001	REF.NF. 020252622 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	450.000,00 D
008810001000078006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	410.000,00 D
31/12/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 12/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	40.000,00	0,00	450.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.000,00	40.000,00	450.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	107.820,00 D	
29/12/2025						
008810001000074001	REF.NF. 202500233 - ABM SAUDE		29	33.500,00	0,00	141.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.500,00	0,00	141.320,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	6.256.462,40 D	
29/12/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000005747 - EXPRESS ALIMENTOS		29	603.784,62	0,00	6.860.247,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				603.784,62	0,00	6.860.247,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	288.743,79 D	
04/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000036703 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	291.887,10 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	288.743,79 D
008810001000003001	REF.NF. 000036724 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	290.395,37 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	288.743,79 D
19/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002960 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	321.743,79 D
23/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000876 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	325.743,79 D
31/12/2025						
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INS TITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 12/2025	2110101040003	29	12.000,00	0,00	337.743,79 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 12/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	21.000,00	0,00	358.743,79 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 12/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	362.743,79 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 12/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	364.395,37 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 12/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	367.538,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.589,78	4.794,89	367.538,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	795.379,01 D	
01/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 020252027 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	803.404,59 D
03/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000046409 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	812.949,59 D
008810001000003001	REF.NF. 000099984 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	830.393,35 D
04/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000066 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	831.043,35 D
17/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013282 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	846.823,61 D
31/12/2025						
000001001000012005	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 029/2024 - BIO NEXO DO BRASIL SA MES 12/2025	2110101040003	29	409,10	0,00	847.232,71 D
000001001000014001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	2110101040003	29	794,26	0,00	848.026,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 12/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	855.936,39 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 12/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	865.481,39 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 12/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	873.506,97 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 12/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	874.156,97 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 12/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	891.600,73 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	906.586,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				111.207,72	0,00	906.586,73 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 3.890.640,47 D

29/12/2025

008810001000076001	REF.NF. 000000917 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	4.240.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	4.240.640,47 D
T O T A L G E R A L ==>				13.164.838,24	5.823.238,01	

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/01/2026
Emissão: 12/01/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
01/12/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	48.158,00	0,00	919.190,02 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	29.062,00	0,00	890.128,02 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	12.467,00	0,00	877.661,02 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001614 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	2.961,30	0,00	874.699,72 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002314 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	373,50	0,00	874.326,22 C
008850001000001024	PGTO. NF 000008946 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.107,66	0,00	873.218,56 C
008850001000001050	PGTO. NF 000031781 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	3.837,45	0,00	869.381,11 C
008850001000001052	PGTO. NF 000031784 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	21.222,00	0,00	848.159,11 C
008850001000001054	PGTO. NF 000032041 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	3.226,08	0,00	844.933,03 C
008850001000001056	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	19.168,29	0,00	825.764,74 C
008850001000001058	PGTO. NF 000032047 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	5.405,36	0,00	820.359,38 C
008850001000001060	PGTO. NF 000032225 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	12.347,92	0,00	808.011,46 C
008850001000001062	PGTO. NF 000052588 - NORD PRODUTOS EM SAU	1110201010111	29	8.799,99	0,00	799.211,47 C
008850001000001085	PGTO. NF 000366356 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	3.888,47	0,00	795.323,00 C
008850001000001094	REF ADTNF 000331909-FRIGELAR	1120201020001	29	4.200,00	0,00	791.123,00 C
008850001000001096	CANC. COMP TIT. 5 000331909 -004018-FRIGELAR	1120201020001	29	0,00	2.100,00	793.223,00 C
02/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 202500024 - PETRESE COMERCIO E		29	0,00	12.200,00	805.423,00 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001368 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.088,80	0,00	802.334,20 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001374 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	12.592,50	0,00	789.741,70 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001375 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	1.682,00	0,00	788.059,70 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001376 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	786.409,70 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	43.721,87	0,00	742.687,83 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001829 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	147,00	0,00	742.540,83 C
008850001000001021	PGTO. NF 000010223 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	6.659,40	0,00	735.881,43 C
03/12/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000469 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	239,00	0,00	735.642,43 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000470 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	1.429,50	0,00	734.212,93 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000471 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	478,00	0,00	733.734,93 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000981 - VFB DE SOUZA COMERCI	1110201010111	29	3.178,00	0,00	730.556,93 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	11.175,83	0,00	719.381,10 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003157 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010111	29	4.520,00	0,00	714.861,10 C
008850001000001027	PGTO. NF 000014194 - CIRURGICAS CERON	1110201010111	29	2.000,00	0,00	712.861,10 C
008850001000001030	PGTO. NF 000021887 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	825,00	0,00	712.036,10 C
008850001000001034	PGTO. NF 000033166 - UNI HOSPITALAR CEARA	1110201010111	29	2.921,00	0,00	709.115,10 C
008850001000001036	PGTO. NF 000034322 - MONTENEGRO PISOS ER	1110201010111	29	144,50	0,00	708.970,60 C

A TRANSPORTAR : 708.873,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						708.873,10 C
008850001000001038	PGTO. NF 000034323 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	97,50	0,00	708.873,10 C
008850001000001040	PGTO. NF 000034324 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	1.383,00	0,00	707.490,10 C
008850001000001042	PGTO. NF 000043610 - TREEBUUCHET O COMERC	1110201010111	29	3.233,00	0,00	704.257,10 C
008850001000001061	PGTO. NF 003923214 - SIDNEY VICTOR GOMES	1110201010111	29	312,00	0,00	703.945,10 C
04/12/2025						
008810001000005002	REF. NF. 003923221 - SIDNEY VICTOR GOME		29	0,00	200,00	704.145,10 C
008850001000002014	PGTO. NF 000001322 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	3.412,50	0,00	700.732,60 C
008850001000002016	PGTO. NF 000001627 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	4.590,00	0,00	696.142,60 C
008850001000002018	PGTO. NF 000001629 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	7.485,00	0,00	688.657,60 C
008850001000002032	PGTO. NF 000018968 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	159,00	0,00	688.498,60 C
008850001000002033	PGTO. NF 000018969 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	159,00	0,00	688.339,60 C
008850001000002048	PGTO. NF 003899251 - ARIANE DE NAZARE PAL	1110201010111	29	418,20	0,00	687.921,40 C
05/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 202500219 - YGBS AMBIENTAL LTD		29	0,00	26.592,05	714.513,45 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000440 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010111	29	300,00	0,00	714.213,45 C
008850001000001074	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	10.362,00	0,00	703.851,45 C
008850001000001079	PGTO. NF 000001838 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	365,00	0,00	703.486,45 C
008850001000001091	PGTO. NF 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	6.880,31	0,00	696.606,14 C
008850001000001093	PGTO. NF 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.692,89	0,00	693.913,25 C
008850001000001095	PGTO. NF 000010297 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	318,00	0,00	693.595,25 C
008850001000001097	PGTO. NF 000010307 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	686,80	0,00	692.908,45 C
008850001000001105	PGTO. NF 000031984 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	568,80	0,00	692.339,65 C
008850001000001115	PGTO. NF 000093827 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010111	29	952,00	0,00	691.387,65 C
09/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000103 - NORTESTERY		29	0,00	11.207,80	702.595,45 C
008810001000002002	REF. NF. 000000179 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	1.037,00	703.632,45 C
008810001000006002	REF. NF. 000001374 - ORTOMED LTDA		29	0,00	5.818,80	709.451,25 C
008810001000007002	REF. NF. 000001440 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	8.050,00	717.501,25 C
008810001000008002	REF. NF. 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	48.453,00	765.954,25 C
008810001000009002	REF. NF. 000001769 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	8.018,80	773.973,05 C
008810001000010002	REF. NF. 000001770 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	13.741,00	787.714,05 C
008810001000011002	REF. NF. 000001771 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	27.482,00	815.196,05 C
008810001000012002	REF. NF. 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	91.044,85	906.240,90 C
008810001000013002	REF. NF. 000002367 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	90,20	906.331,10 C
008810001000014002	REF. NF. 000002372 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	893,10	907.224,20 C
008810001000026002	REF. NF. 000010472 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	641,40	907.865,60 C
008810001000027002	REF. NF. 000010473 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	128,00	907.993,60 C
008810001000028002	REF. NF. 000010474 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.448,32	911.441,92 C
008810001000029002	REF. NF. 000010475 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	13.448,75	924.890,67 C
008810001000042002	REF. NF. 000032250 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	330,00	925.220,67 C
008810001000043002	REF. NF. 000032251 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	4.686,50	929.907,17 C
008810001000044002	REF. NF. 000032255 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	5.455,40	935.362,57 C
008810001000045002	REF. NF. 000032257 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	30.545,24	965.907,81 C
008810001000046002	REF. NF. 000034385 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	5.799,75	971.707,56 C
008810001000047002	REF. NF. 000034413 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	1.516,00	973.223,56 C
008810001000079002	REF. NF. 003941723 - JAQUELINE DE CASTR		29	0,00	1.640,00	974.863,56 C
008810001000080002	REF. NF. 003941736 - JAQUELINE DE CASTR		29	0,00	3.030,00	977.893,56 C
008850001000001002	PGTO. NF 000010332 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.002,00	0,00	975.891,56 C
A TRANSPORTAR :						975.891,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						975.891,56 C
008850001000001004	OR PGTO. NF A 000035148 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	975.129,65 C
008850001000001006	PGTO. NF A 000035149 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	974.102,69 C
008850001000001008	PGTO. NF A 000035150 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	972.982,69 C
008850001000001010	PGTO. NF A 000035151 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	98,34	0,00	972.884,35 C
008850001000001012	PGTO. NF A 000035152 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	971.857,39 C
008850001000001014	PGTO. NF A 000035153 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	232,04	0,00	971.625,35 C
008850001000001016	PGTO. NF A 000035154 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	971.403,41 C
008850001000001018	PGTO. NF A 000035155 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	970.641,50 C
008850001000001020	PGTO. NF A 000035156 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	969.614,54 C
008850001000001022	PGTO. NF A 000035157 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	968.494,54 C
008850001000001024	PGTO. NF A 000035158 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	967.467,58 C
008850001000001026	PGTO. NF A 000035160 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	967.245,64 C
008850001000001028	PGTO. NF A 000035161 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	966.483,73 C
008850001000001030	PGTO. NF A 000035162 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	965.721,82 C
008850001000001032	PGTO. NF A 000035163 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.968,57	0,00	963.753,25 C
008850001000001034	PGTO. NF A 000035164 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	962.991,34 C
008850001000001036	PGTO. NF A 000035165 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.079,90	0,00	960.911,44 C
008850001000001038	PGTO. NF A 000035166 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	959.974,86 C
008850001000001040	PGTO. NF A 000035188 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	959.791,05 C
008850001000001042	PGTO. NF A 000035189 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	957.611,05 C
008850001000001044	PGTO. NF A 000035190 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	956.584,09 C
008850001000001046	PGTO. NF A 000035191 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	970,06	0,00	955.614,03 C
008850001000001048	PGTO. NF A 000035192 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	954.708,13 C
008850001000001050	PGTO. NF A 000035195 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	953.946,22 C
008850001000001052	PGTO. NF A 000035224 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	952.919,26 C
008850001000001054	PGTO. NF A 000035254 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	952.157,35 C
008850001000001056	PGTO. NF A 000035298 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	951.130,39 C
008850001000001058	PGTO. NF A 000035299 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	950.103,43 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000035300 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	949.341,52 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000035301 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	948.314,56 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000035303 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.988,66	0,00	945.325,90 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000035304 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	943.861,06 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000035311 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	596,03	0,00	943.265,03 C
A TRANSPORTAR :						942.359,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						942.359,13 C
008850001000001070	PGTO. NF A	000035313 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	942.359,13 C
008850001000001072	PGTO. NF A	000035314 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	942.175,32 C
008850001000001074	PGTO. NF A	000035315 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	941.991,51 C
008850001000001076	PGTO. NF A	000035316 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	941.229,60 C
008850001000001078	PGTO. NF A	000035317 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	940.202,64 C
008850001000001080	PGTO. NF A	000035318 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	939.175,68 C
008850001000001082	PGTO. NF A	000035319 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	938.148,72 C
008850001000001084	PGTO. NF A	000035320 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	937.386,81 C
008850001000001086	PGTO. NF A	000035321 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	936.624,90 C
008850001000001088	PGTO. NF A	000035322 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	145,42	0,00	936.479,48 C
008850001000001090	PGTO. NF A	000035323 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	483,71	0,00	935.995,77 C
008850001000001092	PGTO. NF A	000035324 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	935.759,89 C
008850001000001094	PGTO. NF A	000035325 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	324,86	0,00	935.435,03 C
008850001000001096	PGTO. NF A	000035326 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	935.135,13 C
008850001000001098	PGTO. NF A	000035327 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	934.373,22 C
008850001000001100	PGTO. NF A	000035328 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.002,29	0,00	932.370,93 C
008850001000001102	PGTO. NF A	000035329 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	930.906,09 C
008850001000001104	PGTO. NF A	000035330 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	929.879,13 C
008850001000001106	PGTO. NF A	000035331 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	929.579,23 C
008850001000001108	PGTO. NF A	000035332 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	145,42	0,00	929.433,81 C
008850001000001110	PGTO. NF A	000035333 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	928.527,91 C
008850001000001112	PGTO. NF A	000035334 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	927.766,00 C
008850001000001114	PGTO. NF A	000035335 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	926.739,04 C
008850001000001116	PGTO. NF A	000035336 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	926.063,58 C
008850001000001123	CANC. NF A -	000035254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	926.825,49 C
10/12/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000010863 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.002,72	931.828,21 C
008810001000002002	REF. NF.	000035811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.340,00	937.168,21 C
008850001000001004	PGTO. NF	000000087 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.280,00	0,00	933.888,21 C
008850001000001009	PGTO. NF D	000002542 - INTERFRIO COMERCIO	1110201010111	29	2.395,00	0,00	931.493,21 C
008850001000001014	PGTO. NF P	000009012 - LOBATO COMERCIO DE	1110201010111	29	1.107,66	0,00	930.385,55 C
008850001000001016	PGTO. NF EI	000010863 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	5.002,72	0,00	925.382,83 C
008850001000001021	PGTO. NF	000014586 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	35.946,89	0,00	889.435,94 C
008850001000001030	PGTO. NF	003941723 - JAQUELINE DE CASTR	1110201010111	29	1.640,00	0,00	887.795,94 C
008850001000001031	PGTO. NF	003941736 - JAQUELINE DE CASTR	1110201010111	29	3.030,00	0,00	884.765,94 C
008850001000001035	PGTO. NF A	202500219 - YGBS AMBIENTAL LTD	1110201010111	29	11.052,05	0,00	873.713,89 C
008850001000001050	REF ADTNF	202500219-YGBS AMBIENTAL LTDA	1120201020001	29	15.540,00	0,00	858.173,89 C
A TRANSPORTAR :							858.173,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						858.173,89 C
11/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000011094 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	1.356,35	859.530,24 C
008810001000003002	REF. NF. 000032559 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	31.187,77	890.718,01 C
008810001000004002	REF. NF. 000035807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	891.707,16 C
008810001000005002	REF. NF. 000035808 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	997,79	892.704,95 C
008810001000006002	REF. NF. 000035809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	893.731,91 C
008810001000007002	REF. NF. 000035810 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	894.758,87 C
008810001000008002	REF. NF. 000035820 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	895.520,78 C
008810001000009002	REF. NF. 000035821 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	896.528,42 C
008810001000010002	REF. NF. 000035822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	897.555,38 C
008810001000011002	REF. NF. 000035826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	898.317,29 C
008810001000012002	REF. NF. 000035829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	899.344,25 C
008810001000013002	REF. NF. 000035832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	900.371,21 C
008810001000014002	REF. NF. 000035834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	901.190,02 C
008810001000015002	REF. NF. 000036089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.968,57	903.158,59 C
008810001000016002	REF. NF. 000036092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	903.920,50 C
008810001000017002	REF. NF. 000036093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	904.947,46 C
008810001000018002	REF. NF. 000036094 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	905.183,34 C
008810001000019002	REF. NF. 000036097 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	906.303,34 C
008810001000020002	REF. NF. 000036098 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	908.357,26 C
008810001000021002	REF. NF. 000036099 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.495,37	909.852,63 C
008810001000022002	REF. NF. 000036100 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	910.614,54 C
008810001000023002	REF. NF. 000036104 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	911.551,12 C
008810001000024002	REF. NF. 000036111 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	915.473,84 C
008810001000025002	REF. NF. 000036123 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	916.940,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000036124 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	917.702,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000036139 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	918.729,63 C
008810001000028002	REF. NF. 000036237 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	919.666,21 C
008810001000029002	REF. NF. 000036248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	920.428,12 C
008810001000035002	REF. NF. 003964577 - SIDNEY VICTOR GOME		29	0,00	420,00	920.848,12 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000148 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	400,00	0,00	920.448,12 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000149 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	100,00	0,00	920.348,12 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000165 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	616,00	0,00	919.732,12 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001647 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	6.852,00	0,00	912.880,12 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001696 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	9.764,00	0,00	903.116,12 C
008850001000001012	PGTO. NF 000010865 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	5.922,72	0,00	897.193,40 C
008850001000001021	PGTO. NF 000034125 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	2.021,00	0,00	895.172,40 C
008850001000001023	PGTO. NF 000052588 - NORD PRODUTOS EM S AU	1110201010111	29	8.799,99	0,00	886.372,41 C
12/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000498 - L. A. C. PINHEIRO		29	0,00	698,00	887.070,41 C
008810001000003002	REF. NF. 000001790 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	17.108,00	904.178,41 C
008810001000004002	REF. NF. 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	21.006,30	925.184,71 C
008810001000005002	REF. NF. 000001793 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.680,00	926.864,71 C
008810001000006002	REF. NF. 000001853 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	2.480,00	929.344,71 C
008810001000007002	REF. NF. 000002374 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	46,70	929.391,41 C
008810001000009002	REF. NF. 000009209 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.160,00	930.551,41 C
008810001000015002	REF. NF. 000371713 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	4.418,87	934.970,28 C
008810001000016002	REF. NF. 000390016 - ELETRON SANTANA		29	0,00	799,00	935.769,28 C
008850001000001008	PGTO. NF 202500024 - PETRESE COMERCIO E S	1110201010111	29	12.200,00	0,00	923.569,28 C
15/12/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001732 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	11.100,00	934.669,28 C
008810001000006002	REF. NF. 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	36.400,00	971.069,28 C
008810001000013002	REF. NF. 000003643 - COSTA E CARVALHO C		29	0,00	2.796,70	973.865,98 C
008810001000018002	REF. NF. 000005349 - JG EQUIPAMENTOS		29	0,00	2.400,00	976.265,98 C
008810001000019002	REF. NF. 000005724 - MEDICAL LIGHT COME		29	0,00	12.600,00	988.865,98 C
A TRANSPORTAR :						989.496,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						989.496,58 C
008810001000020002	REF. NF. 000010578 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	630,60	989.496,58 C
008850001000001004	PGTO. NFS 003923221 - SIDNEY VICTOR GOME	1110201010111	29	200,00	0,00	989.296,58 C
008850001000001008	REF ADTNF 000003643-COSTA E CARVALHO COM	1120201020001	29	2.796,70	0,00	986.499,88 C
16/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000010905 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	7.400,00	993.899,88 C
008810001000004002	REF. NF. 000035510 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	9.900,00	1.003.799,88 C
008810001000005002	REF. NF. 000035804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.967,62	1.005.767,50 C
008810001000006002	REF. NF. 000035831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.006.794,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000035833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.007.556,37 C
008810001000008002	REF. NF. 000036106 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.340,00	1.012.896,37 C
008810001000009002	REF. NF. 000036107 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	98,34	1.012.994,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000036112 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.013.756,62 C
008810001000011002	REF. NF. 000036117 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.278,34	1.016.034,96 C
008810001000012002	REF. NF. 000036118 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.016.796,87 C
008810001000013002	REF. NF. 000036145 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.017.472,33 C
008810001000014002	REF. NF. 000036240 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	524,59	1.017.996,92 C
008810001000015002	REF. NF. 000036245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.200,00	1.019.196,92 C
008810001000016002	REF. NF. 000036336 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.360,00	1.023.556,92 C
008810001000017002	REF. NF. 000036339 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	297,49	1.023.854,41 C
008810001000018002	REF. NF. 000036341 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.731,97	1.025.586,38 C
008810001000019002	REF. NF. 000036343 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	1.027.766,38 C
008810001000020002	REF. NF. 000036345 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.029.290,20 C
008810001000021002	REF. NF. 000036347 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	815,89	1.030.106,09 C
008810001000022002	REF. NF. 000036352 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.030.868,00 C
008810001000023002	REF. NF. 000036354 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.031.894,96 C
008810001000024002	REF. NF. 000036355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.032.921,92 C
008810001000025002	REF. NF. 000036356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.033.948,88 C
008810001000026002	REF. NF. 000036357 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.034.710,79 C
008810001000027002	REF. NF. 000036363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.035.472,70 C
008810001000028002	REF. NF. 000036364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.036.480,34 C
008810001000029002	REF. NF. 000036369 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.037.242,25 C
008810001000030002	REF. NF. 000036370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	1.038.231,40 C
008810001000031002	REF. NF. 000036373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.038.906,86 C
008810001000032002	REF. NF. 000036374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	28,45	1.038.935,31 C
008810001000033002	REF. NF. 000036486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.039.697,22 C
008810001000034002	REF. NF. 000036487 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.040.724,18 C
008810001000035002	REF. NF. 000036488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.041.751,14 C
008810001000036002	REF. NF. 000036489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.042.569,95 C
008810001000037002	REF. NF. 000036490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.043.331,86 C
008810001000038002	REF. NF. 000036491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.044.358,82 C
008810001000039002	REF. NF. 000036492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	1.045.347,97 C
008810001000040002	REF. NF. 000036493 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.046.374,93 C
008810001000041002	REF. NF. 000036495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.047.136,84 C
008810001000042002	REF. NF. 000036498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.048.163,80 C
008810001000043002	REF. NF. 000036499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.048.839,26 C
008810001000044002	REF. NF. 000036500 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.731,97	1.050.571,23 C
008810001000045002	REF. NF. 000036501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.051.333,14 C
008810001000046002	REF. NF. 000036502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.052.360,10 C
008810001000047002	REF. NF. 000036503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.053.883,92 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000099 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.775,00	0,00	1.052.108,92 C
008850001000001013	PGTO. NFDO 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	32.052,50	0,00	1.020.056,42 C
008850001000001015	PGTO. NFDO 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	11.426,56	0,00	1.008.629,86 C
008850001000001017	PGTO. NFRA 000001846 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	948,00	0,00	1.007.681,86 C
008850001000001027	PGTO. NFAL 000007435 - GRUPO EMBEX HOSPIT	1110201010111	29	315,00	0,00	1.007.366,86 C
008850001000001030	PGTO. NFOR 000010362 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	795,90	0,00	1.006.570,96 C
008850001000001033	PGTO. NFOR 000010374 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	3.192,00	0,00	1.003.378,96 C
008850001000001036	PGTO. NFOR 000010375 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	1.280,00	0,00	1.002.098,96 C
008850001000001047	PGTO. NF 000022898 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	997,72	0,00	1.001.101,24 C
A TRANSPORTAR :						1.001.101,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :							1.001.101,24 C
008850001000001049	PGTO. NF IL	000022899 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	1.618,37	0,00	999.482,87 C
008850001000001053	PGTO. NF T	000032047 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	5.405,36	0,00	994.077,51 C
008850001000001063	PGTO. NF QU	000094391 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	458,50	0,00	993.619,01 C
17/12/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000001701 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.580,00	998.199,01 C
008850001000001003	PGTO. NF	000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.792,50	0,00	996.406,51 C
18/12/2025							
008850001000001004	PGTO. NF EI	000010905 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	7.400,00	0,00	989.006,51 C
008850001000001007	PGTO. NF T	000032189 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.668,00	0,00	987.338,51 C
008850001000001009	PGTO. NF TO	000036987 - HAND SHOP SUPRIMEN	1110201010111	29	1.035,00	0,00	986.303,51 C
19/12/2025							
008850001000001001	PGTO. NF TD	000000172 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010111	29	2.012,40	0,00	984.291,11 C
008850001000001003	PGTO. NF	000000490 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	472,50	0,00	983.818,61 C
008850001000001004	PGTO. NF	000000491 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	840,00	0,00	982.978,61 C
008850001000001005	PGTO. NF	000001368 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.088,00	0,00	979.890,61 C
008850001000001007	PGTO. NF	000001372 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	1.270,00	0,00	978.620,61 C
008850001000001008	PGTO. NF EP	000001416 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	932,00	0,00	977.688,61 C
008850001000001010	PGTO. NF DO	000001646 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	48.815,25	0,00	928.873,36 C
008850001000001012	PGTO. NF DO	000001648 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	13.212,50	0,00	915.660,86 C
008850001000001014	PGTO. NF DO	000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	47.129,66	0,00	868.531,20 C
008850001000001016	PGTO. NF DO	000001749 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	1.320,00	0,00	867.211,20 C
008850001000001018	PGTO. NF DO	000001752 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	14.404,70	0,00	852.806,50 C
008850001000001020	PGTO. NF	000005349 - JG EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	2.400,00	0,00	850.406,50 C
008850001000001021	PGTO. NF OR	000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	6.880,31	0,00	843.526,19 C
008850001000001040	PGTO. NF	000019032 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	1.703,60	0,00	841.822,59 C
008850001000001041	PGTO. NF	000019033 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	129,00	0,00	841.693,59 C
008850001000001043	PGTO. NF R	000033923 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.187,50	0,00	839.506,09 C
22/12/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000000108 - NORTESTERY		29	0,00	1.800,00	841.306,09 C
008810001000003002	REF. NF.	000000110 - NORTESTERY		29	0,00	133,00	841.439,09 C
008810001000004002	REF. NF.	000000111 - NORTESTERY		29	0,00	2.325,00	843.764,09 C
008810001000007002	REF. NF.	000000516 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	5.366,70	849.130,79 C
008810001000012002	REF. NF.	000001378 - ORTOMED LTDA		29	0,00	4.956,00	854.086,79 C
008810001000013002	REF. NF.	000001707 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.600,00	858.686,79 C
008810001000015002	REF. NF.	000001822 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	32.219,10	890.905,89 C
008810001000017002	REF. NF.	000002400 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	6.097,90	897.003,79 C
008810001000018002	REF. NF.	000002553 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	815,00	897.818,79 C
008810001000024002	REF. NF.	000004958 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.248,75	899.067,54 C
008810001000035002	REF. NF.	000032380 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.518,00	900.585,54 C
008810001000036002	REF. NF.	000032382 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.734,00	902.319,54 C
008810001000037002	REF. NF.	000035779 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	902.687,16 C
008810001000038002	REF. NF.	000035785 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	902.983,29 C
008810001000039002	REF. NF.	000035786 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	903.350,91 C
008810001000040002	REF. NF.	000035788 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	903.499,31 C
008810001000041002	REF. NF.	000035791 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	903.894,51 C
008810001000042002	REF. NF.	000035794 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	904.078,32 C
008810001000043002	REF. NF.	000035805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	904.840,23 C
A TRANSPORTAR :							905.602,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						905.602,14 C
008810001000044002	REF. NF. 000035812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	905.602,14 C
008810001000045002	REF. NF. 000035814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	906.127,16 C
008810001000046002	REF. NF. 000035818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	907.154,12 C
008810001000047002	REF. NF. 000035830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	113,80	907.267,92 C
008810001000048002	REF. NF. 000036678 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.071,33	912.339,25 C
008810001000049002	REF. NF. 000036682 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.384,08	918.723,33 C
008810001000050002	REF. NF. 000036691 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	920.323,33 C
008810001000051002	REF. NF. 000036692 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	921.788,17 C
008810001000052002	REF. NF. 000036693 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	925.710,89 C
008810001000053002	REF. NF. 000036700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	9.845,44	935.556,33 C
008810001000056002	REF. NF. 000095722 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	1.286,10	936.842,43 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000151 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	4.800,00	0,00	932.042,43 C
008850001000001009	PGTO. NF OS 000001701 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	4.580,00	0,00	927.462,43 C
008850001000001011	PGTO. NF DO 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.226,50	0,00	903.235,93 C
008850001000001013	PGTO. NF RA 000001853 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	2.480,00	0,00	900.755,93 C
008850001000001015	PGTO. NF D 000002553 - INTERFRIO COMERCIO	1110201010111	29	815,00	0,00	899.940,93 C
008850001000001021	PGTO. NF ME 000004958 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	1.248,75	0,00	898.692,18 C
008850001000001024	PGTO. NF OR 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	1.498,16	0,00	897.194,02 C
008850001000001026	PGTO. NF OR 000010472 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	641,40	0,00	896.552,62 C
008850001000001028	PGTO. NF OR 000010473 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	128,00	0,00	896.424,62 C
008850001000001030	PGTO. NF OR 000010474 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	3.448,32	0,00	892.976,30 C
008850001000001045	PGTO. NF OS 000032424 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	22.845,84	0,00	870.130,46 C
008850001000001047	PGTO. NF OS 000032434 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	25.357,82	0,00	844.772,64 C
008850001000001049	PGTO. NF RA 000034385 - UNI HOSPITALAR CEA	1110201010111	29	5.799,75	0,00	838.972,89 C
008850001000001051	PGTO. NF A 000035481 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	838.447,87 C
008850001000001053	PGTO. NF A 000035482 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	838.052,67 C
008850001000001055	PGTO. NF A 000035486 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	837.290,76 C
008850001000001057	PGTO. NF A 000035487 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	837.106,95 C
008850001000001059	PGTO. NF A 000035488 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	836.079,99 C
008850001000001061	PGTO. NF A 000035489 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	835.261,18 C
008850001000001063	PGTO. NF A 000035490 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	834.499,27 C
008850001000001065	PGTO. NF A 000035491 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	833.737,36 C
008850001000001067	PGTO. NF A 000035492 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	832.975,45 C
008850001000001069	PGTO. NF A 000035494 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	832.069,55 C
008850001000001071	PGTO. NF A 000035496 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	831.042,59 C
008850001000001073	PGTO. NF A 000035498 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.119,79	0,00	829.922,80 C
008850001000001075	PGTO. NF A 000035499 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	829.247,34 C
008850001000001077	PGTO. NF A 000035501 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	827.647,34 C
008850001000001079	PGTO. NF A 000035502 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	826.620,38 C
008850001000001081	PGTO. NF 000035503 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.495,37	0,00	825.125,01 C
A TRANSPORTAR :						825.125,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						825.125,01 C
008850001000001083	PGTO. NF 000035504 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	733,46	0,00	824.391,55 C
008850001000001085	PGTO. NF 000035505 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	823.629,64 C
008850001000001087	PGTO. NF 000035506 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.703,98	0,00	816.925,66 C
008850001000001089	PGTO. NF 000035507 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	815.458,74 C
008850001000001091	PGTO. NF 000035509 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	814.783,28 C
008850001000001093	PGTO. NF 000035510 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	9.900,00	0,00	804.883,28 C
008850001000001095	PGTO. NF 000035511 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	803.856,32 C
008850001000001097	PGTO. NF 000035512 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	802.848,68 C
008850001000001099	PGTO. NF 000035513 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	802.086,77 C
008850001000001101	PGTO. NF 000035514 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	800.966,77 C
008850001000001103	PGTO. NF 000035515 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	799.939,81 C
008850001000001105	PGTO. NF 000035516 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.922,72	0,00	796.017,09 C
008850001000001107	PGTO. NF 000035517 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	788,43	0,00	795.228,66 C
008850001000001109	PGTO. NF 000035518 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	793.763,82 C
008850001000001111	PGTO. NF 000035519 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	705,01	0,00	793.058,81 C
008850001000001113	PGTO. NF 000035520 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	792.031,85 C
008850001000001115	PGTO. NF 000035521 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	790.911,85 C
008850001000001117	PGTO. NF 000035522 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	789.884,89 C
008850001000001119	PGTO. NF 000035523 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	789.359,87 C
008850001000001121	PGTO. NF 000035524 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	788.569,51 C
008850001000001123	PGTO. NF 000035722 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	787.750,70 C
008850001000001125	PGTO. NF 000035779 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	787.383,08 C
008850001000001127	PGTO. NF 000035780 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	786.696,21 C
008850001000001129	PGTO. NF 000035781 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	785.669,25 C
008850001000001131	PGTO. NF 000035782 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	784.907,34 C
008850001000001133	PGTO. NF 000035783 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	783.787,34 C
008850001000001135	PGTO. NF 000035784 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	782.881,44 C
008850001000001137	PGTO. NF 000035785 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	296,13	0,00	782.585,31 C
008850001000001139	PGTO. NF 000035786 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	782.217,69 C
008850001000001141	PGTO. NF 000035787 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	781.455,78 C
008850001000001143	PGTO. NF 000035788 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	148,40	0,00	781.307,38 C
008850001000001145	PGTO. NF 000035789 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	780.401,48 C
008850001000001147	PGTO. NF 000035790 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	779.374,52 C
A TRANSPORTAR :						778.979,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						778.979,32 C
008850001000001149	PGTO. NF A 000035791 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	778.979,32 C
008850001000001151	PGTO. NF A 000035792 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	778.217,41 C
008850001000001153	PGTO. NF A 000035793 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	777.455,50 C
008850001000001155	PGTO. NF A 000035794 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	777.271,69 C
008850001000001157	PGTO. NF A 000035795 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	776.264,05 C
008850001000001159	PGTO. NF A 000035796 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	705,01	0,00	775.559,04 C
008850001000001161	PGTO. NF A 000035797 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	774.797,13 C
008850001000001163	PGTO. NF A 000035798 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	774.035,22 C
008850001000001165	PGTO. NF A 000035799 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	773.273,31 C
008850001000001167	PGTO. NF A 000035800 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	773.037,43 C
008850001000001169	PGTO. NF A 000035801 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	772.275,52 C
008850001000001171	PGTO. NF A 000035802 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	771.513,61 C
008850001000001173	PGTO. NF A 000035803 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	148,40	0,00	771.365,21 C
008850001000001175	PGTO. NF A 000035804 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.967,62	0,00	769.397,59 C
008850001000001177	PGTO. NF A 000035805 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	768.635,68 C
008850001000001179	PGTO. NF A 000035806 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.479,19	0,00	764.156,49 C
008850001000001181	PGTO. NF A 000035807 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	763.167,34 C
008850001000001183	PGTO. NF A 000035808 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	997,79	0,00	762.169,55 C
008850001000001185	PGTO. NF A 000035809 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	761.142,59 C
008850001000001187	PGTO. NF A 000035810 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	760.115,63 C
008850001000001189	PGTO. NF A 000035811 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.340,00	0,00	754.775,63 C
008850001000001191	PGTO. NF A 000035812 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	754.013,72 C
008850001000001193	PGTO. NF A 000035813 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	752.986,76 C
008850001000001195	PGTO. NF A 000035814 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	752.461,74 C
008850001000001197	PGTO. NF A 000035815 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.144,10	0,00	747.317,64 C
008850001000001199	PGTO. NF A 000035816 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.144,10	0,00	742.173,54 C
008850001000001201	PGTO. NF A 000035817 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	741.146,58 C
008850001000001203	PGTO. NF A 000035818 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	740.119,62 C
008850001000001205	PGTO. NF A 000035820 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	739.357,71 C
008850001000001207	PGTO. NF A 000035821 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	738.350,07 C
008850001000001209	PGTO. NF A 000035822 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	737.323,11 C
008850001000001211	PGTO. NF A 000035823 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.731,97	0,00	735.591,14 C
008850001000001213	PGTO. NF A 000035825 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	730.668,42 C
008850001000001215	PGTO. NF A 000035826 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	729.906,51 C
A TRANSPORTAR :						729.906,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :							729.906,51 C
008850001000001217	PGTO. NF A	000035827 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	728.441,67 C
008850001000001219	PGTO. NF A	000035828 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	727.414,71 C
008850001000001221	PGTO. NF A	000035829 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	726.387,75 C
008850001000001223	PGTO. NF A	000035830 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	113,80	0,00	726.273,95 C
008850001000001225	PGTO. NF A	000035831 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	725.246,99 C
008850001000001227	PGTO. NF A	000035832 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	724.220,03 C
008850001000001229	PGTO. NF A	000035833 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	723.458,12 C
008850001000001231	PGTO. NF A	000035834 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	722.639,31 C
008850001000001233	PGTO. NF A	000035835 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	721.542,92 C
008850001000001235	PGTO. NF A	000035836 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.394,58	0,00	720.148,34 C
008850001000001237	PGTO. NF A	000035837 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	718.683,50 C
008850001000001239	PGTO. NF A	000036487 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	717.656,54 C
008850001000001241	PGTO. NF A	000036488 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	716.629,58 C
008850001000001251	PGTO. NF AU	000052588 - NORD PRODUTOS EM S	1110201010111	29	8.800,02	0,00	707.829,56 C
008850001000001266	PGTO. NF P	001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE	1110201010111	29	322,54	0,00	707.507,02 C
008850001000001269	PGTO. NF S	003964577 - SIDNEY VICTOR GOME	1110201010111	29	420,00	0,00	707.087,02 C
008850001000001272	PGTO. NF	000390016 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	399,50	0,00	706.687,52 C
23/12/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000031112 - PARA FARMA FARMACI		29	0,00	370,00	707.057,52 C
008810001000003002	REF. NF.	000036087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	707.819,43 C
008810001000004002	REF. NF.	000036088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	398,30	708.217,73 C
008810001000005002	REF. NF.	000036096 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	708.979,64 C
008810001000006002	REF. NF.	000036102 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	709.215,52 C
008810001000007002	REF. NF.	000036103 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	711.395,52 C
008810001000008002	REF. NF.	000036108 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	712.422,48 C
008810001000009002	REF. NF.	000036109 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	713.184,39 C
008810001000010002	REF. NF.	000036110 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	713.329,81 C
008810001000011002	REF. NF.	000036113 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	714.091,72 C
008810001000012002	REF. NF.	000036114 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	714.853,63 C
008810001000013002	REF. NF.	000036115 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	715.615,54 C
008810001000014002	REF. NF.	000036119 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	715.911,67 C
008810001000015002	REF. NF.	000036120 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	716.673,58 C
008810001000016002	REF. NF.	000036122 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	717.681,22 C
008810001000017002	REF. NF.	000036125 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	718.443,13 C
008810001000018002	REF. NF.	000036126 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	719.470,09 C
008810001000019002	REF. NF.	000036127 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	720.232,00 C
008810001000020002	REF. NF.	000036128 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	720.757,02 C
008810001000021002	REF. NF.	000036129 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	721.518,93 C
008810001000022002	REF. NF.	000036130 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	722.545,89 C
008810001000023002	REF. NF.	000036131 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	723.336,25 C
008810001000024002	REF. NF.	000036132 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	724.801,09 C
008810001000025002	REF. NF.	000036133 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	725.563,00 C
008810001000026002	REF. NF.	000036134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	726.589,96 C
008810001000027002	REF. NF.	000036135 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	727.616,92 C
008810001000028002	REF. NF.	000036136 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	728.643,88 C
008810001000029002	REF. NF.	000036137 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	729.670,84 C
008810001000030002	REF. NF.	000036140 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	730.432,75 C
008810001000031002	REF. NF.	000036141 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	731.552,75 C
008810001000032002	REF. NF.	000036142 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	732.314,66 C
A TRANSPORTAR :							733.076,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						733.076,57 C
008810001000033002	REF. NF. 000036144 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	733.076,57 C
008810001000034002	REF. NF. 000036146 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	737.999,29 C
008810001000035002	REF. NF. 000036183 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	9.900,00	747.899,29 C
008810001000036002	REF. NF. 000036239 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	749.499,29 C
008810001000037002	REF. NF. 000036241 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	750.232,75 C
008810001000038002	REF. NF. 000036242 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	750.430,35 C
008810001000039002	REF. NF. 000036243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	751.550,35 C
008810001000040002	REF. NF. 000036244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	752.312,26 C
008810001000041002	REF. NF. 000036246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	752.987,72 C
008810001000042002	REF. NF. 000036250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	179,08	753.166,80 C
008810001000043002	REF. NF. 000036251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.570,92	757.737,72 C
008850001000001007	PGTO. NF 000036087 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	756.975,81 C
008850001000001009	PGTO. NF 000036088 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	398,30	0,00	756.577,51 C
008850001000001011	PGTO. NF 000036089 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.968,57	0,00	754.608,94 C
008850001000001013	PGTO. NF 000036092 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	753.847,03 C
008850001000001015	PGTO. NF 000036093 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	752.820,07 C
008850001000001017	PGTO. NF 000036094 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	752.584,19 C
008850001000001019	PGTO. NF 000036096 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	751.822,28 C
008850001000001021	PGTO. NF 000036097 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	750.702,28 C
008850001000001023	PGTO. NF 000036098 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	748.648,36 C
008850001000001025	PGTO. NF 000036099 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.495,37	0,00	747.152,99 C
008850001000001027	PGTO. NF 000036100 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	746.391,08 C
008850001000001029	PGTO. NF 000036102 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	746.155,20 C
008850001000001031	PGTO. NF 000036103 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	743.975,20 C
008850001000001033	PGTO. NF 000036104 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	743.038,62 C
008850001000001035	PGTO. NF 000036106 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.340,00	0,00	737.698,62 C
008850001000001037	PGTO. NF 000036107 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	98,34	0,00	737.600,28 C
008850001000001039	PGTO. NF 000036108 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	736.573,32 C
008850001000001041	PGTO. NF 000036109 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	735.811,41 C
008850001000001043	PGTO. NF 000036110 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	145,42	0,00	735.665,99 C
008850001000001045	PGTO. NF 000036111 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.922,72	0,00	731.743,27 C
008850001000001047	PGTO. NF 000036112 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	730.981,36 C
008850001000001049	PGTO. NF 000036113 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	730.219,45 C
008850001000001051	PGTO. NF 000036114 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	729.457,54 C
008850001000001053	PGTO. NF 000036115 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	728.695,63 C
008850001000001055	PGTO. NF 000036117 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.278,34	0,00	726.417,29 C
008850001000001057	PGTO. NF 000036118 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	725.655,38 C
008850001000001059	PGTO. NF 000036119 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	296,13	0,00	725.359,25 C
008850001000001061	PGTO. NF 000036120 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	724.597,34 C
A TRANSPORTAR :						723.589,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						723.589,70 C
008850001000001063	PGTO. NF A 000036122 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	723.589,70 C
008850001000001065	PGTO. NF A 000036123 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.466,92	0,00	722.122,78 C
008850001000001067	PGTO. NF A 000036124 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	721.360,87 C
008850001000001069	PGTO. NF A 000036125 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	720.598,96 C
008850001000001071	PGTO. NF A 000036126 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	719.572,00 C
008850001000001073	PGTO. NF A 000036127 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	718.810,09 C
008850001000001075	PGTO. NF A 000036128 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	718.285,07 C
008850001000001077	PGTO. NF A 000036129 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	717.523,16 C
008850001000001079	PGTO. NF A 000036130 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	716.496,20 C
008850001000001081	PGTO. NF A 000036131 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	715.705,84 C
008850001000001083	PGTO. NF A 000036132 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	714.241,00 C
008850001000001085	PGTO. NF A 000036133 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	713.479,09 C
008850001000001087	PGTO. NF A 000036134 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	712.452,13 C
008850001000001089	PGTO. NF A 000036135 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	711.425,17 C
008850001000001091	PGTO. NF A 000036136 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	710.398,21 C
008850001000001093	PGTO. NF A 000036137 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	709.371,25 C
008850001000001095	PGTO. NF A 000036139 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	708.344,29 C
008850001000001097	PGTO. NF A 000036140 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	707.582,38 C
008850001000001099	PGTO. NF A 000036141 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	706.462,38 C
008850001000001101	PGTO. NF A 000036142 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	705.700,47 C
008850001000001103	PGTO. NF A 000036144 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	704.938,56 C
008850001000001105	PGTO. NF A 000036145 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	704.263,10 C
008850001000001107	PGTO. NF A 000036146 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	699.340,38 C
008850001000001109	PGTO. NF A 000036183 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	9.900,00	0,00	689.440,38 C
008850001000001111	PGTO. NF A 000036237 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	688.503,80 C
008850001000001113	PGTO. NF A 000036239 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	686.903,80 C
008850001000001115	PGTO. NF A 000036240 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	524,59	0,00	686.379,21 C
008850001000001117	PGTO. NF A 000036241 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	733,46	0,00	685.645,75 C
008850001000001119	PGTO. NF A 000036242 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	685.448,15 C
008850001000001121	PGTO. NF A 000036243 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	684.328,15 C
008850001000001123	PGTO. NF A 000036244 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	683.566,24 C
008850001000001125	PGTO. NF A 000036245 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.200,00	0,00	682.366,24 C
008850001000001127	PGTO. NF A 000036246 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	681.690,78 C
008850001000001129	PGTO. NF A 000036248 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	680.928,87 C
A TRANSPORTAR :						680.928,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						680.928,87 C
008850001000001131	PGTO. NF 000036250 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	179,08	0,00	680.749,79 C
008850001000001133	PGTO. NF 000036251 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.570,92	0,00	676.178,87 C
008850001000001135	PGTO. NF 000036336 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.360,00	0,00	671.818,87 C
008850001000001137	PGTO. NF 000036339 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	297,49	0,00	671.521,38 C
008850001000001139	PGTO. NF 000036341 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.731,97	0,00	669.789,41 C
008850001000001141	PGTO. NF 000036343 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	667.609,41 C
008850001000001143	PGTO. NF 000036345 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	993,72	0,00	666.615,69 C
008850001000001145	DESCONTO PGTO.NF 000036345 - KRAUSE COM	3110201050001	29	530,10	0,00	666.085,59 C
008850001000001146	PGTO. NF 000036347 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	815,89	0,00	665.269,70 C
008850001000001148	PGTO. NF 000036363 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	664.507,79 C
008850001000001150	PGTO. NF 000036364 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	663.500,15 C
008850001000001249	REF ADTNF 000031112-PARA FARMA FARMACIA	1120201020001	29	370,00	0,00	663.130,15 C
29/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000112 - NORTESTERY		29	0,00	350,00	663.480,15 C
008810001000003002	REF. NF. 000000191 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	95,20	663.575,35 C
008810001000011002	REF. NF. 000001863 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	760,00	664.335,35 C
008810001000023002	REF. NF. 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPIT		29	0,00	6.600,00	670.935,35 C
008810001000025002	REF. NF. 000008955 - LJS KUZE COMERCIO		29	0,00	715,00	671.650,35 C
008810001000034002	REF. NF. 000032586 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	28.675,79	700.326,14 C
008810001000035002	REF. NF. 000032587 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	725.683,96 C
008810001000036002	REF. NF. 000036367 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.299,12	730.983,08 C
008810001000037002	REF. NF. 000036372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	732.010,04 C
008810001000038002	REF. NF. 000036375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	733.106,43 C
008810001000039002	REF. NF. 000036377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	733.925,24 C
008810001000040002	REF. NF. 000036378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	734.687,15 C
008810001000041002	REF. NF. 000036379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	443,88	735.131,03 C
008810001000042002	REF. NF. 000036380 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	676,56	735.807,59 C
008810001000043002	REF. NF. 000036382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	736.834,55 C
008810001000044002	REF. NF. 000036383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	221,94	737.056,49 C
008810001000045002	REF. NF. 000036384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	738.083,45 C
008810001000046002	REF. NF. 000036385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	739.110,41 C
008810001000047002	REF. NF. 000036403 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	286,97	739.397,38 C
008810001000048002	REF. NF. 000036646 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	740.386,53 C
008810001000049002	REF. NF. 000036659 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	741.148,44 C
008810001000050002	REF. NF. 000036660 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	741.910,35 C
008810001000051002	REF. NF. 000036661 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.082,38	742.992,73 C
008810001000052002	REF. NF. 000036662 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	743.898,63 C
008810001000053002	REF. NF. 000036663 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	744.688,99 C
008810001000054002	REF. NF. 000036664 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.811,80	746.500,79 C
008810001000055002	REF. NF. 000036665 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	288,71	746.789,50 C
008810001000056002	REF. NF. 000036666 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	746.973,31 C
008810001000057002	REF. NF. 000036667 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	312,83	747.286,14 C
008810001000058002	REF. NF. 000036668 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	748.048,05 C
008810001000059002	REF. NF. 000036669 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	748.809,96 C
008810001000060002	REF. NF. 000036670 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	749.836,92 C
008810001000061002	REF. NF. 000036671 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	750.956,92 C
008810001000062002	REF. NF. 000036673 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	751.632,38 C
008810001000063002	REF. NF. 000036675 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	752.394,29 C
008810001000064002	REF. NF. 000036676 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	753.859,13 C
008810001000065002	REF. NF. 000036677 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	754.621,04 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.735,93	0,00	750.885,11 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001374 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	5.818,80	0,00	745.066,31 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001769 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	8.018,80	0,00	737.047,51 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001770 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	13.741,00	0,00	723.306,51 C
A TRANSPORTAR :						723.306,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						723.306,51 C
008850001000001008	DO PGTO. NF D 000002367 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	90,20	0,00	723.216,31 C
008850001000001010	PGTO. NF D 000002372 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	893,10	0,00	722.323,21 C
008850001000001022	PGTO. NF RC 000005724 - MEDICAL LIGHT COME	1110201010111	29	4.200,00	0,00	718.123,21 C
008850001000001047	PGTO. NF T 000031784 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	21.222,00	0,00	696.901,21 C
008850001000001050	PGTO. NF T 000032250 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	330,00	0,00	696.571,21 C
008850001000001052	PGTO. NF T 000032251 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.343,25	0,00	694.227,96 C
008850001000001054	PGTO. NF T 000032255 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.727,70	0,00	691.500,26 C
008850001000001056	PGTO. NF T 000032257 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	10.181,75	0,00	681.318,51 C
008850001000001081	PGTO. NF BU 000371713 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	4.418,87	0,00	676.899,64 C
30/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001054 - W F S ENGENHARIA L		29	0,00	170,00	677.069,64 C
008810001000005002	REF. NF. 000001778 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	477,00	677.546,64 C
008810001000006002	REF. NF. 000002562 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	2.200,00	679.746,64 C
008810001000017002	REF. NF. 000024063 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	681.327,10 C
008810001000018002	REF. NF. 000024064 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.002,60	682.329,70 C
008810001000021002	REF. NF. 000392264 - ELETRON SANTANA		29	0,00	317,80	682.647,50 C
008810001000022002	REF. NF. 004814078 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	69,00	682.716,50 C
008810001000026002	REF. NF. 000001391 - ORTOMED LTDA		29	0,00	7.573,20	690.289,70 C
008810001000027002	REF. NF. 000001886 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	69.762,00	760.051,70 C
008810001000028002	REF. NF. 000014687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	18.200,00	778.251,70 C
008810001000029002	REF. NF. 000032677 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	27.869,80	806.121,50 C
008810001000030002	REF. NF. 000034625 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.900,00	810.021,50 C
008810001000031002	REF. NF. 000036238 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	760,47	810.781,97 C
008810001000032002	REF. NF. 000036365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.228,83	813.010,80 C
008810001000033002	REF. NF. 000036366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.491,80	815.502,60 C
008810001000038002	REF. NF. 000073298 - FARMACIA EXTRAFARM		29	0,00	133,99	815.636,59 C
008810001000040002	REF. NF. 000181260 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	83,99	815.720,58 C
008810001000041002	REF. NF. 000655524 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	51,80	815.772,38 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000099 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.775,00	0,00	813.997,38 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000154 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	440,00	0,00	813.557,38 C
008850001000001003	PGTO. NF TD 000000179 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010111	29	1.037,00	0,00	812.520,38 C
008850001000001015	PGTO. NF EP 000001440 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	4.025,00	0,00	808.495,38 C
008850001000001017	PGTO. NF OS 000001707 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	4.600,00	0,00	803.895,38 C
008850001000001019	PGTO. NF DO 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	32.052,50	0,00	771.842,88 C
008850001000001021	PGTO. NF OS 000001732 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	11.100,00	0,00	760.742,88 C
008850001000001023	PGTO. NF DO 000001771 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	27.482,00	0,00	733.260,88 C
008850001000001025	PGTO. NF DO 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	45.522,43	0,00	687.738,45 C
008850001000001027	PGTO. NF DO 000001790 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	17.108,00	0,00	670.630,45 C
008850001000001029	PGTO. NF DO 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	18.200,00	0,00	652.430,45 C
008850001000001031	PGTO. NF DO 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	10.503,15	0,00	641.927,30 C
008850001000001033	PGTO. NF DO 000001793 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	1.680,00	0,00	640.247,30 C
008850001000001035	PGTO. NF D 000002374 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	46,70	0,00	640.200,60 C
008850001000001040	PGTO. NF OR 000010475 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	13.448,75	0,00	626.751,85 C
A TRANSPORTAR :						625.395,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						625.395,50 C
008850001000001043	PGTO. NF 000011094 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	1.356,35	0,00	625.395,50 C
008850001000001058	PGTO. NF 000024063 - TELEFONICA DO BRAS IL	1110201010111	29	1.580,46	0,00	623.815,04 C
008850001000001060	PGTO. NF 000024064 - TELEFONICA DO BRAS IL	1110201010111	29	1.002,60	0,00	622.812,44 C
008850001000001063	PGTO. NF 000032041 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	3.226,07	0,00	619.586,37 C
008850001000001065	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	19.168,29	0,00	600.418,08 C
008850001000001067	PGTO. NF 000032189 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.668,00	0,00	598.750,08 C
008850001000001069	PGTO. NF 000033166 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010111	29	2.921,00	0,00	595.829,08 C
008850001000001071	PGTO. NF 000034413 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010111	29	1.516,00	0,00	594.313,08 C
008850001000001073	PGTO. NF 000034625 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.900,00	0,00	590.413,08 C
008850001000001116	PGTO. NF 000000498 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010111	29	698,00	0,00	589.715,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001054 - W F S ENGENHARIA L TD	1110101010024	29	170,00	0,00	589.545,08 C
008850001000003003	PGTO. NF 000073298 - FARMACIA EXTRAFARM A	1110101010024	29	133,99	0,00	589.411,09 C
008850001000003005	PGTO. NF 000181260 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010024	29	83,99	0,00	589.327,10 C
008850001000003007	PGTO. NF 000655524 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	51,80	0,00	589.275,30 C
008850001000003009	PGTO. NF 004814078 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	69,00	0,00	589.206,30 C
31/12/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000010720 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.500,00	590.706,30 C
008810001000007002	REF. NF. 000010722 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.173,80	592.880,10 C
008810001000010002	REF. NF. 000036494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	316,00	593.196,10 C
008810001000011002	REF. NF. 000036496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	316,00	593.512,10 C
008810001000012002	REF. NF. 000036649 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	594.539,06 C
008810001000013002	REF. NF. 000036651 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	764,34	595.303,40 C
008810001000014002	REF. NF. 000036652 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	596.423,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000036654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	597.185,31 C
008810001000016002	REF. NF. 000036655 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	598.212,27 C
008810001000017002	REF. NF. 000036656 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	598.448,15 C
008810001000018002	REF. NF. 000036657 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	598.631,96 C
008810001000019002	REF. NF. 000036658 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	599.393,87 C
008810001000020002	REF. NF. 000036680 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	600.420,83 C
008810001000021002	REF. NF. 000036704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	601.182,74 C
008810001000033002	REF. NF. 000000043 - ELETRO GAS - ANA P		29	0,00	1.235,00	602.417,74 C
008810001000036002	REF. NF. 000001239 - D M COMERCIO E SER		29	0,00	329,00	602.746,74 C
008810001000037002	REF. NF. 000001482 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.170,00	603.916,74 C
008810001000038002	REF. NF. 000001485 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	6.450,00	610.366,74 C
008810001000039002	REF. NF. 000001804 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	7.000,00	617.366,74 C
008810001000040002	REF. NF. 000001878 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	21.847,60	639.214,34 C
008810001000041002	REF. NF. 000001887 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	98.050,76	737.265,10 C
008810001000042002	REF. NF. 000002431 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	545,60	737.810,70 C
008810001000073002	REF. NF. 000036681 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	738.572,61 C
008810001000074002	REF. NF. 000036683 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	738.848,09 C
008810001000075002	REF. NF. 000036684 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	739.875,05 C
008810001000076002	REF. NF. 000036686 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	740.902,01 C
008810001000077002	REF. NF. 000036689 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	741.928,97 C
008810001000078002	REF. NF. 000036690 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	743.025,36 C
008810001000079002	REF. NF. 000036694 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	744.052,32 C
008810001000080002	REF. NF. 000036695 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	745.079,28 C
008810001000081002	REF. NF. 000036696 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	746.106,24 C
008810001000082002	REF. NF. 000036698 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.491,80	748.598,04 C
008810001000083002	REF. NF. 000036699 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	749.718,04 C
008810001000084002	REF. NF. 000036701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	750.745,00 C
008810001000085002	REF. NF. 000036702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	751.771,96 C
A TRANSPORTAR :						752.798,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						752.798,92 C
008810001000086002	REF. NF. 000036703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	752.798,92 C
008810001000087002	REF. NF. 000036705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	753.560,83 C
008810001000088002	REF. NF. 000036706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	754.322,74 C
008810001000089002	REF. NF. 000036707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	221,94	754.544,68 C
008810001000090002	REF. NF. 000036708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	755.571,64 C
008810001000098002	REF. NF. 000096452 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	3.580,60	759.152,24 C
008850001000001050	REF ADTNF 000000043-ELETRO GAS - ANA PAU	1120201020001	29	1.235,00	0,00	757.917,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.346.791,92	1.137.361,14	757.917,24 C
T O T A L G E R A L ==>				1.346.791,92	1.137.361,14	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.815.115,42 C
01/12/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000504 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	5.605,00	0,00	1.809.510,42 C
008850001000001018	PGTO. NF 000002989 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	734,40	0,00	1.808.776,02 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	8.700,86	0,00	1.800.075,16 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003544 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	8.073,00	0,00	1.792.002,16 C
008850001000001026	PGTO. NF 000013364 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	5.277,10	0,00	1.786.725,06 C
008850001000001027	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.670,40	0,00	1.785.054,66 C
008850001000001028	PGTO. NF 000016198 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	319,79	0,00	1.784.734,87 C
008850001000001030	PGTO. NF 000016208 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.776,80	0,00	1.782.958,07 C
008850001000001032	PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.060,08	0,00	1.781.897,99 C
008850001000001034	PGTO. NF 000016217 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	4.833,18	0,00	1.777.064,81 C
008850001000001036	PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.854,66	0,00	1.774.210,15 C
008850001000001038	PGTO. NF 000016235 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.486,22	0,00	1.771.723,93 C
008850001000001040	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	2.786,36	0,00	1.768.937,57 C
008850001000001042	PGTO. NF 000020428 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.216,75	0,00	1.764.720,82 C
008850001000001044	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	3.131,33	0,00	1.761.589,49 C
008850001000001046	PGTO. NF 000026340 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	785,50	0,00	1.760.803,99 C
008850001000001048	PGTO. NF 000031717 - P L FADEL	1110201010111	29	192,50	0,00	1.760.611,49 C
008850001000001049	PGTO. NF 000031742 - P L FADEL	1110201010111	29	4.531,73	0,00	1.756.079,76 C
008850001000001064	PGTO. NF 000052703 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.370,00	0,00	1.753.709,76 C
008850001000001066	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	1.750.674,76 C
008850001000001067	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	5.711,12	0,00	1.744.963,64 C
008850001000001068	PGTO. NF 000053722 - ALFAMED	1110201010111	29	21.262,49	0,00	1.723.701,15 C
008850001000001069	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	17.689,00	0,00	1.706.012,15 C
008850001000001070	PGTO. NF 000053752 - ALFAMED	1110201010111	29	802,00	0,00	1.705.210,15 C
008850001000001071	PGTO. NF 000069268 - NATAN	1110201010111	29	1.994,72	0,00	1.703.215,43 C
008850001000001072	PGTO. NF 000132053 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	2.017,68	0,00	1.701.197,75 C
008850001000001074	PGTO. NF 000151867 - IMPERSIK	1110201010111	29	577,50	0,00	1.700.620,25 C
008850001000001075	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	409,36	0,00	1.700.210,89 C
008850001000001076	PGTO. NF 000167716 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.695,00	0,00	1.698.515,89 C
008850001000001077	PGTO. NF 000167733 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	430,80	0,00	1.698.085,09 C
008850001000001078	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.454,72	0,00	1.695.630,37 C
008850001000001079	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	72.285,92	0,00	1.623.344,45 C
008850001000001080	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	686,32	0,00	1.622.658,13 C
008850001000001081	PGTO. NF 000183835 - M M LOBATO	1110201010111	29	7.452,64	0,00	1.615.205,49 C
008850001000001082	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	1.612.925,49 C
008850001000001083	PGTO. NF 000190765 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.561,99	0,00	1.610.363,50 C
008850001000001084	PGTO. NF 000190822 - BRASFARMA	1110201010111	29	5.443,09	0,00	1.604.920,41 C
008850001000001087	PGTO. NF 000867044 - SUPERMED	1110201010111	29	9.954,60	0,00	1.594.965,81 C
008850001000001090	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	5.183,40	0,00	1.589.782,41 C
008850001000001091	PGTO. NF 000003553 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.588.013,67 C
008850001000001092	PGTO. NF 000003556 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.587.078,66 C
008850001000001093	PGTO. NF 000003566 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.585.006,02 C
02/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000535 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	4.563,50	0,00	1.580.442,52 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002994 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	6.965,46	0,00	1.573.477,06 C
008850001000001017	PGTO. NF 000002996 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.571.827,06 C

A TRANSPORTAR : 1.571.606,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.571.606,93 C
008850001000001023	PGTO. NF 000016254 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	220,13	0,00	1.571.606,93 C
008850001000001025	PGTO. NF 000016265 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.660,00	0,00	1.568.946,93 C
008850001000001027	PGTO. NF 000019520 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.688,75	0,00	1.566.258,18 C
008850001000001028	PGTO. NF 000019521 - GUILBER FARM	1110201010111	29	465,90	0,00	1.565.792,28 C
008850001000001029	PGTO. NF 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	925,00	0,00	1.564.867,28 C
008850001000001031	PGTO. NF 000047995 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	30,00	0,00	1.564.837,28 C
008850001000001033	PGTO. NF 000047996 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	350,00	0,00	1.564.487,28 C
008850001000001035	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.827,20	0,00	1.557.660,08 C
008850001000001036	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	28.492,15	0,00	1.529.167,93 C
008850001000001037	PGTO. NF 000190872 - BRASFARMA	1110201010111	29	427,29	0,00	1.528.740,64 C
008850001000001038	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	1110201010111	29	2.445,34	0,00	1.526.295,30 C
008850001000001039	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	12.002,40	0,00	1.514.292,90 C
008850001000001040	PGTO. NF 000059069 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	1.478,00	0,00	1.512.814,90 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000925 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	38.147,18	0,00	1.474.667,72 C
008850001000001044	PGTO. NF 000003575 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.472.898,98 C
008850001000001045	PGTO. NF 000003587 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.471.761,36 C
03/12/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000542 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	2.328,00	0,00	1.469.433,36 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000756 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	225,90	0,00	1.469.207,46 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000758 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	4.323,00	0,00	1.464.884,46 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001053 - ATHAN COMMERCE EQUIP	1110201010111	29	1.170,80	0,00	1.463.713,66 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003557 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.767,40	0,00	1.459.946,26 C
008850001000001028	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	920,00	0,00	1.459.026,26 C
008850001000001032	PGTO. NF 000026145 - CIRURGICA	1110201010111	29	4.028,00	0,00	1.454.998,26 C
008850001000001033	PGTO. NF 000026146 - CIRURGICA	1110201010111	29	1.166,00	0,00	1.453.832,26 C
008850001000001044	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	600,00	0,00	1.453.232,26 C
008850001000001045	PGTO. NF 000046211 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.144,00	0,00	1.452.088,26 C
008850001000001046	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	50.737,65	0,00	1.401.350,61 C
008850001000001047	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	59.318,08	0,00	1.342.032,53 C
008850001000001048	PGTO. NF 000046214 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	20.240,00	0,00	1.321.792,53 C
008850001000001049	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.700,00	0,00	1.314.092,53 C
008850001000001050	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.310,00	0,00	1.300.782,53 C
008850001000001051	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.500,00	0,00	1.290.282,53 C
008850001000001052	PGTO. NF 000168417 - F CARDOSO	1110201010111	29	160,00	0,00	1.290.122,53 C
008850001000001053	PGTO. NF 000168439 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.942,68	0,00	1.288.179,85 C
008850001000001054	PGTO. NF 000168459 - F CARDOSO	1110201010111	29	15.520,10	0,00	1.272.659,75 C
008850001000001055	PGTO. NF 000168460 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.448,20	0,00	1.263.211,55 C
008850001000001056	PGTO. NF 000168461 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.213,45	0,00	1.261.998,10 C
008850001000001057	PGTO. NF 000168462 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.017,12	0,00	1.251.980,98 C
008850001000001058	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.010,00	0,00	1.241.970,98 C
008850001000001059	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.150,00	0,00	1.238.820,98 C
008850001000001060	PGTO. NF 000168503 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.852,00	0,00	1.236.968,98 C
008850001000001065	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	591,57	0,00	1.236.377,41 C
008850001000001067	PGTO. NF 000003596 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.235.341,09 C
04/12/2025						
008850001000002012	PGTO. NF 000001075 - ATHAN COMMERCE EQUIP	1110201010111	29	6.800,00	0,00	1.228.541,09 C
008850001000002024	PGTO. NF 000003001 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	824,30	0,00	1.227.716,79 C
008850001000002026	PGTO. NF 000003565 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	8.073,00	0,00	1.219.643,79 C
008850001000002028	PGTO. NF 000010328 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	13.936,72	0,00	1.205.707,07 C
A TRANSPORTAR :						1.205.016,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.205.016,54 C
008850001000002029	PIS/COF/CSL REF.1 000010328-NUTRITERAPI	2140101010002	29	690,53	0,00	1.205.016,54 C
008850001000002030	PGTO. NF 000016304 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.724,57	0,00	1.203.291,97 C
008850001000002034	PGTO. NF 000020452 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.148,16	0,00	1.202.143,81 C
008850001000002035	PGTO. NF 000020469 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.250,00	0,00	1.199.893,81 C
008850001000002038	PGTO. NF 000031753 - P L FADEL	1110201010111	29	172,25	0,00	1.199.721,56 C
008850001000002039	PGTO. NF 000046237 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.359,09	0,00	1.195.362,47 C
008850001000002040	PGTO. NF 000046248 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.352,00	0,00	1.193.010,47 C
008850001000002041	PGTO. NF 000053796 - ALFAMED	1110201010111	29	14.400,90	0,00	1.178.609,57 C
008850001000002042	PGTO. NF 000898029 - SUPERMED	1110201010111	29	1.094,80	0,00	1.177.514,77 C
008850001000002043	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	1110201010111	29	1.320,00	0,00	1.176.194,77 C
008850001000002044	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	1110201010111	29	2.334,75	0,00	1.173.860,02 C
008850001000002047	PGTO. NF 000003990 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.173.026,30 C
05/12/2025						
008850001000001084	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.663,66	0,00	1.169.362,64 C
008850001000001099	PGTO. NF 000013284 - NUTRIXX	1110201010111	29	14.325,00	0,00	1.155.037,64 C
008850001000001100	PGTO. NF 000017163 - TECNOAR	1110201010111	29	1.400,00	0,00	1.153.637,64 C
008850001000001101	PGTO. NF 000019542 - GUILBER FARM	1110201010111	29	342,30	0,00	1.153.295,34 C
008850001000001102	PGTO. NF 000020465 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.798,30	0,00	1.151.497,04 C
008850001000001110	PGTO. NF 000042405 - TRIMED	1110201010111	29	1.314,24	0,00	1.150.182,80 C
008850001000001120	PGTO. NF 000168626 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.060,80	0,00	1.148.122,00 C
008850001000001121	PGTO. NF 000184374 - M M LOBATO	1110201010111	29	484,50	0,00	1.147.637,50 C
008850001000001122	PGTO. NF 000190992 - BRASFARMA	1110201010111	29	601,90	0,00	1.147.035,60 C
008850001000001123	PGTO. NF 000901898 - SUPERMED	1110201010111	29	4.211,56	0,00	1.142.824,04 C
008850001000001131	PGTO. NF 099365352 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.134.633,47 C
008850001000001132	PGTO. NF 099448538 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.126.442,90 C
008850001000001147	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	9.731,69	0,00	1.116.711,21 C
008850001000001148	PGTO. NF 000003995 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.115.573,59 C
008850001000001149	PGTO. NF 000003611 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.662,10	0,00	1.111.911,49 C
008850001000001150	PGTO. NF 000003620 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	1.111.404,98 C
008850001000001151	PGTO. NF 000003622 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.110.166,05 C
09/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000558 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	4.164,00	1.114.330,05 C
008810001000004002	REF. NF. 000000921 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	252,60	1.114.582,65 C
008810001000005002	REF. NF. 000000956 - WHITE MARTINS		29	0,00	25.055,86	1.139.638,51 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000956 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11.579,32	1.151.217,83 C
008810001000015002	REF. NF. 000002660 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	1.039,00	1.152.256,83 C
008810001000016002	REF. NF. 000003037 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.040,19	1.153.297,02 C
008810001000017002	REF. NF. 000003068 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.154.878,20 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003068 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.154.964,45 C
008810001000018002	REF. NF. 000003079 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.157.141,04 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000003079 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.157.263,01 C
008810001000019002	REF. NF. 000003635 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	17.114,82	1.174.377,83 C
008810001000020002	REF. NF. 000003764 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.174.768,19 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003764 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.174.783,03 C
008810001000021002	REF. NF. 000003767 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.176.061,57 C
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003767 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.176.123,25 C
008810001000022002	REF. NF. 000003774 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.177.899,61 C
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003774 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.177.993,29 C
008810001000023002	REF. NF. 000003783 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.178.979,06 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003783 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.179.029,61 C
008810001000024002	REF. NF. 000004567 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	930,00	1.179.959,61 C
008810001000030002	REF. NF. 000016751 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	225,90	1.180.185,51 C
008810001000031002	REF. NF. 000016752 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.979,70	1.183.165,21 C
008810001000032002	REF. NF. 000016765 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.279,50	1.185.444,71 C
008810001000033002	REF. NF. 000016813 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	575,26	1.186.019,97 C
008810001000034002	REF. NF. 000016822 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	835,00	1.186.854,97 C
A TRANSPORTAR :						1.188.064,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.188.064,97 C
008810001000035002	REF. NF. 000016849 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.210,00	1.188.064,97 C
008810001000036002	REF. NF. 000016897 - NOVA MEDICA		29	0,00	5.392,50	1.193.457,47 C
008810001000037002	REF. NF. 000018436 - DIAMANTECH DISTRIB		29	0,00	420,00	1.193.877,47 C
008810001000038002	REF. NF. 000019608 - GUILBER FARM		29	0,00	3.121,50	1.196.998,97 C
008810001000039002	REF. NF. 000020553 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.290,30	1.199.289,27 C
008810001000040002	REF. NF. 000020574 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.244,15	1.200.533,42 C
008810001000041002	REF. NF. 000031892 - P L FADEL		29	0,00	1.426,80	1.201.960,22 C
008810001000048002	REF. NF. 000042627 - TRIMED		29	0,00	5.110,97	1.207.071,19 C
008810001000049002	REF. NF. 000046161 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	360,00	1.207.431,19 C
008810001000050002	REF. NF. 000046473 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	60,00	1.207.491,19 C
008810001000051002	REF. NF. 000046474 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	11.500,00	1.218.991,19 C
008810001000052002	REF. NF. 000046475 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.840,00	1.223.831,19 C
008810001000053002	REF. NF. 000046476 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	103.641,18	1.327.472,37 C
008810001000054002	REF. NF. 000046477 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	92.642,10	1.420.114,47 C
008810001000055002	REF. NF. 000046478 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	13.263,40	1.433.377,87 C
008810001000056002	REF. NF. 000053438 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	10.318,38	1.443.696,25 C
008810001000057002	REF. NF. 000053440 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.427,72	1.445.123,97 C
008810001000058002	REF. NF. 000053863 - THA E THI FARMACIA		29	0,00	1.140,00	1.446.263,97 C
008810001000059002	REF. NF. 000054012 - ALFAMED		29	0,00	1.870,80	1.448.134,77 C
008810001000060002	REF. NF. 000054014 - ALFAMED		29	0,00	16.077,00	1.464.211,77 C
008810001000061002	REF. NF. 000054016 - ALFAMED		29	0,00	4.122,50	1.468.334,27 C
008810001000062002	REF. NF. 000054018 - ALFAMED		29	0,00	12.230,44	1.480.564,71 C
008810001000063002	REF. NF. 000154522 - IMPERSIK		29	0,00	1.155,00	1.481.719,71 C
008810001000064002	REF. NF. 000169223 - F CARDOSO		29	0,00	2.315,00	1.484.034,71 C
008810001000065002	REF. NF. 000169224 - F CARDOSO		29	0,00	10.500,00	1.494.534,71 C
008810001000066002	REF. NF. 000169225 - F CARDOSO		29	0,00	537,50	1.495.072,21 C
008810001000067002	REF. NF. 000169226 - F CARDOSO		29	0,00	26.070,00	1.521.142,21 C
008810001000068002	REF. NF. 000169227 - F CARDOSO		29	0,00	5.135,20	1.526.277,41 C
008810001000069002	REF. NF. 000169228 - F CARDOSO		29	0,00	238,00	1.526.515,41 C
008810001000070002	REF. NF. 000169232 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	10.325,00	1.536.840,41 C
008810001000071002	REF. NF. 000169234 - F CARDOSO		29	0,00	6.437,84	1.543.278,25 C
008810001000072002	REF. NF. 000169243 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.528,00	1.545.806,25 C
008810001000073002	REF. NF. 000169244 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	8.800,00	1.554.606,25 C
008810001000074002	REF. NF. 000169253 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	4.980,00	1.559.586,25 C
008810001000075002	REF. NF. 000169363 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	58,00	1.559.644,25 C
008810001000076002	REF. NF. 000182425 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	65.814,30	1.625.458,55 C
008810001000077002	REF. NF. 000184962 - M M LOBATO		29	0,00	1.520,00	1.626.978,55 C
008810001000078002	REF. NF. 000191684 - BRASFARMA		29	0,00	1.141,96	1.628.120,51 C
008850001000001118	PGTO. NF OR 000052144 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	16.048,82	0,00	1.612.071,69 C
008850001000001120	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	1110201010111	29	13.496,00	0,00	1.598.575,69 C
008850001000001121	PGTO. NF 000002923 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.597.539,37 C
10/12/2025						
008850001000001005	PGTO. NF AR 000000143 - DROGARIA MIX POPUL	1110201010111	29	239,00	0,00	1.597.300,37 C
008850001000001007	PGTO. NF BU 000000332 - SANTA LUZIA DISTRI	1110201010111	29	3.207,00	0,00	1.594.093,37 C
008850001000001011	PGTO. NF R 000002545 - VALETMED HOSPITALA	1110201010111	29	8.353,75	0,00	1.585.739,62 C
008850001000001022	PGTO. NF 000020488 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.407,00	0,00	1.584.332,62 C
008850001000001025	PGTO. NF 000046161 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	360,00	0,00	1.583.972,62 C
008850001000001027	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,43	0,00	1.579.698,19 C
008850001000001037	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	249,98	0,00	1.579.448,21 C
008850001000001039	PGTO. NF OD 000508125 - TECHFIX COM. DE PR	1110201010111	29	2.520,65	0,00	1.576.927,56 C
008850001000001041	PGTO. NF 000002939 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.575.158,82 C
11/12/2025						
008810001000030002	REF. NF. 000708213 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.575.257,16 C
008810001000031002	REF. NF. 000708250 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	1.577.789,83 C
008810001000032002	REF. NF. 000708283 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.578.875,26 C
008810001000033002	REF. NF. 000708292 - SINTESE		29	0,00	2.894,48	1.581.769,74 C
008850001000001006	PGTO. NF O 000000921 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010111	29	252,60	0,00	1.581.517,14 C
008850001000001014	PGTO. NF DA 000016456 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	125,50	0,00	1.581.391,64 C
A TRANSPORTAR :						1.581.055,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.581.055,64 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031785 - P L FADEL	1110201010111	29	336,00	0,00	1.581.055,64 C
008850001000001025	PGTO. NF 000107671 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	8.523,47	0,00	1.572.532,17 C
008850001000001028	PGTO. NF 000168711 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.009,60	0,00	1.569.522,57 C
008850001000001030	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	22.702,54	0,00	1.546.820,03 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000936 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.616,77	0,00	1.513.203,26 C
008850001000001032	PGTO. NF 000002954 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.511.863,04 C
008850001000001033	PGTO. NF 000002967 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.511.457,84 C
12/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000799 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	1.095,00	1.512.552,84 C
008810001000008002	REF. NF. 000005588 - MORAMED		29	0,00	4.500,00	1.517.052,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000053628 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.196,11	1.518.248,95 C
008810001000011002	REF. NF. 000053639 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	572,50	1.518.821,45 C
008810001000012002	REF. NF. 000053860 - THA E THI FARMACIA		29	0,00	800,00	1.519.621,45 C
008810001000014002	REF. NF. 000108418 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	1.206,95	1.520.828,40 C
008810001000017002	REF. NF. 001206598 - OPLIMA		29	0,00	5.550,00	1.526.378,40 C
008850001000001007	PGTO. NF 000009325 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	707,36	0,00	1.525.671,04 C
14/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 099613213 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.533.861,61 C
15/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000952 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.249,00	1.536.110,61 C
008810001000003002	REF. NF. 000000955 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.249,00	1.538.359,61 C
008810001000004002	REF. NF. 000001001 - WHITE MARTINS		29	0,00	28.675,21	1.567.034,82 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001001 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	13.251,97	1.580.286,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000003057 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	828,00	1.581.114,79 C
008810001000010002	REF. NF. 000003063 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	6.274,12	1.587.388,91 C
008810001000011002	REF. NF. 000003129 - WHITE MARTINS		29	0,00	585,54	1.587.974,45 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003129 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	22,26	1.587.996,71 C
008810001000012002	REF. NF. 000003134 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.469,36	1.590.466,07 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003134 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	133,10	1.590.599,17 C
008810001000014002	REF. NF. 000003667 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.091,14	1.593.690,31 C
008810001000015002	REF. NF. 000003803 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.162,36	1.596.852,67 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003803 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	172,52	1.597.025,19 C
008810001000016002	REF. NF. 000003816 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.483,59	1.598.508,78 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003816 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	82,55	1.598.591,33 C
008810001000017002	REF. NF. 000003825 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	1.600.562,87 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003825 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	1.600.663,97 C
008810001000021002	REF. NF. 000016901 - NOVA MEDICA		29	0,00	440,00	1.601.103,97 C
008810001000022002	REF. NF. 000020624 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	5.270,00	1.606.373,97 C
008810001000023002	REF. NF. 000020643 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	673,20	1.607.047,17 C
008810001000024002	REF. NF. 000031917 - P L FADEL		29	0,00	169,50	1.607.216,67 C
008810001000025002	REF. NF. 000034688 - COM REPR PRADO		29	0,00	870,00	1.608.086,67 C
008810001000026002	REF. NF. 000053790 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.910,00	1.609.996,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000061474 - SULMEDIC COMERCIO		29	0,00	2.218,80	1.612.215,47 C
008810001000028002	REF. NF. 000069717 - NATAN		29	0,00	655,00	1.612.870,47 C
008810001000029002	REF. NF. 000169409 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.030,00	1.614.900,47 C
008810001000030002	REF. NF. 000169447 - F CARDOSO		29	0,00	2.710,57	1.617.611,04 C
008810001000031002	REF. NF. 000169532 - F CARDOSO		29	0,00	496,00	1.618.107,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	1110201010111	29	16.426,66	0,00	1.601.680,38 C
008850001000001002	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	600,00	0,00	1.601.080,38 C
008850001000001003	PGTO. NF 000046344 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.037,30	0,00	1.586.043,08 C
16/12/2025						
008810001000048002	REF. NF. 000708854 - SINTESE		29	0,00	524,59	1.586.567,67 C
008810001000049002	REF. NF. 000708855 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.586.803,55 C
008810001000050002	REF. NF. 000708856 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.587.171,17 C
008810001000051002	REF. NF. 000708875 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.587.370,32 C
008810001000052002	REF. NF. 000708880 - SINTESE		29	0,00	1.809,05	1.589.179,37 C
A TRANSPORTAR :						1.579.809,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.579.809,00 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	9.370,37	0,00	1.579.809,00 C
008850001000001039	PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.060,09	0,00	1.578.748,91 C
008850001000001042	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	920,00	0,00	1.577.828,91 C
008850001000001045	PGTO. NF 000020428 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.216,75	0,00	1.573.612,16 C
008850001000001051	PGTO. NF 000031801 - P L FADEL	1110201010111	29	1.140,00	0,00	1.572.472,16 C
008850001000001056	PGTO. NF 000042498 - TRIMED	1110201010111	29	300,00	0,00	1.572.172,16 C
008850001000001058	PGTO. NF 000053027 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.905,18	0,00	1.569.266,98 C
008850001000001061	PGTO. NF 000086436 - SUZANO S.A	1110201010111	29	22.250,00	0,00	1.547.016,98 C
008850001000001065	PGTO. NF 000153950 - IMPERSIK	1110201010111	29	814,90	0,00	1.546.202,08 C
008850001000001067	PGTO. NF 000168441 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.835,00	0,00	1.543.367,08 C
008850001000001068	PGTO. NF 000180911 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	520,00	0,00	1.542.847,08 C
008850001000001070	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	1.540.567,08 C
008850001000001072	PGTO. NF 000191223 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.723,60	0,00	1.538.843,48 C
008850001000001074	PGTO. NF 000901898 - SUPERMED	1110201010111	29	4.211,56	0,00	1.534.631,92 C
008850001000001077	PGTO. NF 000006664 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	2.647,62	0,00	1.531.984,30 C
008850001000001080	PGTO. NF 000002977 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	202,59	0,00	1.531.781,71 C
008850001000001082	PGTO. NF 000002986 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.530.644,09 C
008850001000001084	PGTO. NF 000003000 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	303,90	0,00	1.530.340,19 C
008850001000001085	PGTO. NF 000003666 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.638,78	0,00	1.526.701,41 C
17/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000708186 - SINTESE		29	0,00	1.903,82	1.528.605,23 C
008810001000005002	REF. NF. 000708196 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.529.219,94 C
008810001000006002	REF. NF. 000708199 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.529.455,82 C
008810001000007002	REF. NF. 000708204 - SINTESE		29	0,00	308,76	1.529.764,58 C
008810001000008002	REF. NF. 000708212 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.530.040,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000708254 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.531.125,49 C
008810001000010002	REF. NF. 000709100 - SINTESE		29	0,00	2.813,80	1.533.939,29 C
008810001000011002	REF. NF. 000709106 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.534.662,91 C
008810001000012002	REF. NF. 000709111 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.535.748,34 C
008810001000013002	REF. NF. 000709118 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	1.538.281,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000709147 - SINTESE		29	0,00	4.703,53	1.542.984,54 C
008810001000015002	REF. NF. 000709151 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.544.069,97 C
008810001000016002	REF. NF. 000709167 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	1.545.220,13 C
008810001000017002	REF. NF. 000709172 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.545.456,01 C
008810001000018002	REF. NF. 000710431 - SINTESE		29	0,00	5.000,00	1.550.456,01 C
008850001000001001	PGTO. NF 000004552 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	1.040,00	0,00	1.549.416,01 C
008850001000001004	PGTO. NF 000013541 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	9.140,00	0,00	1.540.276,01 C
008850001000001005	PGTO. NF 000019571 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.458,60	0,00	1.538.817,41 C
008850001000001006	PGTO. NF 000026121 - EXPANSAO	1110201010111	29	16.281,41	0,00	1.522.536,00 C
008850001000001007	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	1.519.501,00 C
008850001000001008	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	1110201010111	29	5.560,00	0,00	1.513.941,00 C
008850001000001009	PGTO. NF 000053722 - ALFAMED	1110201010111	29	21.262,48	0,00	1.492.678,52 C
008850001000001010	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	17.689,00	0,00	1.474.989,52 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003007 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.473.851,90 C
008850001000001019	CANC. NF 000053569 - ALFAMED -		29	0,00	2.780,00	1.476.631,90 C
18/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000003610 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	8.342,10	0,00	1.468.289,80 C
008850001000001006	PGTO. NF 000016872 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	4.200,00	0,00	1.464.089,80 C
008850001000001011	PGTO. NF 000168938 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.970,00	0,00	1.461.119,80 C
19/12/2025						
008850001000001024	PGTO. NF 000016552 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	119,70	0,00	1.461.000,10 C
008850001000001027	PGTO. NF 000016553 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	149,80	0,00	1.460.850,30 C
008850001000001030	PGTO. NF 000016561 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	76,00	0,00	1.460.774,30 C
008850001000001032	PGTO. NF 000016565 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.177,44	0,00	1.459.596,86 C
A TRANSPORTAR :						1.459.596,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C
DE TRANSPORTE :						1.459.596,86 C
008850001000001034	DA PGTO. NF 000016566 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	203,00	0,00	1.459.393,86 C
008850001000001036	DA PGTO. NF 000016574 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.041,00	0,00	1.458.352,86 C
008850001000001038	DA PGTO. NF 000016576 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	346,35	0,00	1.458.006,51 C
008850001000001042	DA PGTO. NF 000020534 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.015,30	0,00	1.456.991,21 C
008850001000001046	PGTO. NF 000042534 - TRIMED	1110201010111	29	7.466,08	0,00	1.449.525,13 C
008850001000001047	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	50.737,65	0,00	1.398.787,48 C
008850001000001048	PGTO. NF 000053911 - ALFAMED	1110201010111	29	552,00	0,00	1.398.235,48 C
008850001000001050	PGTO. NF 000053918 - ALFAMED	1110201010111	29	4.168,00	0,00	1.394.067,48 C
008850001000001053	PGTO. NF 000168788 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	678,00	0,00	1.393.389,48 C
008850001000001054	PGTO. NF 000168976 - F CARDOSO	1110201010111	29	644,90	0,00	1.392.744,58 C
008850001000001055	PGTO. NF 000168977 - F CARDOSO	1110201010111	29	80,00	0,00	1.392.664,58 C
008850001000001056	PGTO. NF 000168986 - F CARDOSO	1110201010111	29	926,00	0,00	1.391.738,58 C
008850001000001057	PGTO. NF 000191358 - BRASFARMA	1110201010111	29	723,60	0,00	1.391.014,98 C
008850001000001059	PGTO. NF 001204912 - OPLIMA	1110201010111	29	270,00	0,00	1.390.744,98 C
008850001000001060	PGTO. NF 001204913 - OPLIMA	1110201010111	29	282,00	0,00	1.390.462,98 C
008850001000001061	PGTO. NF 001204914 - OPLIMA	1110201010111	29	900,00	0,00	1.389.562,98 C
008850001000001062	PGTO. NF 001204915 - OPLIMA	1110201010111	29	305,00	0,00	1.389.257,98 C
008850001000001063	PGTO. NF 001204916 - OPLIMA	1110201010111	29	196,00	0,00	1.389.061,98 C
008850001000001064	PGTO. NF 001204917 - OPLIMA	1110201010111	29	400,00	0,00	1.388.661,98 C
008850001000001065	PGTO. NF 001204918 - OPLIMA	1110201010111	29	376,66	0,00	1.388.285,32 C
008850001000001066	PGTO. NF 001204919 - OPLIMA	1110201010111	29	500,00	0,00	1.387.785,32 C
008850001000001067	PGTO. NF 001204920 - OPLIMA	1110201010111	29	803,00	0,00	1.386.982,32 C
008850001000001068	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	11.998,80	0,00	1.374.983,52 C
008850001000001070	PGTO. NF 000509508 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	1.168,23	0,00	1.373.815,29 C
008850001000001072	PGTO. NF 000003015 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.864,69	0,00	1.369.950,60 C
008850001000001074	PGTO. NF 000003022 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.745,42	0,00	1.368.205,18 C
22/12/2025						
008810001000019002	REF. NF. 000003067 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.650,00	1.369.855,18 C
008810001000020002	REF. NF. 000003833 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.370.743,36 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003833 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.370.790,19 C
008810001000021002	REF. NF. 000003844 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.372.176,19 C
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003844 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.372.255,03 C
008810001000022002	REF. NF. 000003853 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.374.031,39 C
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003853 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.374.125,07 C
008810001000023002	REF. NF. 000003862 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.375.110,84 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003862 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.375.161,39 C
008810001000025002	REF. NF. 000005664 - DISTRIB HOSP RAMOS		29	0,00	492,00	1.375.653,39 C
008810001000027002	REF. NF. 000013487 - NUTRIXX		29	0,00	6.054,40	1.381.707,79 C
008810001000028002	REF. NF. 000013488 - NUTRIXX		29	0,00	11.550,00	1.393.257,79 C
008810001000029002	REF. NF. 000015641 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	4.100,00	1.397.357,79 C
008810001000030002	REF. NF. 000017059 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	864,40	1.398.222,19 C
008810001000031002	REF. NF. 000017072 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	513,00	1.398.735,19 C
008810001000032002	REF. NF. 000019309 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	5.040,00	1.403.775,19 C
008810001000033002	REF. NF. 000019647 - GUILBER FARM		29	0,00	270,00	1.404.045,19 C
008810001000034002	REF. NF. 000031953 - P L FADEL		29	0,00	165,70	1.404.210,89 C
008810001000054002	REF. NF. 000048144 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	102,00	1.404.312,89 C
008810001000055002	REF. NF. 000053854 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	3.051,75	1.407.364,64 C
008810001000057002	REF. NF. 000169554 - F CARDOSO		29	0,00	2.491,20	1.409.855,84 C
008810001000058002	REF. NF. 000169718 - F CARDOSO		29	0,00	2.974,32	1.412.830,16 C
008810001000059002	REF. NF. 000169963 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	3.960,00	1.416.790,16 C
008810001000060002	REF. NF. 000183314 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	26.057,50	1.442.847,66 C
008810001000061002	REF. NF. 000185424 - M M LOBATO		29	0,00	2.171,29	1.445.018,95 C
008810001000062002	REF. NF. 000704830 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.445.202,76 C
008810001000063002	REF. NF. 000708852 - SINTESE		29	0,00	3.321,02	1.448.523,78 C
008810001000064002	REF. NF. 000708900 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.449.609,21 C
008810001000065002	REF. NF. 000708901 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.449.971,02 C
008810001000066002	REF. NF. 000710160 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.450.694,64 C
A TRANSPORTAR :						1.452.141,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.452.141,88 C
008810001000067002	REF. NF. 000710166 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.452.141,88 C
008810001000068002	REF. NF. 000710190 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.453.078,46 C
008810001000069002	REF. NF. 000710236 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.454.525,70 C
008810001000070002	REF. NF. 001207849 - OPLIMA		29	0,00	1.020,00	1.455.545,70 C
008850001000001004	PGTO. NF AR 000000143 - DROGARIA MIX POPUL	1110201010111	29	239,00	0,00	1.455.306,70 C
008850001000001007	PGTO. NF O 000000915 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010111	29	682,83	0,00	1.454.623,87 C
008850001000001017	PGTO. NF PR 000003023 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	305,20	0,00	1.454.318,67 C
008850001000001019	PGTO. NF RI 000004555 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010111	29	2.350,00	0,00	1.451.968,67 C
008850001000001023	PGTO. NF 000005588 - MORAMED	1110201010111	29	4.500,00	0,00	1.447.468,67 C
008850001000001032	PGTO. NF 000013384 - NUTRIXX	1110201010111	29	11.160,00	0,00	1.436.308,67 C
008850001000001033	PGTO. NF DA 000016604 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	119,90	0,00	1.436.188,77 C
008850001000001035	PGTO. NF DA 000016648 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	141,00	0,00	1.436.047,77 C
008850001000001037	PGTO. NF DA 000016673 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	132,50	0,00	1.435.915,27 C
008850001000001039	PGTO. NF SP 000019090 - LN DISTRIB PROD HO	1110201010111	29	300,00	0,00	1.435.615,27 C
008850001000001041	PGTO. NF 000019582 - GUILBER FARM	1110201010111	29	405,00	0,00	1.435.210,27 C
008850001000001042	PGTO. NF 000019584 - GUILBER FARM	1110201010111	29	146,70	0,00	1.435.063,57 C
008850001000001043	PGTO. NF 000020544 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.433.863,57 C
008850001000001044	PGTO. NF 000020553 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.290,30	0,00	1.431.573,27 C
008850001000001249	PGTO. NF 000042563 - TRIMED	1110201010111	29	840,00	0,00	1.430.733,27 C
008850001000001250	PGTO. NF 000042602 - TRIMED	1110201010111	29	270,00	0,00	1.430.463,27 C
008850001000001253	PGTO. NF 000053986 - ALFAMED	1110201010111	29	1.140,00	0,00	1.429.323,27 C
008850001000001254	PGTO. NF 000154223 - IMPERSIK	1110201010111	29	6.533,10	0,00	1.422.790,17 C
008850001000001255	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,43	0,00	1.418.515,74 C
008850001000001256	PGTO. NF 000169031 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.150,40	0,00	1.416.365,34 C
008850001000001257	PGTO. NF 000169066 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	53,92	0,00	1.416.311,42 C
008850001000001258	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.416.292,09 C
008850001000001259	PGTO. NF 000169079 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.030,00	0,00	1.414.262,09 C
008850001000001260	PGTO. NF 000169080 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.610,00	0,00	1.412.652,09 C
008850001000001261	PGTO. NF 000169159 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.305,00	0,00	1.411.347,09 C
008850001000001262	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	4.719,00	0,00	1.406.628,09 C
008850001000001268	PGTO. NF 001201116 - OPLIMA	1110201010111	29	2.077,50	0,00	1.404.550,59 C
008850001000001271	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	22.695,73	0,00	1.381.854,86 C
008850001000001273	PGTO. NF 000000984 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.235,98	0,00	1.348.618,88 C
008850001000001274	PGTO. NF 000003028 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.346.951,45 C
008850001000001275	PGTO. NF 000003040 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.197,26	0,00	1.344.754,19 C
008850001000001276	PGTO. NF 000003046 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.342.884,15 C
008850001000001277	PGTO. NF 000003054 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.341.014,11 C
008850001000001278	PGTO. NF 000003068 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.339.346,68 C
008850001000001279	PGTO. NF 000003714 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.336.845,52 C
23/12/2025						
008810001000044002	REF. NF. 000187905 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	1.239,75	1.338.085,27 C
008810001000045002	REF. NF. 000708100 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.339.170,70 C
008810001000046002	REF. NF. 000708105 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.339.894,32 C
008810001000047002	REF. NF. 000708107 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.341.341,56 C
008810001000048002	REF. NF. 000708170 - SINTESE		29	0,00	4.800,00	1.346.141,56 C
008810001000049002	REF. NF. 000708258 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.347.078,14 C
008850001000001006	PGTO. NF 000019584 - GUILBER FARM	1110201010111	29	146,70	0,00	1.346.931,44 C
008850001000001152	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,43	0,00	1.342.657,01 C
008850001000001153	PGTO. NF 000703764 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.342.289,39 C
008850001000001154	PGTO. NF 000703769 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.342.105,58 C
008850001000001155	PGTO. NF 000704591 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.341.921,77 C
008850001000001156	PGTO. NF 000704594 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.340.985,19 C
008850001000001157	PGTO. NF 000704597 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.340.048,61 C
008850001000001158	PGTO. NF 000704599 - SINTESE	1110201010111	29	81,51	0,00	1.339.967,10 C
008850001000001159	PGTO. NF 000704607 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.339.605,29 C
008850001000001160	PGTO. NF 000704613 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.338.881,67 C
008850001000001161	PGTO. NF 000704622 - SINTESE	1110201010111	29	1.280,20	0,00	1.337.601,47 C
008850001000001162	PGTO. NF 000704636 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.337.453,07 C
A TRANSPORTAR :						1.337.085,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.337.085,45 C
008850001000001163	PGTO. NF 000704641 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.337.085,45 C
008850001000001164	PGTO. NF 000704643 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.336.179,55 C
008850001000001165	PGTO. NF 000704647 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.335.083,16 C
008850001000001166	PGTO. NF 000704651 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.334.847,28 C
008850001000001167	PGTO. NF 000704654 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.334.571,80 C
008850001000001168	PGTO. NF 000704734 - SINTESE	1110201010111	29	384,28	0,00	1.334.187,52 C
008850001000001169	PGTO. NF 000704737 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.333.819,90 C
008850001000001170	PGTO. NF 000704744 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.332.372,66 C
008850001000001171	PGTO. NF 000704760 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.330.925,42 C
008850001000001172	PGTO. NF 000704763 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.329.839,99 C
008850001000001173	PGTO. NF 000704766 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.329.116,37 C
008850001000001174	PGTO. NF 000704770 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.328.392,75 C
008850001000001175	PGTO. NF 000704773 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.327.669,13 C
008850001000001176	PGTO. NF 000704775 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.327.307,32 C
008850001000001177	PGTO. NF 000704803 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.327.071,44 C
008850001000001178	PGTO. NF 000704811 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.326.923,04 C
008850001000001179	PGTO. NF 000704817 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.326.555,42 C
008850001000001180	PGTO. NF 000704820 - SINTESE	1110201010111	29	180,58	0,00	1.326.374,84 C
008850001000001181	PGTO. NF 000704826 - SINTESE	1110201010111	29	382,96	0,00	1.325.991,88 C
008850001000001182	PGTO. NF 000704830 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.325.808,07 C
008850001000001183	PGTO. NF 000705213 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.324.902,17 C
008850001000001184	PGTO. NF 000705215 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.323.805,78 C
008850001000001185	PGTO. NF 000705217 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.322.358,54 C
008850001000001186	PGTO. NF 000705230 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.321.807,11 C
008850001000001187	PGTO. NF 000705233 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.321.083,49 C
008850001000001188	PGTO. NF 000705235 - SINTESE	1110201010111	29	534,97	0,00	1.320.548,52 C
008850001000001189	PGTO. NF 000705236 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.319.611,94 C
008850001000001190	PGTO. NF 000705981 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.319.250,13 C
008850001000001191	PGTO. NF 000705985 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.319.066,32 C
008850001000001192	PGTO. NF 000705991 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.318.882,51 C
008850001000001193	PGTO. NF 000706201 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.317.976,61 C
008850001000001194	PGTO. NF 000706203 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.316.856,61 C
008850001000001195	PGTO. NF 000706211 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.315.920,03 C
008850001000001196	PGTO. NF 000706213 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.314.823,64 C
008850001000001197	PGTO. NF 000706214 - SINTESE	1110201010111	29	124,00	0,00	1.314.699,64 C
008850001000001198	PGTO. NF 000706217 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.313.614,21 C
008850001000001199	PGTO. NF 000706219 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.312.166,97 C
008850001000001200	PGTO. NF 000706381 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.311.799,35 C
008850001000001201	PGTO. NF 000706385 - SINTESE	1110201010111	29	2.959,21	0,00	1.308.840,14 C
008850001000001202	PGTO. NF 000706405 - SINTESE	1110201010111	29	176,11	0,00	1.308.664,03 C
008850001000001203	PGTO. NF 000707140 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.307.567,64 C
008850001000001204	PGTO. NF 000707141 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.307.331,76 C
008850001000001205	PGTO. NF 000707145 - SINTESE	1110201010111	29	686,87	0,00	1.306.644,89 C
008850001000001206	PGTO. NF 000707151 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.305.559,46 C
008850001000001207	PGTO. NF 000707155 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.304.835,84 C
008850001000001208	PGTO. NF 000707160 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.304.652,03 C
008850001000001209	PGTO. NF 000707162 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.304.468,22 C
008850001000001210	PGTO. NF 000707164 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.303.531,64 C
008850001000001211	PGTO. NF 000707174 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.303.433,30 C
008850001000001212	PGTO. NF 000707184 - SINTESE	1110201010111	29	516,02	0,00	1.302.917,28 C
008850001000001213	PGTO. NF 000707195 - SINTESE	1110201010111	29	2.235,59	0,00	1.300.681,69 C
008850001000001214	PGTO. NF 000707201 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.300.319,88 C
008850001000001215	PGTO. NF 000707206 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.299.596,26 C
008850001000001216	PGTO. NF 000707215 - SINTESE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.299.112,55 C
008850001000001217	PGTO. NF 000707224 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.298.388,93 C
008850001000001218	PGTO. NF 000707231 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.298.021,31 C
008850001000001219	PGTO. NF 000707257 - SINTESE	1110201010111	29	2.170,86	0,00	1.295.850,45 C
008850001000001220	PGTO. NF 000707261 - SINTESE	1110201010111	29	1.274,16	0,00	1.294.576,29 C
008850001000001221	PGTO. NF 000708100 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.293.490,86 C
008850001000001222	PGTO. NF 000708105 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.292.767,24 C
008850001000001223	PGTO. NF 000708107 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.291.320,00 C
008850001000001224	PGTO. NF 000708170 - SINTESE	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.286.520,00 C
008850001000001225	PGTO. NF 000708186 - SINTESE	1110201010111	29	1.903,82	0,00	1.284.616,18 C
008850001000001226	PGTO. NF 000708196 - SINTESE	1110201010111	29	614,71	0,00	1.284.001,47 C
008850001000001227	PGTO. NF 000708199 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.283.765,59 C
008850001000001228	PGTO. NF 000708204 - SINTESE	1110201010111	29	308,76	0,00	1.283.456,83 C
008850001000001229	PGTO. NF 000708212 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.283.181,35 C
A TRANSPORTAR :						1.283.083,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.283.083,01 C
008850001000001230	PGTO. NF 000708213 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.283.083,01 C
008850001000001231	PGTO. NF 000708250 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.280.550,34 C
008850001000001232	PGTO. NF 000708254 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.279.464,91 C
008850001000001233	PGTO. NF 000708258 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.278.528,33 C
008850001000001234	PGTO. NF 000708283 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.277.442,90 C
008850001000001235	PGTO. NF 000708292 - SINTESE	1110201010111	29	2.894,48	0,00	1.274.548,42 C
008850001000001236	PGTO. NF 000708852 - SINTESE	1110201010111	29	3.321,02	0,00	1.271.227,40 C
008850001000001237	PGTO. NF 000708854 - SINTESE	1110201010111	29	524,59	0,00	1.270.702,81 C
008850001000001238	PGTO. NF 000708855 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.270.466,93 C
008850001000001239	PGTO. NF 000708856 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.270.099,31 C
008850001000001240	PGTO. NF 000708875 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.269.900,16 C
008850001000001241	PGTO. NF 000708880 - SINTESE	1110201010111	29	1.809,05	0,00	1.268.091,11 C
008850001000001242	PGTO. NF 000708900 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.267.005,68 C
008850001000001243	PGTO. NF 000708901 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.266.643,87 C
008850001000001248	REF ADTNF 000187905-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	1.239,75	0,00	1.265.404,12 C
008850001000001251	CANC. NF 000019584 - GUILBER FARM -		29	0,00	146,70	1.265.550,82 C
008850001000001253	CANC. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION -		29	0,00	4.274,43	1.269.825,25 C
24/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 001300609 - MEDILAR		29	0,00	13.320,00	1.283.145,25 C
26/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000010413 - NUTRITERAPICA		29	0,00	11.430,92	1.294.576,17 C
29/12/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000000984 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.217,83	1.316.794,00 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000984 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	10.267,75	1.327.061,75 C
008810001000012002	REF. NF. 000003207 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.327.354,52 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003207 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11,13	1.327.365,65 C
008810001000013002	REF. NF. 000003211 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.328.751,65 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003211 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.328.830,49 C
008810001000014002	REF. NF. 000003707 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	1.803,80	1.330.634,29 C
008810001000015002	REF. NF. 000003870 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	1.332.605,83 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003870 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	1.332.706,93 C
008810001000016002	REF. NF. 000003879 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.334.092,93 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003879 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.334.171,77 C
008810001000017002	REF. NF. 000003888 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.473,72	1.335.645,49 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003888 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	69,10	1.335.714,59 C
008810001000018002	REF. NF. 000003894 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.336.602,77 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000003894 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.336.649,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000003906 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.337.537,78 C
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000003906 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.337.584,61 C
008810001000021002	REF. NF. 000004607 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	150,00	1.337.734,61 C
008810001000024002	REF. NF. 000007890 - BRIUTE		29	0,00	889,40	1.338.624,01 C
008810001000026002	REF. NF. 000013491 - NUTRIXX		29	0,00	3.780,00	1.342.404,01 C
008810001000027002	REF. NF. 000016921 - NOVA MEDICA		29	0,00	831,60	1.343.235,61 C
008810001000028002	REF. NF. 000016922 - NOVA MEDICA		29	0,00	840,00	1.344.075,61 C
008810001000029002	REF. NF. 000017106 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.741,50	1.348.817,11 C
008810001000030002	REF. NF. 000020684 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.079,00	1.350.896,11 C
008810001000031002	REF. NF. 000026251 - EXPANSAO		29	0,00	20.229,62	1.371.125,73 C
008810001000032002	REF. NF. 000031999 - P L FADEL		29	0,00	150,00	1.371.275,73 C
008810001000033002	REF. NF. 000032003 - P L FADEL		29	0,00	530,00	1.371.805,73 C
008810001000066002	REF. NF. 000046719 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.875,20	1.373.680,93 C
008810001000067002	REF. NF. 000087061 - SUZANO S.A		29	0,00	4.450,00	1.378.130,93 C
008810001000068002	REF. NF. 000170182 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	9.905,00	1.388.035,93 C
008810001000069002	REF. NF. 000188134 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	11.998,00	1.400.033,93 C
008810001000070002	REF. NF. 000710201 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.400.395,74 C
008810001000071002	REF. NF. 000710232 - SINTESE		29	0,00	416,46	1.400.812,20 C
A TRANSPORTAR :						1.399.773,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.399.773,20 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002660 - AJ COMERCIO ATAC D E	1110201010111	29	1.039,00	0,00	1.399.773,20 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003037 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.040,19	0,00	1.398.733,01 C
008850001000001016	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	9.370,36	0,00	1.389.362,65 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	5.704,94	0,00	1.383.657,71 C
008850001000001020	PGTO. NF 000004567 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	930,00	0,00	1.382.727,71 C
008850001000001024	PGTO. NF 000014012 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.136,92	0,00	1.381.590,79 C
008850001000001025	PGTO. NF 000015669 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.278,82	0,00	1.379.311,97 C
008850001000001027	PGTO. NF 000016751 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	225,90	0,00	1.379.086,07 C
008850001000001029	PGTO. NF 000016752 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.489,84	0,00	1.377.596,23 C
008850001000001031	PGTO. NF 000016765 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.139,75	0,00	1.376.456,48 C
008850001000001033	PGTO. NF 000016781 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	236,00	0,00	1.376.220,48 C
008850001000001035	PGTO. NF 000016813 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	575,26	0,00	1.375.645,22 C
008850001000001037	PGTO. NF 000016822 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	835,00	0,00	1.374.810,22 C
008850001000001039	PGTO. NF 000016897 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	5.392,50	0,00	1.369.417,72 C
008850001000001040	PGTO. NF 000018436 - DIAMANTECH DISTRIB UI	1110201010111	29	420,00	0,00	1.368.997,72 C
008850001000001042	PGTO. NF 000020574 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.244,15	0,00	1.367.753,57 C
008850001000001043	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010111	29	3.131,34	0,00	1.364.622,23 C
008850001000001045	PGTO. NF 000026340 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010111	29	785,50	0,00	1.363.836,73 C
008850001000001049	PGTO. NF 000031892 - P L FADEL	1110201010111	29	1.426,80	0,00	1.362.409,93 C
008850001000001058	PGTO. NF 000042627 - TRIMED	1110201010111	29	5.110,97	0,00	1.357.298,96 C
008850001000001059	PGTO. NF 000053438 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	5.159,19	0,00	1.352.139,77 C
008850001000001061	PGTO. NF 000053440 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.427,72	0,00	1.350.712,05 C
008850001000001063	PGTO. NF 000053860 - THA E THI FARMACIA D	1110201010111	29	400,00	0,00	1.350.312,05 C
008850001000001065	PGTO. NF 000053863 - THA E THI FARMACIA D	1110201010111	29	570,00	0,00	1.349.742,05 C
008850001000001067	PGTO. NF 000054012 - ALFAMED	1110201010111	29	1.870,80	0,00	1.347.871,25 C
008850001000001068	PGTO. NF 000054016 - ALFAMED	1110201010111	29	4.122,50	0,00	1.343.748,75 C
008850001000001069	PGTO. NF 000054018 - ALFAMED	1110201010111	29	12.230,44	0,00	1.331.518,31 C
008850001000001070	PGTO. NF 000108418 - FARMATER MEDICAMEN TO	1110201010111	29	1.206,95	0,00	1.330.311,36 C
008850001000001072	PGTO. NF 000154522 - IMPERSIK	1110201010111	29	1.155,00	0,00	1.329.156,36 C
008850001000001073	PGTO. NF 000169243 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.528,00	0,00	1.326.628,36 C
008850001000001074	PGTO. NF 000169244 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	8.800,00	0,00	1.317.828,36 C
008850001000001075	PGTO. NF 000169253 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.980,00	0,00	1.312.848,36 C
008850001000001076	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	74.476,41	0,00	1.238.371,95 C
008850001000001077	PGTO. NF 000182425 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	65.814,30	0,00	1.172.557,65 C
008850001000001078	PGTO. NF 000184962 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.520,00	0,00	1.171.037,65 C
008850001000001079	PGTO. NF 000191684 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.141,96	0,00	1.169.895,69 C
008850001000001080	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.293,50	0,00	1.167.602,19 C
008850001000001083	PGTO. NF 001206598 - OPLIMA	1110201010111	29	2.775,00	0,00	1.164.827,19 C
008850001000001084	PGTO. NF 001300609 - MEDILAR	1110201010111	29	13.320,00	0,00	1.151.507,19 C
008850001000001086	PGTO. NF 000000956 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	36.635,18	0,00	1.114.872,01 C
008850001000001087	PGTO. NF 000003079 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.112.573,45 C
008850001000001088	PGTO. NF 000003764 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.112.168,25 C
008850001000001089	PGTO. NF 000003767 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.110.828,03 C
008850001000001090	REF ADTNF 000188134-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	11.998,00	0,00	1.098.830,03 C
30/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000350 - SANTA LUZIA DISTRI		29	0,00	20.620,00	1.119.450,03 C
A TRANSPORTAR :						1.120.750,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.120.750,84 C
008810001000002002	REF. NF. 000000990 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	1.300,81	1.120.750,84 C
008810001000003002	REF. NF. 000000991 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	3.440,00	1.124.190,84 C
008810001000007002	REF. NF. 000003086 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	837,00	1.125.027,84 C
008810001000008002	REF. NF. 000003089 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	2.831,55	1.127.859,39 C
008810001000009002	REF. NF. 000003716 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	13.772,90	1.141.632,29 C
008810001000010002	REF. NF. 000004622 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	3.260,00	1.144.892,29 C
008810001000011002	REF. NF. 000013552 - NUTRIXX		29	0,00	41.350,00	1.186.242,29 C
008810001000012002	REF. NF. 000019325 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	4.620,00	1.190.862,29 C
008810001000013002	REF. NF. 000019687 - GUILBER FARM		29	0,00	2.250,00	1.193.112,29 C
008810001000014002	REF. NF. 000019688 - GUILBER FARM		29	0,00	1.080,00	1.194.192,29 C
008810001000019002	REF. NF. 000169943 - F CARDOSO		29	0,00	1.650,00	1.195.842,29 C
008810001000020002	REF. NF. 000169944 - F CARDOSO		29	0,00	12.600,00	1.208.442,29 C
008810001000035002	REF. NF. 000046768 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	61.352,30	1.269.794,59 C
008810001000036002	REF. NF. 000052443 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	128,50	1.269.923,09 C
008810001000037002	REF. NF. 000054196 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	3.189,28	1.273.112,37 C
008810001000039002	REF. NF. 000169187 - F CARDOSO		29	0,00	480,00	1.273.592,37 C
008850001000001013	PGTO. NF EL 000000558 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010111	29	4.164,00	0,00	1.269.428,37 C
008850001000001045	PGTO. NF DA 000016198 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	319,81	0,00	1.269.108,56 C
008850001000001047	PGTO. NF DA 000016215 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.060,13	0,00	1.268.048,43 C
008850001000001049	PGTO. NF DA 000016219 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.854,67	0,00	1.265.193,76 C
008850001000001051	PGTO. NF DA 000016235 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.486,25	0,00	1.262.707,51 C
008850001000001053	PGTO. NF DA 000016849 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.210,00	0,00	1.261.497,51 C
008850001000001055	PGTO. NF 000016901 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	440,00	0,00	1.261.057,51 C
008850001000001056	PGTO. NF 000019520 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.688,75	0,00	1.258.368,76 C
008850001000001057	PGTO. NF 000019608 - GUILBER FARM	1110201010111	29	3.121,50	0,00	1.255.247,26 C
008850001000001062	PGTO. NF 000026251 - EXPANSAO	1110201010111	29	20.229,62	0,00	1.235.017,64 C
008850001000001075	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	45.115,05	0,00	1.189.902,59 C
008850001000001076	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	600,00	0,00	1.189.302,59 C
008850001000001077	PGTO. NF 000046211 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.144,00	0,00	1.188.158,59 C
008850001000001078	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	50.737,65	0,00	1.137.420,94 C
008850001000001079	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	59.318,08	0,00	1.078.102,86 C
008850001000001080	PGTO. NF 000046473 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	60,00	0,00	1.078.042,86 C
008850001000001081	PGTO. NF 000046474 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	11.500,00	0,00	1.066.542,86 C
008850001000001082	PGTO. NF 000046475 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.420,00	0,00	1.064.122,86 C
008850001000001083	PGTO. NF 000046476 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	34.547,06	0,00	1.029.575,80 C
008850001000001084	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	30.880,70	0,00	998.695,10 C
008850001000001085	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.421,14	0,00	994.273,96 C
008850001000001086	PGTO. NF 000046768 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.000,00	0,00	979.273,96 C
008850001000001087	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	17.689,00	0,00	961.584,96 C
008850001000001089	PGTO. NF 000054014 - ALFAMED	1110201010111	29	16.077,00	0,00	945.507,96 C
008850001000001091	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.310,00	0,00	932.197,96 C
008850001000001092	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.500,00	0,00	921.697,96 C
008850001000001093	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	409,36	0,00	921.288,60 C
008850001000001094	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.454,72	0,00	918.833,88 C
008850001000001095	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.010,00	0,00	908.823,88 C
008850001000001096	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.150,00	0,00	905.673,88 C
008850001000001097	PGTO. NF 000169187 - F CARDOSO	1110201010111	29	480,00	0,00	905.193,88 C
008850001000001098	PGTO. NF 000169223 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.315,00	0,00	902.878,88 C
008850001000001099	PGTO. NF 000169224 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.500,00	0,00	899.378,88 C
008850001000001100	PGTO. NF 000169225 - F CARDOSO	1110201010111	29	537,50	0,00	898.841,38 C
008850001000001101	PGTO. NF 000169226 - F CARDOSO	1110201010111	29	8.690,00	0,00	890.151,38 C
008850001000001102	PGTO. NF 000169227 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.135,20	0,00	885.016,18 C
008850001000001103	PGTO. NF 000169228 - F CARDOSO	1110201010111	29	238,00	0,00	884.778,18 C
008850001000001104	PGTO. NF 000169232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	10.325,00	0,00	874.453,18 C
008850001000001105	PGTO. NF 000169234 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.437,84	0,00	868.015,34 C
008850001000001106	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	707,11	0,00	867.308,23 C
008850001000001107	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	28.492,15	0,00	838.816,08 C
008850001000001108	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	836.536,08 C
008850001000001109	PGTO. NF 000190822 - BRASFARMA	1110201010111	29	5.443,09	0,00	831.092,99 C
008850001000001118	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	11.998,80	0,00	819.094,19 C
008850001000001119	PGTO. NF 000003774 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	817.224,15 C
A TRANSPORTAR :						816.187,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						816.187,83 C
008850001000001120	PGTO. NF 000003783 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	816.187,83 C
008850001000001121	PGTO. NF 000003803 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.334,88	0,00	812.852,95 C
31/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000352 - SANTA LUZIA DISTRI		29	0,00	10.310,00	823.162,95 C
008810001000002002	REF. NF. 000001004 - WHITE MARTINS		29	0,00	19.115,53	842.278,48 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001004 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	8.834,05	851.112,53 C
008810001000003002	REF. NF. 000003084 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	5.191,18	856.303,71 C
008810001000004002	REF. NF. 000003228 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	857.289,48 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000003228 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	857.340,03 C
008810001000005002	REF. NF. 000003913 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.054,90	860.394,93 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000003913 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	155,36	860.550,29 C
008810001000008002	REF. NF. 000015768 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	750,00	861.300,29 C
008810001000009002	REF. NF. 000019684 - GUILBER FARM		29	0,00	1.077,00	862.377,29 C
008810001000022002	REF. NF. 000042831 - TRIMED		29	0,00	2.977,50	865.354,79 C
008810001000023002	REF. NF. 000046736 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	694,20	866.048,99 C
008810001000024002	REF. NF. 000054094 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.054,54	867.103,53 C
008810001000025002	REF. NF. 000054232 - ALFAMED		29	0,00	2.340,90	869.444,43 C
008810001000027002	REF. NF. 000170515 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	550,00	869.994,43 C
008810001000028002	REF. NF. 000170518 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	493,55	870.487,98 C
008810001000029002	REF. NF. 000184296 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	1.650,00	872.137,98 C
008810001000030002	REF. NF. 000184539 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	14.798,00	886.935,98 C
008810001000031002	REF. NF. 000185920 - M M LOBATO		29	0,00	1.520,00	888.455,98 C
008810001000032002	REF. NF. 000710186 - SINTESE		29	0,00	183,81	888.639,79 C
008810001000034002	REF. NF. 000000572 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	7.446,00	896.085,79 C
008810001000035002	REF. NF. 000000996 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	12.190,00	908.275,79 C
008810001000043002	REF. NF. 000002749 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	10.160,00	918.435,79 C
008810001000044002	REF. NF. 000002750 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	2.252,16	920.687,95 C
008810001000045002	REF. NF. 000003094 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	2.798,80	923.486,75 C
008810001000046002	REF. NF. 000003719 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	24.046,80	947.533,55 C
008810001000047002	REF. NF. 000003726 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.466,75	950.000,30 C
008810001000048002	REF. NF. 000003921 - WHITE MARTINS		29	0,00	446,62	950.446,92 C
008810001000048003	VLR REF. FRETE SPED - 000003921 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	19,22	950.466,14 C
008810001000049002	REF. NF. 000003931 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	951.451,91 C
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000003931 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	951.502,46 C
008810001000050002	REF. NF. 000003937 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	952.683,41 C
008810001000050003	VLR REF. FRETE SPED - 000003937 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	952.741,39 C
008810001000051002	REF. NF. 000003943 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	953.922,34 C
008810001000051003	VLR REF. FRETE SPED - 000003943 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	953.980,32 C
008810001000052002	REF. NF. 000003957 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.069,13	956.049,45 C
008810001000052003	VLR REF. FRETE SPED - 000003957 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	104,81	956.154,26 C
008810001000053002	REF. NF. 000013657 - CLEAN & PACK		29	0,00	2.289,00	958.443,26 C
008810001000054002	REF. NF. 000013658 - CLEAN & PACK		29	0,00	5.772,10	964.215,36 C
008810001000055002	REF. NF. 000014167 - FARMACEUTICA		29	0,00	2.250,60	966.465,96 C
008810001000056002	REF. NF. 000014168 - FARMACEUTICA		29	0,00	699,00	967.164,96 C
008810001000057002	REF. NF. 000015788 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	3.200,00	970.364,96 C
008810001000058002	REF. NF. 000016938 - NOVA MEDICA		29	0,00	4.616,00	974.980,96 C
008810001000059002	REF. NF. 000017350 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	71,20	975.052,16 C
008810001000060002	REF. NF. 000017351 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	56,85	975.109,01 C
008810001000061002	REF. NF. 000017352 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	663,00	975.772,01 C
008810001000062002	REF. NF. 000017380 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	348,00	976.120,01 C
008810001000063002	REF. NF. 000017383 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	127,80	976.247,81 C
008810001000064002	REF. NF. 000017393 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	422,50	976.670,31 C
008810001000065002	REF. NF. 000017421 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	14.021,84	990.692,15 C
008810001000066002	REF. NF. 000017423 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	550,56	991.242,71 C
008810001000067002	REF. NF. 000017432 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	479,40	991.722,11 C
008810001000068002	REF. NF. 000019231 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	1.266,16	992.988,27 C
008810001000069002	REF. NF. 000019394 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	24.760,00	1.017.748,27 C
008810001000070002	REF. NF. 000019691 - GUILBER FARM		29	0,00	1.036,50	1.018.784,77 C
A TRANSPORTAR :						1.024.161,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.024.161,67 C
008810001000071002	REF. NF. 000020759 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	5.376,90	1.024.161,67 C
008810001000072002	REF. NF. 000034767 - COM REPR PRADO		29	0,00	5.124,00	1.029.285,67 C
008810001000091002	REF. NF. 000046762 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.140,00	1.033.425,67 C
008810001000092002	REF. NF. 000046766 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	25.341,00	1.058.766,67 C
008810001000093002	REF. NF. 000046767 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	7.953,00	1.066.719,67 C
008810001000094002	REF. NF. 000046770 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	83.926,71	1.150.646,38 C
008810001000095002	REF. NF. 000054179 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	6.308,07	1.156.954,45 C
008810001000096002	REF. NF. 000054208 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.614,56	1.158.569,01 C
008810001000097002	REF. NF. 000069882 - NATAN		29	0,00	676,08	1.159.245,09 C
008810001000099002	REF. NF. 000170018 - F CARDOSO		29	0,00	23.625,00	1.182.870,09 C
008810001000100002	REF. NF. 000170019 - F CARDOSO		29	0,00	40.920,00	1.223.790,09 C
008810001000101002	REF. NF. 000170020 - F CARDOSO		29	0,00	13.922,25	1.237.712,34 C
008810001000102002	REF. NF. 000170024 - F CARDOSO		29	0,00	11.335,25	1.249.047,59 C
008810001000103002	REF. NF. 000170036 - F CARDOSO		29	0,00	580,00	1.249.627,59 C
008810001000104002	REF. NF. 000170044 - F CARDOSO		29	0,00	3.707,19	1.253.334,78 C
008810001000105002	REF. NF. 000170620 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	936,30	1.254.271,08 C
008810001000106002	REF. NF. 000170703 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	9.141,00	1.263.412,08 C
008810001000107002	REF. NF. 000186044 - M M LOBATO		29	0,00	9.120,00	1.272.532,08 C
008810001000108002	REF. NF. 000188549 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	2.816,00	1.275.348,08 C
008810001000109002	REF. NF. 000192724 - BRASFARMA		29	0,00	10.082,09	1.285.430,17 C
008810001000110002	REF. NF. 000709179 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.285.718,88 C
008810001000111002	REF. NF. 000710151 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.286.086,50 C
008810001000112002	REF. NF. 000710155 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.286.234,90 C
008810001000113002	REF. NF. 000710171 - SINTESE		29	0,00	248,00	1.286.482,90 C
008810001000114002	REF. NF. 000710174 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.286.666,71 C
008850001000001052	REF ADTNF 000052443-R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	29	128,50	0,00	1.286.538,21 C
008850001000001053	REF ADTNF 000188549-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	2.816,00	0,00	1.283.722,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.074.543,36	1.543.150,15	1.283.722,21 C
T O T A L G E R A L ==>				2.074.543,36	1.543.150,15	

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000799	05/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	1.095,00		1.095,00	1.095,00		2110101010001
						1.095,00	0,00	1.095,00		1.095,00	
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.	NF	000001863	04/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	760,00		760,00	760,00		2110101060001
						760,00	0,00	760,00		760,00	
009927-01-ABM UTI MOVEL E HOME CA ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS	NF	202500233	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	33.500,00		33.500,00	33.500,00		2110101040001
						33.500,00	0,00	33.500,00		33.500,00	
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001375	03/11/2025	13/11/2025	05/01/2026	1.682,00		1.682,00	1.682,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001376	03/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001416	19/11/2025	25/11/2025	19/01/2026	932,00		932,00	932,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001440	01/12/2025	09/12/2025	02/02/2026	4.025,00		4.025,00	4.025,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001482	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	1.170,00		1.170,00	1.170,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001485	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	3.225,00		3.225,00	3.225,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC	NF	000001485	30/12/2025	31/12/2025	13/02/2026	3.225,00		3.225,00	3.225,00		2110101060001
						15.909,00	0,00	15.909,00		15.909,00	
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA AG DISTRIBUIDORA LTDA 981673745	NF	000000191	16/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	95,20		95,20	95,20		2110101060001
						95,20	0,00	95,20		95,20	
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000359	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	54.503,18		54.503,18	54.503,18		2110101040001
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000360	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	218.012,70		218.012,70	218.012,70		2110101040001
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000361	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	10.923,00		10.923,00	10.923,00		2110101040001
						283.438,88	0,00	283.438,88		283.438,88	
012040-01-AGUAS DO PARA SPE S.A AGUAS DO PARA SPE S.A	FT	122025	31/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	35.668,02		35.668,02	35.668,02	AGUAS DO PARA REF DEZEMBR	2110101040002
						35.668,02	0,00	35.668,02		35.668,02	
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002749	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	5.080,00		5.080,00	5.080,00		2110101010001
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002749	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	5.080,00		5.080,00	5.080,00		2110101010001
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA	NF	000002750	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	2.252,16		2.252,16	2.252,16		2110101010001
						12.412,16	0,00	12.412,16		12.412,16	
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054232	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	2.340,90		2.340,90	2.340,90		2110101010001
						2.340,90	0,00	2.340,90		2.340,90	
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	NF	000007060	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	9.000,00		9.000,00	9.000,00		2110101040001
						9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00	
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053438	28/11/2025	09/12/2025	27/01/2026	5.159,19		5.159,19	5.159,19		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053628	05/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	1.196,11		1.196,11	1.196,11		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053639	05/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	572,50		572,50	572,50		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053790	11/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	1.910,00		1.910,00	1.910,00		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053854	15/12/2025	22/12/2025	14/01/2026	1.525,88		1.525,88	1.525,88		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053854	15/12/2025	22/12/2025	13/02/2026	1.525,87		1.525,87	1.525,87		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054094	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	1.054,54		1.054,54	1.054,54		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054179	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	3.154,04		3.154,04	3.154,04		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054179	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	3.154,03		3.154,03	3.154,03		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054196	30/12/2025	30/12/2025	29/01/2026	1.594,64		1.594,64	1.594,64		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000054196	30/12/2025	30/12/2025	02/03/2026	1.594,64		1.594,64	1.594,64		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	NF	000054208	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	1.614,56		1.614,56	1.614,56		2110101010001
						24.056,00	0,00	24.056,00		24.056,00	
002296-01-ANTONIO C M ARAUJO & CI	NF	000006280	12/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	637,22		637,22	637,22		2110101040001

ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						637,22	0,00	637,22		637,22	
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019036	11/11/2025	17/11/2025	12/01/2026	22.695,73		22.695,73	22.695,73		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019309	12/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	5.040,00		5.040,00	5.040,00		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019325	15/12/2025	30/12/2025	14/01/2026	4.620,00		4.620,00	4.620,00		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019394	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	24.760,00		24.760,00	24.760,00		2110101010001
B L CARDOSO EIRELI 982920445											
						57.115,73	0,00	57.115,73		57.115,73	
008635-01-BARATA E MENDES S/S LTD	NF	000000174	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	26.348,75		26.348,75	26.348,75		2110101040001
BARATA E MENDES S/S LTDA											
						26.348,75	0,00	26.348,75		26.348,75	
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032559	01/12/2025	11/12/2025	12/01/2026	31.187,77		31.187,77	31.187,77		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032586	04/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	28.675,79		28.675,79	28.675,79		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032587	04/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	25.357,82		25.357,82	25.357,82		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032677	15/12/2025	30/12/2025	20/01/2026	27.869,80		27.869,80	27.869,80		2110101060001
BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32418136											
						113.091,18	0,00	113.091,18		113.091,18	
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000192724	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	10.082,09		10.082,09	10.082,09		2110101010001
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.											
						10.082,09	0,00	10.082,09		10.082,09	
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016219	31/10/2025	12/11/2025	29/01/2026	2.854,67		2.854,67	2.854,67		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016281	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	920,00		920,00	920,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016565	19/11/2025	26/11/2025	19/01/2026	1.177,46		1.177,46	1.177,46		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016576	19/11/2025	26/11/2025	19/01/2026	346,35		346,35	346,35		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016752	27/11/2025	09/12/2025	26/01/2026	1.489,86		1.489,86	1.489,86		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016765	27/11/2025	09/12/2025	26/01/2026	1.139,75		1.139,75	1.139,75		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017059	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	864,40		864,40	864,40		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017072	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	513,00		513,00	513,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017106	12/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	4.741,50		4.741,50	4.741,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017350	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	71,20		71,20	71,20		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017351	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	56,85		56,85	56,85		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017352	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	663,00		663,00	663,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017380	24/12/2025	31/12/2025	23/01/2026	348,00		348,00	348,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017383	24/12/2025	31/12/2025	23/01/2026	127,80		127,80	127,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017393	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	422,50		422,50	422,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017421	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	7.010,92		7.010,92	7.010,92		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017421	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	7.010,92		7.010,92	7.010,92		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017423	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	550,56		550,56	550,56		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017432	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	479,40		479,40	479,40		2110101010001
BRASIL SHOPPING LTDA											
						30.788,14	0,00	30.788,14		30.788,14	
000747-01-BRIUTE COM REPR IMP EXP	NF	000007890	17/12/2025	29/12/2025	16/01/2026	889,40		889,40	889,40		2110101010001
BRIUTE COM REPR IMP EXP LTDA											
						889,40	0,00	889,40		889,40	
005888-01-C A DE M FARIAS EIRELI	NF	000001590	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	7.300,00		7.300,00	7.300,00		2110101040001
C A DE M FARIAS EIRELI											
						7.300,00	0,00	7.300,00		7.300,00	
000859-01-CARL ZEISS DO BRASIL LT	NF	000073074	12/12/2025	12/12/2025	12/01/2026	1.900,00		1.900,00	1.900,00		2110101040001
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA											
						1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	
010249-01-CENTRO MEDICO SILVA GON	NF	000000518	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	53.288,50		53.288,50	53.288,50		2110101020001
CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA 982505086											
						53.288,50	0,00	53.288,50		53.288,50	
008637-01-CIA CENTRAL INTELIGENTE	NF	000005022	29/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	7.664,05		7.664,05	7.664,05		2110101040001
CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA											
						7.664,05	0,00	7.664,05		7.664,05	
003270-01-CLARO S.A.	NF	000024062	30/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	1.715,50		1.715,50	1.715,50		2110101040002

CLARO S.A.

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						1.715,50	0,00	1.715,50		1.715,50	
001895-01-CLEAN PACK COM DESCARTA	NF	000013657	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	2.289,00		2.289,00	2.289,00		2110101010001
001895-01-CLEAN PACK COM DESCARTA	NF	000013658	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	5.772,10		5.772,10	5.772,10		2110101010001
CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP											
						8.061,10	0,00	8.061,10		8.061,10	
010561-01-CLINICA MEDICA DE OXIGE	NF	202500012	23/12/2025	23/12/2025	12/01/2026	394.000,00		394.000,00	394.000,00		2110101040001
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA											
						394.000,00	0,00	394.000,00		394.000,00	
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034688	11/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	870,00		870,00	870,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034767	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	5.124,00		5.124,00	5.124,00		2110101010001
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.											
						5.994,00	0,00	5.994,00		5.994,00	
007283-01-CONECTA MEDIC LTDA	NF	000000259	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	346.720,00		346.720,00	346.720,00		2110101020001
CONECTA MEDIC LTDA											
						346.720,00	0,00	346.720,00		346.720,00	
012268-01-CONSULTORIA NORTE GEO C	NF	202500062	29/12/2025	29/12/2025	07/01/2026	2.500,00		1.250,00	1.250,00		2110101040001
CONSULTORIA NORTE GEO CASTANHAL LTDA											
						2.500,00	0,00	1.250,00		1.250,00	
007943-01-CXW SERVICOS E NEGOCIOS	NF	000026243	11/12/2025	11/12/2025	05/01/2026	904,40		904,40	904,40		2110101040001
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI											
						904,40	0,00	904,40		904,40	
009516-01-D M COMERCIO E SERVICOS	NF	000001239	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	329,00		329,00	329,00		2110101060001
D M COMERCIO E SERVICOS LTDA											
						329,00	0,00	329,00		329,00	
007496-01-DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS	NF	000000917	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	325.500,00		325.500,00	325.500,00		2110101040001
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA											
						325.500,00	0,00	325.500,00		325.500,00	
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010578	10/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	630,60		630,60	630,60		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010720	23/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010722	23/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	2.173,80		2.173,80	2.173,80		2110101060001
DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN											
						4.304,40	0,00	4.304,40		4.304,40	
003081-01-DISTRIBUIDORA HOSPITALA	NF	000005664	15/12/2025	22/12/2025	14/01/2026	492,00		492,00	492,00		2110101010001
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONC 37211460											
						492,00	0,00	492,00		492,00	
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004607	15/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	150,00		150,00	150,00		2110101010001
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004622	26/12/2025	30/12/2025	19/01/2026	3.260,00		3.260,00	3.260,00		2110101010001
DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L											
						3.410,00	0,00	3.410,00		3.410,00	
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002400	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	6.097,90		6.097,90	6.097,90		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002431	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	545,60		545,60	545,60		2110101060001
DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS											
						6.643,50	0,00	6.643,50		6.643,50	
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT	NF	000000143	10/11/2025	17/11/2025	05/01/2026	239,00		239,00	239,00		2110101010001
DROGARIA MIX POPULAR LTDA											
						239,00	0,00	239,00		239,00	
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000516	05/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	2.683,35		2.683,35	2.683,35		2110101060001
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000516	05/12/2025	22/12/2025	03/02/2026	2.683,35		2.683,35	2.683,35		2110101060001
DYENE RICHENE LIMA											
						5.366,70	0,00	5.366,70		5.366,70	
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002921	15/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	1.548,60		1.548,60	1.548,60		2110101040001
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002922	15/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	569,60		569,60	569,60		2110101040001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -						2.118,20	0,00	2.118,20		2.118,20	
002809-01-ELETRONICA SANTANA LTDA	NF	000390016	25/11/2025	12/12/2025	26/01/2026	399,50		399,50	399,50		2110101060001
002809-01-ELETRONICA SANTANA LTDA	NF	000392264	12/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	317,80		317,80	317,80		2110101060001
ELETRONICA SANTANA LTDA 28237066						717,30	0,00	717,30		717,30	
003972-01-ELEVADORES HEXCEL LTDA	NF	000009573	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	4.300,00		4.300,00	4.300,00		2110101040001
ELEVADORES HEXCEL LTDA 32880249						4.300,00	0,00	4.300,00		4.300,00	
009554-01-INOVA SAUDE DIAGNOSTICO	NF	202500010	30/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	98.475,37		98.475,37	98.475,37		2110101040001
INOVA SAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						98.475,37	0,00	98.475,37		98.475,37	
006165-01-EPIMED SOLUTIONS TECNOL	NF	000046409	03/12/2025	03/12/2025	12/01/2026	9.545,00		9.545,00	9.545,00		2110101040001
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO						9.545,00	0,00	9.545,00		9.545,00	
001912-01-EQUATORIAL PARA DISTRIB	NF	000122025	31/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	171.240,37		171.240,37	171.240,37		2110101040002
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA						171.240,37	0,00	171.240,37		171.240,37	
008171-01-EXPRESS ALIMENTOS - COZ	NF	000005747	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	603.784,62		603.784,62	603.784,62		2110101040001
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L						603.784,62	0,00	603.784,62		603.784,62	
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168463	01/11/2025	06/11/2025	30/01/2026	10.010,00		10.010,00	10.010,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168501	03/11/2025	12/11/2025	02/02/2026	3.150,00		3.150,00	3.150,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169224	01/12/2025	09/12/2025	30/01/2026	3.500,00		3.500,00	3.500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169224	01/12/2025	09/12/2025	02/03/2026	3.500,00		3.500,00	3.500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169226	01/12/2025	09/12/2025	30/01/2026	8.690,00		8.690,00	8.690,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169226	01/12/2025	09/12/2025	02/03/2026	8.690,00		8.690,00	8.690,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169447	09/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	2.710,57		2.710,57	2.710,57		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169532	11/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	496,00		496,00	496,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169554	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	2.491,20		2.491,20	2.491,20		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169718	15/12/2025	22/12/2025	14/01/2026	2.974,32		2.974,32	2.974,32		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169943	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169944	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	6.300,00		6.300,00	6.300,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169944	23/12/2025	30/12/2025	23/02/2026	6.300,00		6.300,00	6.300,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170018	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	7.875,00		7.875,00	7.875,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170018	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	7.875,00		7.875,00	7.875,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170018	29/12/2025	31/12/2025	30/03/2026	7.875,00		7.875,00	7.875,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170019	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	13.640,00		13.640,00	13.640,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170019	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	13.640,00		13.640,00	13.640,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170019	29/12/2025	31/12/2025	30/03/2026	13.640,00		13.640,00	13.640,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170020	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	6.961,00		6.961,00	6.961,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170020	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	6.961,25		6.961,25	6.961,25		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170024	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	11.335,25		11.335,25	11.335,25		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170036	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	580,00		580,00	580,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000170044	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	3.707,19		3.707,19	3.707,19		2110101010001
F CARDOSO & CIA LTDA						154.551,78	0,00	154.551,78		154.551,78	
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000180088	03/11/2025	12/11/2025	02/02/2026	29.355,54		29.355,54	29.355,54		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000183314	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	26.057,50		26.057,50	26.057,50		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000184296	19/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000184539	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	14.798,00		14.798,00	14.798,00		2110101010001
F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA						71.861,04	0,00	71.861,04		71.861,04	
007637-01-FALCAO, MONTEIRO E SALA	NF	000039592	30/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	3.654,35		3.654,35	3.654,35		2110101040001
FALCAO, MONTEIRO E SALAME SERVICOS MEDIC						3.654,35	0,00	3.654,35		3.654,35	
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014012	27/11/2025	28/11/2025	12/01/2026	1.136,92		1.136,92	1.136,92		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014167	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	2.250,60		2.250,60	2.250,60		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014168	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	699,00		699,00	699,00		2110101010001
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA						4.086,52	0,00	4.086,52		4.086,52	
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000012191	16/12/2025	16/12/2025	12/01/2026	1.898,36		1.898,36	1.898,36		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013281	17/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.147,77		1.147,77	1.147,77		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013282	17/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	15.780,26		15.780,26	15.780,26		2110101040001
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA						18.826,39	0,00	18.826,39		18.826,39	
009626-01-GRUPO EMBEX HOSPITALAR	NF	000007699	05/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	3.300,00		3.300,00	3.300,00		2110101060001
009626-01-GRUPO EMBEX HOSPITALAR	NF	000007699	05/12/2025	29/12/2025	03/02/2026	3.300,00		3.300,00	3.300,00		2110101060001
GRUPO EMBEX HOSPITALAR						6.600,00	0,00	6.600,00		6.600,00	
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019647	12/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	270,00		270,00	270,00		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019684	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	1.077,00		1.077,00	1.077,00		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019687	26/12/2025	30/12/2025	26/01/2026	2.250,00		2.250,00	2.250,00		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019688	26/12/2025	30/12/2025	26/01/2026	1.080,00		1.080,00	1.080,00		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019691	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	1.036,50		1.036,50	1.036,50		2110101010001
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME						5.713,50	0,00	5.713,50		5.713,50	
009399-01-HAND SHOP SUPRIMENTOS M	NF	000036987	18/11/2025	26/11/2025	19/01/2026	1.035,00		1.035,00	1.035,00		2110101060001
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT						1.035,00	0,00	1.035,00		1.035,00	
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003635	28/11/2025	09/12/2025	12/01/2026	5.704,94		5.704,94	5.704,94		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003635	28/11/2025	09/12/2025	27/01/2026	5.704,94		5.704,94	5.704,94		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003667	10/12/2025	15/12/2025	09/01/2026	3.091,14		3.091,14	3.091,14		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003707	19/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	1.803,80		1.803,80	1.803,80		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003716	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	4.590,97		4.590,97	4.590,97		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003716	23/12/2025	30/12/2025	06/02/2026	4.590,97		4.590,97	4.590,97		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003716	23/12/2025	30/12/2025	23/02/2026	4.590,96		4.590,96	4.590,96		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003719	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	8.015,60		8.015,60	8.015,60		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003719	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	8.015,60		8.015,60	8.015,60		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003719	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	8.015,60		8.015,60	8.015,60		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003726	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	2.466,75		2.466,75	2.466,75		2110101010001
HELP SAUDE STORE LTDA						56.591,27	0,00	56.591,27		56.591,27	
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000696	24/12/2025	24/12/2025	12/01/2026	55.357,00		55.357,00	55.357,00		2110101020001
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000697	24/12/2025	24/12/2025	12/01/2026	516.140,00		516.140,00	516.140,00		2110101020001
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA						571.497,00	0,00	571.497,00		571.497,00	
010653-01-HUMANITY ENGENHARIA LTD	NF	000000065	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	27.145,00		27.145,00	27.145,00		2110101040001
HUMANITY ENGENHARIA LTDA						27.145,00	0,00	27.145,00		27.145,00	
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002960	19/12/2025	19/12/2025	12/01/2026	32.505,00		32.505,00	32.505,00		2110101040001
INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE						32.505,00	0,00	32.505,00		32.505,00	
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000153950	13/11/2025	19/11/2025	13/01/2026	814,90		814,90	814,90		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000154223	19/11/2025	26/11/2025	20/01/2026	6.533,10		6.533,10	6.533,10		2110101010001
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA						7.348,00	0,00	7.348,00		7.348,00	
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRA	NDI	122025	31/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	392.160,00		392.160,00	392.160,00	RDC DA SEDE DEZEMBRO 25	2150101010011
INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA						392.160,00	0,00	392.160,00		392.160,00	
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	020252027	01/12/2025	01/12/2025	12/01/2026	8.025,58		8.025,58	8.025,58		2110101040001

INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						8.025,58	0,00	8.025,58		8.025,58	
009805-01-INTERFRIO COMERCIO DE P	NF	000002562	24/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2110101060001
INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS											
						2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00	
006765-01-JF FONSECA SERVICOS MED	NF	000000787	30/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	459.010,00		459.010,00	459.010,00		2110101020001
JF FONSECA SERVICOS MEDICOS EIRELI											
						459.010,00	0,00	459.010,00		459.010,00	
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003057	09/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	828,00		828,00	828,00		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003063	11/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	6.274,12		6.274,12	6.274,12		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003067	15/12/2025	22/12/2025	14/01/2026	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003084	22/12/2025	31/12/2025	21/01/2026	5.191,18		5.191,18	5.191,18		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003086	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	837,00		837,00	837,00		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003089	23/12/2025	30/12/2025	22/01/2026	2.831,55		2.831,55	2.831,55		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003094	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	2.798,80		2.798,80	2.798,80		2110101010001
JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES											
						20.410,65	0,00	20.410,65		20.410,65	
008688-01-JOSE LUIZ FAVA	NF	000023907	30/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	9.250,00		9.250,00	9.250,00		2150101010003
JOSE LUIZ FAVA											
						9.250,00	0,00	9.250,00		9.250,00	
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000029417	06/06/2025	26/06/2025	01/12/2025	761,91	761,91		761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033056	18/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	197,60	197,60		197,60		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033492	26/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	761,91	761,91		761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034720	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96	1.026,96		1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035254	07/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	761,91	761,91		761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035824	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	2.053,92	2.053,92		2.053,92		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036238	29/11/2025	30/12/2025	02/02/2026	760,47		760,47	760,47		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036352	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036354	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036355	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036356	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036357	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036365	04/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	2.228,83		2.228,83	2.228,83		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036366	04/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	2.491,80		2.491,80	2.491,80		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036367	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	5.299,12		5.299,12	5.299,12		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036369	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036370	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	989,15		989,15	989,15		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036372	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036373	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036374	04/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	28,45		28,45	28,45		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036375	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036377	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036378	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036379	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	443,88		443,88	443,88		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036380	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	676,56		676,56	676,56		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036382	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036383	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	221,94		221,94	221,94		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036384	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036385	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036403	04/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	286,97		286,97	286,97		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036486	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036489	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036490	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036491	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036492	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	989,15		989,15	989,15		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036493	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036494	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	316,00		316,00	316,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036495	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036496	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	316,00		316,00	316,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036498	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036499	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036500	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.731,97		1.731,97	1.731,97		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036501	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036502	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036503	08/12/2025	16/12/2025	09/01/2026	1.523,82		1.523,82	1.523,82		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036646	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	989,15		989,15	989,15		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036649	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036651	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	764,34		764,34	764,34		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036652	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036654	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036655	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036656	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	235,88		235,88	235,88		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036657	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036658	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036659	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036660	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036661	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.082,38		1.082,38	1.082,38		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036662	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036663	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	790,36		790,36	790,36		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036664	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.811,80		1.811,80	1.811,80		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036665	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	288,71		288,71	288,71		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036666	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036667	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	312,83		312,83	312,83		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036668	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036669	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036670	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036671	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036673	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036675	11/12/2025	29/12/2025	01/09/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036676	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036677	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036678	11/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	5.071,33		5.071,33	5.071,33		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036680	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036681	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036682	11/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	6.384,08		6.384,08	6.384,08		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036683	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	275,48		275,48	275,48		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036684	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036686	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036689	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036690	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036691	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.600,00		1.600,00	1.600,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036692	11/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036693	11/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	3.922,72		3.922,72	3.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036694	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036695	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036696	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036698	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	2.491,80		2.491,80	2.491,80		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036699	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036700	11/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	9.845,44		9.845,44	9.845,44		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036701	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036702	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036703	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036704	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036705	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036706	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036707	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	221,94		221,94	221,94		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000036708	11/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E											
						114.288,74	5.564,21	108.724,53		114.288,74	
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE	NF	202500116	09/12/2025	09/12/2025	12/01/2026	20.000,00		20.000,00	20.000,00		2110101040001

LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
009705-01-BEL COMERCIO VAREJISTA	NF	000008955	15/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	715,00		715,00	715,00		2110101060001
BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS											
						715,00	0,00	715,00		715,00	
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000019231	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	1.266,16		1.266,16	1.266,16		2110101010001
LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD 32280364											
						1.266,16	0,00	1.266,16		1.266,16	
006602-01-LOBATO COMERCIO DE PROD	NF	000009209	04/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	1.160,00		1.160,00	1.160,00		2110101060001
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES											
						1.160,00	0,00	1.160,00		1.160,00	
004405-01-LOJA DOS ROLAMENTOS LTD	NF	000048144	10/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	102,00		102,00	102,00		2110101010001
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA 324404500											
						102,00	0,00	102,00		102,00	
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000000952	09/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	2.249,00		2.249,00	2.249,00		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000000955	10/12/2025	15/12/2025	09/01/2026	2.249,00		2.249,00	2.249,00		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000000990	24/12/2025	30/12/2025	23/01/2026	1.300,81		1.300,81	1.300,81		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000000991	24/12/2025	30/12/2025	23/01/2026	3.440,00		3.440,00	3.440,00		2110101010001
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000000996	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	12.190,00		12.190,00	12.190,00		2110101010001
LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 99012020											
						21.428,81	0,00	21.428,81		21.428,81	
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TU	BOL	81181	23/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	7.175,70		7.175,70	7.175,70	ALUGUEL CARRO NETO	2110101040001
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME											
						7.175,70	0,00	7.175,70		7.175,70	
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000185424	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	2.171,29		2.171,29	2.171,29		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000185920	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	1.520,00		1.520,00	1.520,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186044	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	3.040,00		3.040,00	3.040,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186044	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	3.040,00		3.040,00	3.040,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000186044	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	3.040,00		3.040,00	3.040,00		2110101010001
M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA											
						12.811,29	0,00	12.811,29		12.811,29	
009674-01-M4 TECNOLOGIA EM SOFTWA	NF	000000066	04/12/2025	04/12/2025	12/01/2026	650,00		650,00	650,00		2110101040001
M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.											
						650,00	0,00	650,00		650,00	
008850-01-MAXILO FACIAL SAUDE LTD	NF	000000141	28/12/2025	28/12/2025	12/01/2026	68.950,00		68.950,00	68.950,00		2110101020001
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA											
						68.950,00	0,00	68.950,00		68.950,00	
001935-01-MECATRON ELETRICA E AUT	NF	000133221	22/12/2025	31/12/2025	21/01/2026	183,40		183,40	183,40		2110101040001
MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD											
						183,40	0,00	183,40		183,40	
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167469	29/10/2025	12/11/2025	29/12/2025	58,00	58,00		58,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167715	31/10/2025	06/11/2025	29/01/2026	409,36		409,36	409,36		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167745	31/10/2025	06/11/2025	29/01/2026	2.454,72		2.454,72	2.454,72		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168232	10/11/2025	17/11/2025	05/01/2026	4.274,44		4.274,44	4.274,44		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169066	26/11/2025	28/11/2025	26/01/2026	53,92		53,92	53,92		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169066	26/11/2025	28/11/2025	24/02/2026	53,92		53,92	53,92		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169068	26/11/2025	28/11/2025	07/01/2026	19,33		19,33	19,33		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169068	26/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	19,34		19,34	19,34		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169363	29/11/2025	09/12/2025	29/12/2025	19,33	19,33		19,33		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169363	29/11/2025	09/12/2025	12/01/2026	19,33		19,33	19,33		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169363	29/11/2025	09/12/2025	22/01/2026	19,34		19,34	19,34		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169409	29/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	2.030,00	2.030,00		2.030,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169963	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	3.960,00		3.960,00	3.960,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170182	15/12/2025	29/12/2025	14/01/2026	9.905,00		9.905,00	9.905,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170515	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	550,00		550,00	550,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170518	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	493,55		493,55	493,55		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170620	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	936,30		936,30	936,30		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170703	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	9.141,00		9.141,00	9.141,00		2110101010001
MED CARE SOLUTION						34.416,88	2.107,33	32.309,55		34.416,88	
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A	NF	000001717	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.356.837,50		1.356.837,50	1.356.837,		2110101020001
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME						1.356.837,50	0,00	1.356.837,50		1.356.837,50	
007063-01-MEDICAL LIGHT COMERCIO	NF	000005724	02/12/2025	15/12/2025	27/01/2026	4.200,00		4.200,00	4.200,00		2110101060001
007063-01-MEDICAL LIGHT COMERCIO	NF	000005724	02/12/2025	15/12/2025	24/02/2026	4.200,00		4.200,00	4.200,00		2110101060001
MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI						8.400,00	0,00	8.400,00		8.400,00	
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020624	09/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	5.270,00		5.270,00	5.270,00		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020643	11/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	673,20		673,20	673,20		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020684	16/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	2.079,00		2.079,00	2.079,00		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020759	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	5.376,90		5.376,90	5.376,90		2110101010001
MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL 3235 4760						13.399,10	0,00	13.399,10		13.399,10	
005250-01-MEIRELES SOCIEDADE INDI	NF	000000191	15/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	550,00		550,00	550,00		2110101040001
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC						550,00	0,00	550,00		550,00	
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001649	04/11/2025	13/11/2025	05/01/2026	47.129,66		47.129,66	47.129,66		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001767	30/11/2025	09/12/2025	12/01/2026	24.226,50		24.226,50	24.226,50		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001772	30/11/2025	09/12/2025	22/01/2026	45.522,42		45.522,42	45.522,42		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001791	04/12/2025	15/12/2025	28/01/2026	18.200,00		18.200,00	18.200,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001792	04/12/2025	12/12/2025	28/01/2026	10.503,15		10.503,15	10.503,15		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001822	12/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	16.109,55		16.109,55	16.109,55		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001822	12/12/2025	22/12/2025	02/02/2026	16.109,55		16.109,55	16.109,55		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001878	26/12/2025	31/12/2025	23/01/2026	21.847,60		21.847,60	21.847,60		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001886	30/12/2025	30/12/2025	30/01/2026	34.881,00		34.881,00	34.881,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001886	30/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	34.881,00		34.881,00	34.881,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001887	30/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	32.683,59		32.683,59	32.683,59		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001887	30/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	32.683,59		32.683,59	32.683,59		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001887	30/12/2025	31/12/2025	02/03/2026	32.683,58		32.683,58	32.683,58		2110101060001
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E						367.461,19	0,00	367.461,19		367.461,19	
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000033923	19/09/2025	30/09/2025	19/01/2026	2.187,50		2.187,50	2.187,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034125	13/10/2025	16/10/2025	12/01/2026	2.021,00		2.021,00	2.021,00		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034322	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	144,50		144,50	144,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034323	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	97,50		97,50	97,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034324	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	1.383,00		1.383,00	1.383,00		2110101060001
MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA						5.833,50	0,00	5.833,50		5.833,50	
003887-01-MORETTI, MACIEL E CASSE	NF	000003935	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	36.445,00		36.445,00	36.445,00		2110101020001
MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA 9923-0352						36.445,00	0,00	36.445,00		36.445,00	
008668-01-MOVEN - MOVIMENTO E ENS	NF	000000163	16/12/2025	16/12/2025	12/01/2026	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2110101040001
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA						5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020782	17/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.576,00		1.576,00	1.576,00		2110101040001
MULTIANALISES S/S LTDA						1.576,00	0,00	1.576,00		1.576,00	
008690-01-MV INFORMATICA NORDESTE	NF	000099984	03/12/2025	03/12/2025	02/01/2026	17.182,10		17.182,10	17.182,10		2110101040001
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						17.182,10	0,00	17.182,10		17.182,10	
000355-01-NATAN COMERCIO LTDA. EP	NF	000069717	11/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	655,00		655,00	655,00		2110101010001
000355-01-NATAN COMERCIO LTDA. EP	NF	000069882	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	676,08		676,08	676,08		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
NATAN COMERCIO LTDA. EPP						1.331,08	0,00	1.331,08		1.331,08	
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000535	03/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	4.563,50		4.563,50	4.563,50		2110101010001
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000572	29/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	7.446,00		7.446,00	7.446,00		2110101010001
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI						12.009,50	0,00	12.009,50		12.009,50	
010248-01-NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NF	000000028	30/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	229.600,00		229.600,00	229.600,00		2110101040001
010248-01-NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NF	000000029	30/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	19.170,00		19.170,00	19.170,00		2110101040001
NORTE FISIOTERAPIA LTDA 982643082						248.770,00	0,00	248.770,00		248.770,00	
005421-01-NORTE GESTAO DE DOCUMEN	NF	000001996	22/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	12.984,58		12.984,58	12.984,58		2110101040001
NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA						12.984,58	0,00	12.984,58		12.984,58	
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000103	27/11/2025	09/12/2025	12/01/2026	3.735,93		3.735,93	3.735,93		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000103	27/11/2025	09/12/2025	28/01/2026	3.735,94		3.735,94	3.735,94		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000108	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.800,00		1.800,00	1.800,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000110	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	133,00		133,00	133,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000111	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	2.325,00		2.325,00	2.325,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000112	15/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	350,00		350,00	350,00		2110101060001
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE						12.079,87	0,00	12.079,87		12.079,87	
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS	NF	000016921	19/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	831,60		831,60	831,60		2110101010001
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS	NF	000016922	19/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	840,00		840,00	840,00		2110101010001
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS	NF	000016938	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	4.616,00		4.616,00	4.616,00		2110101010001
NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA						6.287,60	0,00	6.287,60		6.287,60	
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010413	26/12/2025	26/12/2025	12/01/2026	11.430,92		11.430,92	11.430,92		2110101010001
NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA						11.430,92	0,00	11.430,92		11.430,92	
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013284	07/11/2025	13/11/2025	06/01/2026	14.325,00		14.325,00	14.325,00		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013487	12/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	6.054,40		6.054,40	6.054,40		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013488	12/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	11.550,00		11.550,00	11.550,00		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013491	13/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	3.780,00		3.780,00	3.780,00		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013552	26/12/2025	30/12/2025	26/01/2026	20.675,00		20.675,00	20.675,00		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013552	26/12/2025	30/12/2025	24/02/2026	20.675,00		20.675,00	20.675,00		2110101010001
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME						77.059,40	0,00	77.059,40		77.059,40	
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000015641	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	4.100,00		4.100,00	4.100,00		2110101010001
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000015768	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	750,00		750,00	750,00		2110101010001
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000015788	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	3.200,00		3.200,00	3.200,00		2110101010001
ONCONORTE LTDA 32253664						8.050,00	0,00	8.050,00		8.050,00	
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001198508	06/10/2025	16/10/2025	05/01/2026	1.320,00		1.320,00	1.320,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001203710	10/11/2025	19/11/2025	05/01/2026	2.334,75		2.334,75	2.334,75		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001203710	10/11/2025	19/11/2025	03/02/2026	2.334,75		2.334,75	2.334,75		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204914	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	900,00		900,00	900,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204914	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	900,00		900,00	900,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204918	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	376,66		376,66	376,66		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204918	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	376,68		376,68	376,68		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204920	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	803,00		803,00	803,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204920	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	803,00		803,00	803,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001206598	03/12/2025	12/12/2025	28/01/2026	2.775,00		2.775,00	2.775,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001207849	11/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	1.020,00		1.020,00	1.020,00		2110101010001
IMPORTADORA OPLIMA LTDA						13.943,84	0,00	13.943,84		13.943,84	
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001378	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	4.956,00		4.956,00	4.956,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001391	29/12/2025	30/12/2025	28/01/2026	3.787,20		3.787,20	3.787,20		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001391	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	3.786,00		3.786,00	3.786,00		2110101060001
ORTOMED LTDA						12.529,20	0,00	12.529,20		12.529,20	
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031917	03/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	169,50		169,50	169,50		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031953	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	165,70		165,70	165,70		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031999	17/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	150,00		150,00	150,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000032003	19/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	530,00		530,00	530,00		2110101010001
P L FADEL INFORMATICA ME						1.015,20	0,00	1.015,20		1.015,20	
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	12/01/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	12/02/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	12/03/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	13/04/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA	NF	000023571	01/12/2025	01/12/2025	12/05/2026	3.285,73		3.285,73	3.285,73		2150101010006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						16.428,65	0,00	16.428,65		16.428,65	
001056-01-PRESERVE COLETORA DE RE	NF	020252622	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	35.950,00		35.950,00	35.950,00		2110101040001
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA						35.950,00	0,00	35.950,00		35.950,00	
008639-01-PULCHERIO GRANATO LTDA	NF	202500891	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	137.900,00		137.900,00	137.900,00		2110101020001
PULCHERIO GRANATO LTDA						137.900,00	0,00	137.900,00		137.900,00	
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001095	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	280.971,25		280.971,25	280.971,25		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001096	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	31.520,00		31.520,00	31.520,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001097	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	23.640,00		23.640,00	23.640,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001105	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	5.294,37		5.294,37	5.294,37		2110101020001
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 9626-9803						341.425,62	0,00	341.425,62		341.425,62	
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046213	03/11/2025	06/11/2025	02/02/2026	59.318,08		59.318,08	59.318,08		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046248	05/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	2.352,00		2.352,00	2.352,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046475	01/12/2025	09/12/2025	30/01/2026	2.420,00		2.420,00	2.420,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046476	01/12/2025	09/12/2025	30/01/2026	34.547,06		34.547,06	34.547,06		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046476	01/12/2025	09/12/2025	02/03/2026	34.547,06		34.547,06	34.547,06		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046477	01/12/2025	09/12/2025	15/01/2026	30.880,70		30.880,70	30.880,70		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046477	01/12/2025	09/12/2025	30/01/2026	30.880,70		30.880,70	30.880,70		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046478	01/12/2025	09/12/2025	15/01/2026	4.421,13		4.421,13	4.421,13		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046478	01/12/2025	09/12/2025	30/01/2026	4.421,13		4.421,13	4.421,13		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046719	19/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	1.875,20		1.875,20	1.875,20		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046736	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	694,20		694,20	694,20		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046762	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	4.140,00		4.140,00	4.140,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046766	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	8.447,00		8.447,00	8.447,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046766	29/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	8.447,00		8.447,00	8.447,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046766	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	8.447,00		8.447,00	8.447,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046767	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	3.976,50		3.976,50	3.976,50		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046767	29/12/2025	31/12/2025	27/02/2026	3.976,50		3.976,50	3.976,50		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046768	29/12/2025	30/12/2025	28/01/2026	20.450,76		20.450,76	20.450,76		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046768	29/12/2025	30/12/2025	27/02/2026	20.450,77		20.450,77	20.450,77		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046768	29/12/2025	30/12/2025	30/03/2026	20.450,77		5.450,77	5.450,77		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046770	30/12/2025	31/12/2025	29/01/2026	27.975,57		27.975,57	27.975,57		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046770	30/12/2025	31/12/2025	13/02/2026	27.975,57		27.975,57	27.975,57		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046770	30/12/2025	31/12/2025	02/03/2026	27.975,57		27.975,57	27.975,57		2110101010001
R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.						389.070,27	0,00	374.070,27		374.070,27	
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000095722	11/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.286,10		1.286,10	1.286,10		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000096452	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	3.580,60		3.580,60	3.580,60		2110101060001
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN						4.866,70	0,00	4.866,70		4.866,70	
001926-01-RENATO SILVA	NF	000000031	26/12/2025	26/12/2025	12/01/2026	1.520,00		1.520,00	1.520,00		2110101040001

RENATO SILVA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						1.520,00	0,00	1.520,00		1.520,00	
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001778	17/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	477,00		477,00	477,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001804	22/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	7.000,00		7.000,00	7.000,00		2110101060001
RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON											
						7.477,00	0,00	7.477,00		7.477,00	
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023380	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	12.608,00		12.608,00	12.608,00		2110101020001
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023381	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	492.500,00		492.500,00	492.500,00		2110101020001
S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME											
						505.108,00	0,00	505.108,00		505.108,00	
012178-01-SANTA LUZIA DISTRIBUIDO	NF	000000350	26/12/2025	30/12/2025	26/01/2026	10.310,00		10.310,00	10.310,00		2110101010001
012178-01-SANTA LUZIA DISTRIBUIDO	NF	000000350	26/12/2025	30/12/2025	09/02/2026	10.310,00		10.310,00	10.310,00		2110101010001
012178-01-SANTA LUZIA DISTRIBUIDO	NF	000000352	27/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	10.310,00		10.310,00	10.310,00		2110101010001
SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA											
						30.930,00	0,00	30.930,00		30.930,00	
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000244	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	406.312,50		406.312,50	406.312,50		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000245	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	639.068,00		639.068,00	639.068,00		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000246	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	107.512,75		107.512,75	107.512,75		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000247	22/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	31.027,50		31.027,50	31.027,50		2110101020001
SAVEMED ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE L											
						1.183.920,75	0,00	1.183.920,75		1.183.920,75	
001819-01-SIEMENS HEALTHCARE DIAG	NF	000006385	09/12/2025	09/12/2025	12/01/2026	38.767,28		38.767,28	38.767,28		2110101040001
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA											
						38.767,28	0,00	38.767,28		38.767,28	
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701676	06/10/2025	24/10/2025	10/12/2025	711,31	711,31		711,31		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709100	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	2.813,80		2.813,80	2.813,80		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709106	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709111	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709118	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	2.532,67		2.532,67	2.532,67		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709147	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	4.703,53		4.703,53	4.703,53		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709151	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709167	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	1.150,16		1.150,16	1.150,16		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709172	01/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	235,88		235,88	235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000709179	01/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	288,71		288,71	288,71		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710151	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710155	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710160	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710166	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710171	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	248,00		248,00	248,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710174	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710186	08/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710190	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710201	08/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710232	08/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	416,46		416,46	416,46		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710236	08/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000710431	09/12/2025	17/12/2025	12/01/2026	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2110101010001
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.											
						26.795,13	711,31	26.083,82		26.795,13	
002034-01-SMIL SERVICOS LTDA	NF	000000891	18/12/2025	18/12/2025	12/01/2026	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2110101040001
SMIL SERVICOS LTDA											
						10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
008797-01-SULMEDIC COMERCIO DE ME	NF	000061474	27/11/2025	15/12/2025	06/01/2026	2.218,80		2.218,80	2.218,80		2110101010001
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
						2.218,80	0,00	2.218,80		2.218,80	
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032043	30/10/2025	13/11/2025	30/01/2026	19.168,30		19.168,30	19.168,30		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032251	27/11/2025	09/12/2025	27/01/2026	2.343,25		2.343,25	2.343,25		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032255	27/11/2025	09/12/2025	12/01/2026	2.727,70		2.727,70	2.727,70		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032257	27/11/2025	09/12/2025	27/01/2026	10.181,75		10.181,75	10.181,75		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032257	27/11/2025	09/12/2025	27/02/2026	10.181,74		10.181,74	10.181,74		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032380	10/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	506,00		506,00	506,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032380	10/12/2025	22/12/2025	10/02/2026	506,00		506,00	506,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032380	10/12/2025	22/12/2025	10/03/2026	506,00		506,00	506,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032382	10/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	867,00		867,00	867,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032382	10/12/2025	22/12/2025	26/01/2026	867,00		867,00	867,00		2110101060001
SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA 981051807											
						47.854,74	0,00	47.854,74		47.854,74	
009382-01-SUZANO S.A	NF	000087061	19/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	4.450,00		4.450,00	4.450,00		2110101010001
SUZANO S.A											
						4.450,00	0,00	4.450,00		4.450,00	
007190-01-SYSTEMSCOPY LTDA	NF	000014687	30/12/2025	30/12/2025	12/01/2026	18.200,00		18.200,00	18.200,00		2110101060001
SYSTEMSCOPY LTDA											
						18.200,00	0,00	18.200,00		18.200,00	
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000508125	10/11/2025	19/11/2025	09/01/2026	2.520,66		2.520,66	2.520,66		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000508125	10/11/2025	19/11/2025	09/02/2026	2.520,66		2.520,66	2.520,66		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000509508	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	1.168,23		1.168,23	1.168,23		2110101010001
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA 33663750											
						6.209,55	0,00	6.209,55		6.209,55	
002803-01-THA E THI FARMACIA DE M	NF	000053860	28/11/2025	12/12/2025	12/01/2026	400,00		400,00	400,00		2110101010001
002803-01-THA E THI FARMACIA DE M	NF	000053863	28/11/2025	09/12/2025	12/01/2026	570,00		570,00	570,00		2110101010001
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M 23446600											
						970,00	0,00	970,00		970,00	
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042831	19/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	2.977,50		2.977,50	2.977,50		2110101010001
E.R. TRINDADE - EPP											
						2.977,50	0,00	2.977,50		2.977,50	
001167-01-V. SANTOS SERVICOS ADMI	NF	000000876	23/12/2025	23/12/2025	12/01/2026	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
						4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
008627-01-W M SERVICOS DE TAXI LT	NF	202500025	29/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	4.020,00		4.020,00	4.020,00		2110101040001
W M SERVICOS DE TAXI LTDA											
						4.020,00	0,00	4.020,00		4.020,00	
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006788	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	591,57		591,57	591,57		2110101010001
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006788	04/11/2025	12/11/2025	02/02/2026	591,57		591,57	591,57		2110101010001
WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA 3032 2404											
						1.183,14	0,00	1.183,14		1.183,14	
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099613213	14/12/2025	14/12/2025	12/01/2026	8.190,57		8.190,57	8.190,57		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000984	17/12/2025	29/12/2025	14/01/2026	32.485,58		32.485,58	32.485,58		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000001004	26/12/2025	31/12/2025	23/01/2026	27.949,58		27.949,58	27.949,58		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000001001	09/12/2025	15/12/2025	06/01/2026	41.927,18		41.927,18	41.927,18		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003129	06/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	607,80		607,80	607,80		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003134	07/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	2.602,46		2.602,46	2.602,46		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003207	20/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	303,90		303,90	303,90		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003211	21/12/2025	29/12/2025	19/01/2026	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003228	25/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	1.036,32		1.036,32	1.036,32		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003816	08/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	1.566,14		1.566,14	1.566,14		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003825	09/12/2025	15/12/2025	06/01/2026	2.072,64		2.072,64	2.072,64		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003833	10/12/2025	22/12/2025	07/01/2026	935,01		935,01	935,01		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003844	11/12/2025	22/12/2025	08/01/2026	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003853	12/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	1.870,04		1.870,04	1.870,04		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003862	13/12/2025	22/12/2025	12/01/2026	1.036,32		1.036,32	1.036,32		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003870	15/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	2.072,64		2.072,64	2.072,64		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003879	16/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003888	17/12/2025	29/12/2025	14/01/2026	1.542,82		1.542,82	1.542,82		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003894	18/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	935,01		935,01	935,01		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003906	19/12/2025	29/12/2025	16/01/2026	935,01		935,01	935,01		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003913	22/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	3.210,26		3.210,26	3.210,26		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003921	23/12/2025	31/12/2025	20/01/2026	465,84		465,84	465,84		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003931	24/12/2025	31/12/2025	21/01/2026	1.036,32		1.036,32	1.036,32		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003937	26/12/2025	31/12/2025	23/01/2026	1.238,93		1.238,93	1.238,93		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003943	27/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	1.238,93		1.238,93	1.238,93		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003957	29/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	2.173,94		2.173,94	2.173,94		2110101010001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT						141.827,76	0,00	141.827,76		141.827,76	
T O T A L G E R A L -----> (499 MOVIMENTACOES)						10.053.606,21	8.382,85	10.028.973,36		10.037.356,21	

Novo Acumulador	Saldos	
2110101010001: 0	2110101010001:	1.283.722,21
2110101020001: 0	2110101020001:	5.061.102,37
2110101040001: 0	2110101040001:	2.308.151,87
2110101040002: 0	2110101040002:	208.623,89
2110101060001: 0	2110101060001:	757.917,22
2150101010003: 0	2150101010003:	9.250,00
2150101010006: 0	2150101010006:	16.428,65
2150101010011: 0	2150101010011:	392.160,00

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.2 – DESPESAS E LIVRO RAZÃO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010024	- FUNDO FIXO HMUE			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
30/12/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000001054 - W F S ENGENHARIA L TD	2110101060001	29	0,00	170,00	3.830,00 D
008850001000003003	PGTO. NF 000073298 - FARMACIA EXTRAFARM A	2110101060001	29	0,00	133,99	3.696,01 D
008850001000003005	PGTO. NF 000181260 - SEVEN COMERCIO DE MA	2110101060001	29	0,00	83,99	3.612,02 D
008850001000003007	PGTO. NF 000655524 - LIDER COMERCIO E I ND	2110101060001	29	0,00	51,80	3.560,22 D
008850001000003009	PGTO. NF 004814078 - LIDER COMERCIO E I ND	2110101060001	29	0,00	69,00	3.491,22 D
008850001000003011	REF.CERTIDAO E AUTENTICACAO - CARTORIO - EMISSAO DE DOCUMENTOS	4110101080031	29	0,00	579,28	2.911,94 D
008850001000003013	REF.COMDUCAO DE TAXI E UBER - CONDUCAO D E TAXI E UBER - SERVICO EXERNO DP	4110101080018	29	0,00	89,23	2.822,71 D
008850001000003015	REF.CONDUCAO DE TAXI E UBER - CONDUCOES E TAXI E UBER - SERVICO EXTERNO	4110101080018	29	0,00	432,30	2.390,41 D
008850001000003017	REF.CONGRESSO SEGURANCA DO PAC - CONGRES SO SEGUP PARA - CURSO SEGURANCA DO PACIE NTE EXTERNO	4110101080012	29	0,00	400,10	1.990,31 D
008850001000003022	REF.ENVIO DE TELEGREMA - CORREIOS - ENVI O DE TELEGRAMA E POSTAGENS	4110101080008	29	0,00	489,32	1.500,99 D
008850001000003024	REF.GUIA JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - TRIBUNAL RECOLHIMENTO DA UNIAO	4110101100006	29	0,00	903,19	597,80 D
008850001000003030	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	29	3.402,20	0,00	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.402,20	3.402,20	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010099	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C			SALDO ANTERIOR:	81,10 D	
01/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CO NTA	4110201010002	29	0,00	77,00	4,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	77,00	4,10 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
01/12/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000504 - NEY DE MELO PIMENT EL	2110101010001	29	0,00	5.605,00	2.484.385,67 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	48.158,00	2.436.227,67 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	29.062,00	2.407.165,67 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	12.467,00	2.394.698,67 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001614 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	2.961,30	2.391.737,37 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002314 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	373,50	2.391.363,87 D
008850001000001018	PGTO. NF 000002989 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	734,40	2.390.629,47 D
008850001000001020	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	8.700,86	2.381.928,61 D
008850001000001022	PGTO. NF 000003544 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	8.073,00	2.373.855,61 D
008850001000001024	PGTO. NF 000008946 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	1.107,66	2.372.747,95 D
008850001000001026	PGTO. NF 000013364 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	5.277,10	2.367.470,85 D
008850001000001027	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.670,40	2.365.800,45 D
008850001000001028	PGTO. NF 000016198 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	319,79	2.365.480,66 D
008850001000001030	PGTO. NF 000016208 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.776,80	2.363.703,86 D
008850001000001032	PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	1.060,08	2.362.643,78 D

A TRANSPORTAR : 2.362.643,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						2.362.643,78 D
008850001000001034	PGTO. NF 000016217 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	4.833,18	2.357.810,60 D
008850001000001036	PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.854,66	2.354.955,94 D
008850001000001038	PGTO. NF 000016235 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.486,22	2.352.469,72 D
008850001000001040	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	29	0,00	2.786,36	2.349.683,36 D
008850001000001042	PGTO. NF 000020428 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	4.216,75	2.345.466,61 D
008850001000001043	PGTO. NF 000022900 - CLARO - BELEM	2110101040002	29	0,00	1.679,64	2.343.786,97 D
008850001000001044	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	3.131,33	2.340.655,64 D
008850001000001046	PGTO. NF 000026340 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	785,50	2.339.870,14 D
008850001000001048	PGTO. NF 000031717 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	192,50	2.339.677,64 D
008850001000001049	PGTO. NF 000031742 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	4.531,73	2.335.145,91 D
008850001000001050	PGTO. NF 000031781 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	3.837,45	2.331.308,46 D
008850001000001052	PGTO. NF 000031784 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	21.222,00	2.310.086,46 D
008850001000001054	PGTO. NF 000032041 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	3.226,08	2.306.860,38 D
008850001000001056	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	19.168,29	2.287.692,09 D
008850001000001058	PGTO. NF 000032047 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	5.405,36	2.282.286,73 D
008850001000001060	PGTO. NF 000032225 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	12.347,92	2.269.938,81 D
008850001000001062	PGTO. NF 000052588 - NORD PRODUTOS EM SAU	2110101060001	29	0,00	8.799,99	2.261.138,82 D
008850001000001064	PGTO. NF 000052703 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	2.370,00	2.258.768,82 D
008850001000001066	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.035,00	2.255.733,82 D
008850001000001067	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	5.711,12	2.250.022,70 D
008850001000001068	PGTO. NF 000053722 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	21.262,49	2.228.760,21 D
008850001000001069	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	17.689,00	2.211.071,21 D
008850001000001070	PGTO. NF 000053752 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	802,00	2.210.269,21 D
008850001000001071	PGTO. NF 000069268 - NATAN	2110101010001	29	0,00	1.994,72	2.208.274,49 D
008850001000001072	PGTO. NF 000132053 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	29	0,00	2.017,68	2.206.256,81 D
008850001000001074	PGTO. NF 000151867 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	577,50	2.205.679,31 D
008850001000001075	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	409,36	2.205.269,95 D
008850001000001076	PGTO. NF 000167716 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	1.695,00	2.203.574,95 D
008850001000001077	PGTO. NF 000167733 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	430,80	2.203.144,15 D
008850001000001078	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.454,72	2.200.689,43 D
008850001000001079	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	72.285,92	2.128.403,51 D
008850001000001080	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	686,32	2.127.717,19 D
008850001000001081	PGTO. NF 000183835 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	7.452,64	2.120.264,55 D
008850001000001082	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.280,00	2.117.984,55 D
008850001000001083	PGTO. NF 000190765 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	2.561,99	2.115.422,56 D
008850001000001084	PGTO. NF 000190822 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	5.443,09	2.109.979,47 D
008850001000001085	PGTO. NF 000366356 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	29	0,00	3.888,47	2.106.091,00 D
008850001000001087	PGTO. NF 000867044 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	9.954,60	2.096.136,40 D
008850001000001088	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIETAS	2110101040001	29	0,00	2.636,25	2.093.500,15 D
008850001000001090	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	5.183,40	2.088.316,75 D
008850001000001091	PGTO. NF 000003553 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.768,74	2.086.548,01 D
008850001000001092	PGTO. NF 000003556 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	2.085.613,00 D
008850001000001093	PGTO. NF 000003566 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.072,64	2.083.540,36 D
008850001000001095	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	2,05	0,00	2.083.542,41 D
02/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	9,00	2.083.533,41 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000535 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	29	0,00	4.563,50	2.078.969,91 D
A TRANSPORTAR :						2.075.881,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						2.075.881,11 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001368 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.088,80	2.075.881,11 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001374 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	12.592,50	2.063.288,61 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001375 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	1.682,00	2.061.606,61 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001376 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	1.650,00	2.059.956,61 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	43.721,87	2.016.234,74 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001829 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	147,00	2.016.087,74 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002994 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	6.965,46	2.009.122,28 D
008850001000001017	PGTO. NF 000002996 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	1.650,00	2.007.472,28 D
008850001000001019	PGTO. NF 000005021 - CIA CENTRAL INTELIGE	2110101040001	29	0,00	7.664,05	1.999.808,23 D
008850001000001021	PGTO. NF 000010223 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	6.659,40	1.993.148,83 D
008850001000001023	PGTO. NF 000016254 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	220,13	1.992.928,70 D
008850001000001025	PGTO. NF 000016265 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.660,00	1.990.268,70 D
008850001000001027	PGTO. NF 000019520 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	2.688,75	1.987.579,95 D
008850001000001028	PGTO. NF 000019521 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	465,90	1.987.114,05 D
008850001000001029	PGTO. NF 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	925,00	1.986.189,05 D
008850001000001031	PGTO. NF 000047995 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	30,00	1.986.159,05 D
008850001000001033	PGTO. NF 000047996 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	350,00	1.985.809,05 D
008850001000001035	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	6.827,20	1.978.981,85 D
008850001000001036	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	28.492,15	1.950.489,70 D
008850001000001037	PGTO. NF 000190872 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	427,29	1.950.062,41 D
008850001000001038	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.445,34	1.947.617,07 D
008850001000001039	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	12.002,40	1.935.614,67 D
008850001000001040	PGTO. NF 000059069 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	29	0,00	1.478,00	1.934.136,67 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000059069 - SULMEDIC COME	4110201010007	29	0,00	2,81	1.934.133,86 D
008850001000001043	PGTO. NF 000000925 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	38.147,18	1.895.986,68 D
008850001000001044	PGTO. NF 000003575 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.768,74	1.894.217,94 D
008850001000001045	PGTO. NF 000003587 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.137,62	1.893.080,32 D
008850001000001046	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,84	0,00	1.893.081,16 D
03/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 0312 - LIENAY TEIXEIRA DE M	1120201010004	29	0,00	500,00	1.892.581,16 D
008850001000001002	ADIANT 3011 - JESSICA PINHO	1120201010004	29	0,00	4.004,67	1.888.576,49 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000469 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	239,00	1.888.337,49 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000470 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	1.429,50	1.886.907,99 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000471 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	478,00	1.886.429,99 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000542 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	29	0,00	2.328,00	1.884.101,99 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000756 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	29	0,00	225,90	1.883.876,09 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000758 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	29	0,00	4.323,00	1.879.553,09 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000981 - VFB DE SOUZA COMERCI	2110101060001	29	0,00	3.178,00	1.876.375,09 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001053 - ATHAN COMMERCE EQUIP	2110101010001	29	0,00	1.170,80	1.875.204,29 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001561 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	15.540,00	1.859.664,29 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	11.175,83	1.848.488,46 D
008850001000001020	PGTO. NF 000003157 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	29	0,00	4.520,00	1.843.968,46 D
008850001000001022	PGTO. NF 000003557 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	29	0,00	3.767,40	1.840.201,06 D
A TRANSPORTAR :						1.840.201,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						1.840.201,06 D
	TD					
008850001000001024	PGTO. NF 000003879 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	29	0,00	34.724,50	1.805.476,56 D
008850001000001027	PGTO. NF 000014194 - CIRURGICAS CERON	2110101060001	29	0,00	2.000,00	1.803.476,56 D
008850001000001028	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	920,00	1.802.556,56 D
008850001000001030	PGTO. NF 000021887 - DIMAVE EQUIPAMENTO S	2110101060001	29	0,00	825,00	1.801.731,56 D
008850001000001032	PGTO. NF 000026145 - CIRURGICA	2110101010001	29	0,00	4.028,00	1.797.703,56 D
008850001000001033	PGTO. NF 000026146 - CIRURGICA	2110101010001	29	0,00	1.166,00	1.796.537,56 D
008850001000001034	PGTO. NF 000033166 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	29	0,00	2.921,00	1.793.616,56 D
008850001000001036	PGTO. NF 000034322 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	144,50	1.793.472,06 D
008850001000001038	PGTO. NF 000034323 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	97,50	1.793.374,56 D
008850001000001040	PGTO. NF 000034324 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	1.383,00	1.791.991,56 D
008850001000001042	PGTO. NF 000043610 - TREEBUUCHET O COME RC	2110101060001	29	0,00	3.233,00	1.788.758,56 D
008850001000001044	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	600,00	1.788.158,56 D
008850001000001045	PGTO. NF 000046211 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.144,00	1.787.014,56 D
008850001000001046	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	50.737,65	1.736.276,91 D
008850001000001047	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	59.318,08	1.676.958,83 D
008850001000001048	PGTO. NF 000046214 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	20.240,00	1.656.718,83 D
008850001000001049	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	7.700,00	1.649.018,83 D
008850001000001050	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	13.310,00	1.635.708,83 D
008850001000001051	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.500,00	1.625.208,83 D
008850001000001052	PGTO. NF 000168417 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	160,00	1.625.048,83 D
008850001000001053	PGTO. NF 000168439 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.942,68	1.623.106,15 D
008850001000001054	PGTO. NF 000168459 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	15.520,10	1.607.586,05 D
008850001000001055	PGTO. NF 000168460 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	9.448,20	1.598.137,85 D
008850001000001056	PGTO. NF 000168461 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.213,45	1.596.924,40 D
008850001000001057	PGTO. NF 000168462 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.017,12	1.586.907,28 D
008850001000001058	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.010,00	1.576.897,28 D
008850001000001059	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.150,00	1.573.747,28 D
008850001000001060	PGTO. NF 000168503 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.852,00	1.571.895,28 D
008850001000001061	PGTO. NF 003923214 - SIDNEY VICTOR GOME S	2110101060001	29	0,00	312,00	1.571.583,28 D
008850001000001063	PGTO. NF 202500045 - R. E. SERVICOS DE IN	2110101040001	29	0,00	2.250,00	1.569.333,28 D
008850001000001065	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS CO ME	2110101010001	29	0,00	591,57	1.568.741,71 D
008850001000001067	PGTO. NF 000003596 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.036,32	1.567.705,39 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000001800 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.368,00	1.565.337,39 D
008850001000001069	PGTO. FOL 000001801 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.363,02	1.562.974,37 D
008850001000001070	PGTO. FOL 000001802 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.602,12	1.560.372,25 D
008850001000001071	PGTO. FOL 000001806 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	9.286,55	1.551.085,70 D
008850001000001072	REF.JUSROS DA WHITE MARTINS NF - WHITE MARTINS - JUROS	4110201010001	29	0,00	1.926,41	1.549.159,29 D
008850001000001074	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	338,00	1.548.821,29 D
008850001000001075	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	0,69	0,00	1.548.821,98 D
04/12/2025						
008850001000002001	ADIANT 1250 - CONSULTORIA NORTE GE	1120201020001	29	0,00	1.250,00	1.547.571,98 D
008850001000002002	REF. - WHITE MARTINS - JUROS SOBRE A NF 98885170	4110201010001	29	0,00	166,54	1.547.405,44 D
008850001000002004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	3.237,00	1.544.168,44 D
008850001000002008	PGTO. NF 000000020 - J D MOVIS PRISCILA B	2110101040001	29	0,00	4.800,00	1.539.368,44 D
008850001000002010	PGTO. NF 000000867 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	29	0,00	4.000,00	1.535.368,44 D
008850001000002012	PGTO. NF 000001075 - ATHAN COMMERCE EQU IP	2110101010001	29	0,00	6.800,00	1.528.568,44 D
008850001000002014	PGTO. NF 000001322 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	3.412,50	1.525.155,94 D
008850001000002016	PGTO. NF 000001627 - RW MATERIAIS MEDIC	2110101060001	29	0,00	4.590,00	1.520.565,94 D
A TRANSPORTAR :						1.520.565,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						1.520.565,94 D
008850001000002018	OS PGTO. NF 000001629 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	7.485,00	1.513.080,94 D
008850001000002020	PGTO. NF 000001968 - NORTE GESTAO DE DO CU	2110101040001	29	0,00	12.946,94	1.500.134,00 D
008850001000002022	PGTO. NF 000002861 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	1.548,60	1.498.585,40 D
008850001000002023	PGTO. NF 000002862 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	569,60	1.498.015,80 D
008850001000002024	PGTO. NF 000003001 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	824,30	1.497.191,50 D
008850001000002026	PGTO. NF 000003565 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	8.073,00	1.489.118,50 D
008850001000002028	PGTO. NF 000010328 - NUTRITERAPICA	2110101010001	29	0,00	13.936,72	1.475.181,78 D
008850001000002030	PGTO. NF 000016304 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.724,57	1.473.457,21 D
008850001000002032	PGTO. NF 000018968 - TIP ELETRONICA	2110101060001	29	0,00	159,00	1.473.298,21 D
008850001000002033	PGTO. NF 000018969 - TIP ELETRONICA	2110101060001	29	0,00	159,00	1.473.139,21 D
008850001000002034	PGTO. NF 000020452 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.148,16	1.471.991,05 D
008850001000002035	PGTO. NF 000020469 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	2.250,00	1.469.741,05 D
008850001000002036	PGTO. NF 000025875 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	29	0,00	904,40	1.468.836,65 D
008850001000002038	PGTO. NF 000031753 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	172,25	1.468.664,40 D
008850001000002039	PGTO. NF 000046237 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	4.359,09	1.464.305,31 D
008850001000002040	PGTO. NF 000046248 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.352,00	1.461.953,31 D
008850001000002041	PGTO. NF 000053796 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	14.400,90	1.447.552,41 D
008850001000002042	PGTO. NF 000898029 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	1.094,80	1.446.457,61 D
008850001000002043	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.320,00	1.445.137,61 D
008850001000002044	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.334,75	1.442.802,86 D
008850001000002045	PGTO. NF 003815265 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	4.545,92	1.438.256,94 D
008850001000002047	PGTO. NF 000003990 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	833,72	1.437.423,22 D
008850001000002048	PGTO. NF 003899251 - ARIANE DE NAZARE P AL	2110101060001	29	0,00	418,20	1.437.005,02 D
008850001000002050	PGTO. BOL 81001 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	5.831,40	1.431.173,62 D
008850001000002051	PGTO. FT 112025 - AGUAS DO PARA SPE S.	2110101040002	29	0,00	18.512,00	1.412.661,62 D
008850001000002052	PGTO. NDI 112025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	0,00	392.160,00	1.020.501,62 D
008850001000002054	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	29	8.002.243,82	0,00	9.022.745,44 D
008850001000002058	TB RESERVA TECNICA PARA CUSTEIO	1110401010001	29	1.500.000,00	0,00	10.522.745,44 D
05/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	12,00	10.522.733,44 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	68,00	10.522.665,44 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000002 - VALERIA NUNES DA C RU	2110101040001	29	0,00	376,00	10.522.289,44 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040001	29	0,00	229.600,00	10.292.689,44 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000029 - RENATO SILVA	2110101040001	29	0,00	1.150,00	10.291.539,44 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000140 - MAXILO FACIAL SAUD E	2110101020001	29	0,00	65.695,00	10.225.844,44 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000158 - MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040001	29	0,00	5.000,00	10.220.844,44 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000173 - BARATA E MENDES S/ S	2110101040001	29	0,00	25.808,75	10.195.035,69 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000186 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	29	0,00	1.650,00	10.193.385,69 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000238 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	387.131,25	9.806.254,44 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	608.898,80	9.197.355,64 D
008850001000001024	PGTO. NF 000000240 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	102.437,27	9.094.918,37 D
008850001000001027	PGTO. NF 000000241 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	31.205,12	9.063.713,25 D
008850001000001030	PGTO. NF 000000253 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020001	29	0,00	330.352,00	8.733.361,25 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000349 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	53.175,70	8.680.185,55 D
008850001000001034	PGTO. NF 000000350 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	212.702,81	8.467.482,74 D
A TRANSPORTAR :						8.456.408,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						8.456.408,74 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000351 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	11.074,00	8.456.408,74 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000415 - AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040001	29	0,00	17.011,86	8.439.396,88 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000440 - MESQUITA E DORNELA S	2110101060001	29	0,00	300,00	8.439.096,88 D
008850001000001043	PGTO. NF 000000504 - CENTRO MEDICO SILV A	2110101020001	29	0,00	50.772,85	8.388.324,03 D
008850001000001046	PGTO. NF 000000685 - HUMA SERVICOS AMBU LA	2110101020001	29	0,00	52.743,70	8.335.580,33 D
008850001000001049	PGTO. NF 000000686 - HUMA SERVICOS AMBU LA	2110101020001	29	0,00	491.774,00	7.843.806,33 D
008850001000001052	PGTO. NF 000000769 - JF FONSECA SERVICO S	2110101020001	29	0,00	437.341,00	7.406.465,33 D
008850001000001055	PGTO. NF 000000888 - SMIL	2110101040001	29	0,00	10.000,00	7.396.465,33 D
008850001000001056	PGTO. NF 000000896 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	2110101040001	29	0,00	309.225,00	7.087.240,33 D
008850001000001059	PGTO. NF 000001078 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	267.707,12	6.819.533,21 D
008850001000001062	PGTO. NF 000001079 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	30.032,00	6.789.501,21 D
008850001000001065	PGTO. NF 000001080 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	22.524,00	6.766.977,21 D
008850001000001068	PGTO. NF 000001081 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	469,25	6.766.507,96 D
008850001000001071	PGTO. NF 000001082 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	20.341,98	6.746.165,98 D
008850001000001074	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	10.362,00	6.735.803,98 D
008850001000001075	PGTO. NF 000001564 - C A DE M FARIAS EI RE	2110101040001	29	0,00	7.300,00	6.728.503,98 D
008850001000001077	PGTO. NF 000001690 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	1.292.783,75	5.435.720,23 D
008850001000001079	PGTO. NF 000001838 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	365,00	5.435.355,23 D
008850001000001081	PGTO. NF 000002926 - IBSP-INSTITUTO BRA SI	2110101040001	29	0,00	30.970,50	5.404.384,73 D
008850001000001084	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.663,66	5.400.721,07 D
008850001000001086	PGTO. NF 000005677 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	29	0,00	588.057,29	4.812.663,78 D
008850001000001087	PGTO. NF 000006193 - SIEMENS	2110101040001	29	0,00	36.895,09	4.775.768,69 D
008850001000001089	PGTO. NF 000009503 - ELEVADORES HEXCEL	2110101040001	29	0,00	4.100,05	4.771.668,64 D
008850001000001091	PGTO. NF 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	6.880,31	4.764.788,33 D
008850001000001093	PGTO. NF 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	2.692,89	4.762.095,44 D
008850001000001095	PGTO. NF 000010297 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	318,00	4.761.777,44 D
008850001000001097	PGTO. NF 000010307 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	686,80	4.761.090,64 D
008850001000001099	PGTO. NF 000013284 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	14.325,00	4.746.765,64 D
008850001000001100	PGTO. NF 000017163 - TECNOAR	2110101010001	29	0,00	1.400,00	4.745.365,64 D
008850001000001101	PGTO. NF 000019542 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	342,30	4.745.023,34 D
008850001000001102	PGTO. NF 000020465 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.798,30	4.743.225,04 D
008850001000001103	PGTO. NF 000023046 - JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	7.614,98	4.735.610,06 D
008850001000001105	PGTO. NF 000031984 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	568,80	4.735.041,26 D
008850001000001107	PGTO. NF 000039176 - FALCAO, MONTEIRO E S	2110101040001	29	0,00	4.664,34	4.730.376,92 D
008850001000001110	PGTO. NF 000042405 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	1.314,24	4.729.062,68 D
008850001000001111	PGTO. NF 000045580 - EPIMED SOLUTIONS T EC	2110101040001	29	0,00	9.545,00	4.719.517,68 D
008850001000001113	PGTO. NF 000072445 - CARL	2110101040001	29	0,00	1.811,65	4.717.706,03 D
008850001000001115	PGTO. NF 000093827 - REAL COMERCIO DE E QU	2110101060001	29	0,00	952,00	4.716.754,03 D
008850001000001117	PGTO. NF 000097723 - MV INFORMATICA NOR DE	2110101040001	29	0,00	16.370,97	4.700.383,06 D
008850001000001120	PGTO. NF 000168626 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.060,80	4.698.322,26 D
008850001000001121	PGTO. NF 000184374 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	484,50	4.697.837,76 D
A TRANSPORTAR :						4.697.235,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						4.697.235,86 D
008850001000001122	PGTO. NF 000190992 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	601,90	4.697.235,86 D
008850001000001123	PGTO. NF 000901898 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	4.211,56	4.693.024,30 D
008850001000001124	PGTO. NF 002023366 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	12.012,80	4.681.011,50 D
008850001000001126	PGTO. NF 002023367 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	469.250,00	4.211.761,50 D
008850001000001128	PGTO. NF 020252433 - PRESERVE GESTAO AM BI	2110101040001	29	0,00	34.090,00	4.177.671,50 D
008850001000001131	PGTO. NF 099365352 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	8.190,57	4.169.480,93 D
008850001000001132	PGTO. NF 099448538 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	8.190,57	4.161.290,36 D
008850001000001133	PGTO. NF 202500003 - ENDREO W. A. COSTA L	2110101040001	29	0,00	64.165,24	4.097.125,12 D
008850001000001136	PGTO. NF 202500011 - CLINICA MEDICA DE OX	2110101040001	29	0,00	375.400,00	3.721.725,12 D
008850001000001139	PGTO. NF 202500023 - W M SERVICOS DE TA XI	2110101040001	29	0,00	4.200,00	3.717.525,12 D
008850001000001141	PGTO. NF 202500106 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	29	0,00	20.000,00	3.697.525,12 D
008850001000001143	PGTO. NF 202500216 - ABM SAUDE	2110101040001	29	0,00	15.060,00	3.682.465,12 D
008850001000001144	PGTO. NF 202500846 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	29	0,00	131.390,00	3.551.075,12 D
008850001000001147	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	9.731,69	3.541.343,43 D
008850001000001148	PGTO. NF 000003995 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.137,62	3.540.205,81 D
008850001000001149	PGTO. NF 000003611 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.662,10	3.536.543,71 D
008850001000001150	PGTO. NF 000003620 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	506,51	3.536.037,20 D
008850001000001151	PGTO. NF 000003622 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.238,93	3.534.798,27 D
008850001000001152	PGTO. FOL 000001804 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.681,41	3.533.116,86 D
008850001000001153	PGTO. FOL 000001805 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.389,71	3.529.727,15 D
008850001000001154	PGTO. FOL 000001807 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.309,51	3.526.417,64 D
008850001000001155	PGTO. FOL 000001808 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.576,73	3.521.840,91 D
008850001000001156	PGTO. FOL 000001809 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.065,30	3.516.775,61 D
008850001000001157	PGTO. FOL 000001810 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	447,72	3.516.327,89 D
008850001000001158	PGTO. FOL 000001811 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.402,08	3.514.925,81 D
008850001000001159	PGTO. FOL 000001812 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	134,95	3.514.790,86 D
008850001000001160	PGTO. FOL 000001813 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	29	0,00	2.669.607,29	845.183,57 D
008850001000001161	PGTO. FOL 000001814 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	2.081,74	843.101,83 D
008850001000001162	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	14,35	0,00	843.116,18 D
09/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000010332 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	2.002,00	841.114,18 D
008850001000001004	PGTO. NF 000035148 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	840.352,27 D
008850001000001006	PGTO. NF 000035149 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	839.325,31 D
008850001000001008	PGTO. NF 000035150 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	838.205,31 D
008850001000001010	PGTO. NF 000035151 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	98,34	838.106,97 D
008850001000001012	PGTO. NF 000035152 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	837.080,01 D
008850001000001014	PGTO. NF 000035153 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	232,04	836.847,97 D
008850001000001016	PGTO. NF 000035154 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	221,94	836.626,03 D
008850001000001018	PGTO. NF 000035155 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	835.864,12 D
008850001000001020	PGTO. NF 000035156 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	834.837,16 D
008850001000001022	PGTO. NF 000035157 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	833.717,16 D
008850001000001024	PGTO. NF 000035158 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	832.690,20 D
008850001000001026	PGTO. NF 000035160 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	221,94	832.468,26 D
008850001000001028	PGTO. NF 000035161 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	831.706,35 D
008850001000001030	PGTO. NF 000035162 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	830.944,44 D
A TRANSPORTAR :						828.975,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						828.975,87 D
008850001000001032	PGTO. NF A 000035163 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.968,57	828.975,87 D
008850001000001034	PGTO. NF A 000035164 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	828.213,96 D
008850001000001036	PGTO. NF A 000035165 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.079,90	826.134,06 D
008850001000001038	PGTO. NF A 000035166 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	825.197,48 D
008850001000001040	PGTO. NF A 000035188 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	825.013,67 D
008850001000001042	PGTO. NF A 000035189 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.180,00	822.833,67 D
008850001000001044	PGTO. NF A 000035190 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	821.806,71 D
008850001000001046	PGTO. NF A 000035191 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	970,06	820.836,65 D
008850001000001048	PGTO. NF A 000035192 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	819.930,75 D
008850001000001050	PGTO. NF A 000035195 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	819.168,84 D
008850001000001052	PGTO. NF A 000035224 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	818.141,88 D
008850001000001054	PGTO. NF A 000035254 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	817.379,97 D
008850001000001056	PGTO. NF A 000035298 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	816.353,01 D
008850001000001058	PGTO. NF A 000035299 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	815.326,05 D
008850001000001060	PGTO. NF A 000035300 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	814.564,14 D
008850001000001062	PGTO. NF A 000035301 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	813.537,18 D
008850001000001064	PGTO. NF A 000035303 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.988,66	810.548,52 D
008850001000001066	PGTO. NF A 000035304 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	809.083,68 D
008850001000001068	PGTO. NF A 000035311 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	596,03	808.487,65 D
008850001000001070	PGTO. NF A 000035313 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	807.581,75 D
008850001000001072	PGTO. NF A 000035314 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	807.397,94 D
008850001000001074	PGTO. NF A 000035315 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	807.214,13 D
008850001000001076	PGTO. NF A 000035316 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	806.452,22 D
008850001000001078	PGTO. NF A 000035317 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	805.425,26 D
008850001000001080	PGTO. NF A 000035318 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	804.398,30 D
008850001000001082	PGTO. NF A 000035319 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	803.371,34 D
008850001000001084	PGTO. NF A 000035320 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	802.609,43 D
008850001000001086	PGTO. NF A 000035321 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	801.847,52 D
008850001000001088	PGTO. NF A 000035322 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	145,42	801.702,10 D
008850001000001090	PGTO. NF A 000035323 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	483,71	801.218,39 D
008850001000001092	PGTO. NF A 000035324 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	800.982,51 D
008850001000001094	PGTO. NF A 000035325 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	324,86	800.657,65 D
008850001000001096	PGTO. NF A 000035326 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	800.357,75 D
008850001000001098	PGTO. NF A 000035327 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	799.595,84 D
A TRANSPORTAR :						799.595,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67	D
DE TRANSPORTE :						799.595,84 D
008850001000001100	PGTO. NF 000035328 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.002,29	797.593,55 D
008850001000001102	PGTO. NF 000035329 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	796.128,71 D
008850001000001104	PGTO. NF 000035330 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	795.101,75 D
008850001000001106	PGTO. NF 000035331 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	794.801,85 D
008850001000001108	PGTO. NF 000035332 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	145,42	794.656,43 D
008850001000001110	PGTO. NF 000035333 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	793.750,53 D
008850001000001112	PGTO. NF 000035334 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	792.988,62 D
008850001000001114	PGTO. NF 000035335 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	791.961,66 D
008850001000001116	PGTO. NF 000035336 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	791.286,20 D
008850001000001118	PGTO. NF 000052144 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	16.048,82	775.237,38 D
008850001000001120	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	2110101010001	29	0,00	13.496,00	761.741,38 D
008850001000001121	PGTO. NF 000002923 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.036,32	760.705,06 D
008850001000001122	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,20	0,00	760.705,26 D
008850001000001125	CANC. PGTO NF 000035254 - KRAUSE COMERC		29	761,91	0,00	761.467,17 D
10/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	84,00	761.383,17 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000087 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	3.280,00	758.103,17 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000143 - DROGARIA MIX POPUL AR	2110101010001	29	0,00	239,00	757.864,17 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000332 - SANTA LUZIA DISTRI BU	2110101010001	29	0,00	3.207,00	754.657,17 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002542 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	2.395,00	752.262,17 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002545 - VALETMED HOSPITALA R	2110101010001	29	0,00	8.353,75	743.908,42 D
008850001000001013	PGTO. NF 000007044 - ALFEMA BELEM	2110101040001	29	0,00	9.000,00	734.908,42 D
008850001000001014	PGTO. NF 000009012 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	1.107,66	733.800,76 D
008850001000001016	PGTO. NF 000010863 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	5.002,72	728.798,04 D
008850001000001018	PGTO. NF 000012060 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.809,00	726.989,04 D
008850001000001019	PGTO. NF 000013200 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	15.780,26	711.208,78 D
008850001000001020	PGTO. NF 000013206 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.147,77	710.061,01 D
008850001000001021	PGTO. NF 000014586 - SYSTEMSCOPY LTDA	2110101060001	29	0,00	35.946,89	674.114,12 D
008850001000001022	PGTO. NF 000020488 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.407,00	672.707,12 D
008850001000001023	PGTO. NF 000020840 - MOBILEMED SOLUCOES	2110101040001	29	0,00	12.066,77	660.640,35 D
008850001000001025	PGTO. NF 000046161 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	360,00	660.280,35 D
008850001000001026	PGTO. NF 000112025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	167.247,60	493.032,75 D
008850001000001027	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	4.274,43	488.758,32 D
008850001000001028	PGTO. NF 000912312 - SELBETTI TECNOLOGI A	2110101040001	29	0,00	10.507,70	478.250,62 D
008850001000001030	PGTO. NF 003941723 - JAQUELINE DE CASTR	2110101060001	29	0,00	1.640,00	476.610,62 D
008850001000001031	PGTO. NF 003941736 - JAQUELINE DE CASTR	2110101060001	29	0,00	3.030,00	473.580,62 D
008850001000001032	PGTO. NF 020251931 - INTERACT DEVELOPME NT	2110101040001	29	0,00	8.025,58	465.555,04 D
008850001000001034	PGTO. ISS 020252433 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	2.000,00	463.555,04 D
008850001000001035	PGTO. NF 202500219 - YGBS AMBIENTAL LTD A	2110101060001	29	0,00	11.052,05	452.502,99 D
008850001000001037	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	249,98	452.253,01 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000018808 - B L CARDOSO E	4110201010007	29	0,00	5,41	452.247,60 D
008850001000001039	PGTO. NF 000508125 - TECHFIX COM. DE PR OD	2110101010001	29	0,00	2.520,65	449.726,95 D
008850001000001041	PGTO. NF 000002939 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.768,74	447.958,21 D
008850001000001042	PGTO. BOL 380842 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	1.034,90	446.923,31 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000001816 - SENPA	2130101020005	29	0,00	1.100,00	445.823,31 D
A TRANSPORTAR :						444.671,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						444.671,33 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000001817 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	1.151,98	444.671,33 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000001818 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	19.488,50	425.182,83 D
008850001000001048	PGTO. RDP 300 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	300,00	424.882,83 D
008850001000001049	PGTO. RDP 45750 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	457,50	424.425,33 D
008850001000001051	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	4110201010002	29	1,26	0,00	424.426,59 D
11/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	45,00	424.381,59 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000148 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	400,00	423.981,59 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000149 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	100,00	423.881,59 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000165 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	616,00	423.265,59 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000921 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	252,60	423.012,99 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001647 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	6.852,00	416.160,99 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001696 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	9.764,00	406.396,99 D
008850001000001012	PGTO. NF 000010865 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	5.922,72	400.474,27 D
008850001000001014	PGTO. NF 000016456 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	125,50	400.348,77 D
008850001000001016	PGTO. NF 000020591 - MULTIANALISES	2110101040001	29	0,00	3.125,20	397.223,57 D
008850001000001018	PGTO. NF 000023571 - PORTO SEGURO SEGUR OS	2150101010006	29	0,00	3.285,73	393.937,84 D
008850001000001020	PGTO. NF 000031785 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	336,00	393.601,84 D
008850001000001021	PGTO. NF 000034125 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	2.021,00	391.580,84 D
008850001000001023	PGTO. NF 000052588 - NORD PRODUTOS EM S AU	2110101060001	29	0,00	8.799,99	382.780,85 D
008850001000001025	PGTO. NF 000107671 - FARMATER MEDICAMEN TO	2110101010001	29	0,00	8.523,47	374.257,38 D
008850001000001027	PGTO. NF 000132289 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	1.152,50	373.104,88 D
008850001000001028	PGTO. NF 000168711 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.009,60	370.095,28 D
008850001000001029	PGTO. NF 000394212 - CEMIG GERACAO	2110101040002	29	0,00	108.212,32	261.882,96 D
008850001000001030	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	22.702,54	239.180,42 D
008850001000001031	PGTO. NF 000000936 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	33.616,77	205.563,65 D
008850001000001032	PGTO. NF 000002954 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.340,22	204.223,43 D
008850001000001033	PGTO. NF 000002967 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	203.818,23 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000001822 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.786,62	201.031,61 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000001823 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	5.022,40	196.009,21 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000001824 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.489,05	192.520,16 D
008850001000001037	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,30	0,00	192.521,46 D
12/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 1285 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	29	0,00	128,50	192.392,96 D
008850001000001002	ADIANT 370 - PARA FARMA FARMACIA	1120201020001	29	0,00	370,00	192.022,96 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	70,00	191.952,96 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000059 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	29	0,00	9.953,16	181.999,80 D
008850001000001007	PGTO. NF 000009325 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	707,36	181.292,44 D
008850001000001008	PGTO. NF 202500024 - PETRESE COMERCIO E S	2110101060001	29	0,00	12.200,00	169.092,44 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001825 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.989,82	164.102,62 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001826 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.712,97	157.389,65 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001827 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.370,80	151.018,85 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001828 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.290,72	146.728,13 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001829 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.517,08	143.211,05 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001830 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.079,93	142.131,12 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000001831 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.720,54	138.410,58 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001832 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	2.117,51	136.293,07 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000001833 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	4.868,83	131.424,24 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000001834 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	3.225,40	128.198,84 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000001835 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.599,35	126.599,49 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000001836 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.237,36	125.362,13 D
A TRANSPORTAR :						124.719,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						124.719,44 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000001837 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	642,69	124.719,44 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000001838 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	517,03	124.202,41 D
008850001000001025	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	0,23	0,00	124.202,64 D
15/12/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	16.426,66	107.775,98 D
008850001000001002	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	600,00	107.175,98 D
008850001000001003	PGTO. NF 000046344 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	15.037,30	92.138,68 D
008850001000001004	PGTO. NF 003923221 - SIDNEY VICTOR GOMES	2110101060001	29	0,00	200,00	91.938,68 D
008850001000001006	PGTO. TX 000003421 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	61.698,53	30.240,15 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001839 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.061,61	29.178,54 D
008850001000001009	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	58,00	29.120,54 D
008850001000001010	REF.REMUNERACAO - IMDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	0,21	0,00	29.120,75 D
16/12/2025						
008850001000001002	ADIANT 1912 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	0,00	1.239,75	27.881,00 D
008850001000001003	ADIANT 19122 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	0,00	11.998,00	15.883,00 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000053 - M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040001	29	0,00	650,00	15.233,00 D
008850001000001006	PGTO. INS 000000059 - INSS	2140101010005	29	0,00	1.230,17	14.002,83 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000099 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.775,00	12.227,83 D
008850001000001008	PGTO. INS 000000415 - INSS	2140101010005	29	0,00	2.258,67	9.969,16 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000661 - ALDIFIRE EQUIPAMENTO	2110101040001	29	0,00	3.230,00	6.739,16 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000661 - ALDIFIRE EQUI	4110201010007	29	0,00	68,90	6.670,26 D
008850001000001012	PGTO. INS 000000896 - INSS	2140101010005	29	0,00	19.250,00	12.579,74 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	32.052,50	44.632,24 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	11.426,56	56.058,80 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001846 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	948,00	57.006,80 C
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000001846 - ABAMAR PRODUT	4110201010007	29	0,00	19,59	57.026,39 C
008850001000001020	PGTO. INS 000002861 - INSS	2140101010005	29	0,00	191,40	57.217,79 C
008850001000001021	PGTO. INS 000002862 - INSS	2140101010005	29	0,00	70,40	57.288,19 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	9.370,37	66.658,56 C
008850001000001024	PGTO. NF 000003861 - TECMASTER GRAFICAE	2110101040001	29	0,00	1.380,00	68.038,56 C
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000003861 - TECMASTER GRA	4110201010007	29	0,00	44,16	68.082,72 C
008850001000001027	PGTO. NF 000007435 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	29	0,00	315,00	68.397,72 C
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000007435 - GRUPO EMBEX H	4110201010007	29	0,00	7,34	68.405,06 C
008850001000001030	PGTO. NF 000010362 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	795,90	69.200,96 C
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000010362 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	29	0,00	7,17	69.208,13 C
008850001000001033	PGTO. NF 000010374 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	3.192,00	72.400,13 C
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000010374 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	29	0,00	28,74	72.428,87 C
008850001000001036	PGTO. NF 000010375 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	1.280,00	73.708,87 C
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000010375 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	29	0,00	11,52	73.720,39 C
008850001000001039	PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.060,09	74.780,48 C
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000016215 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	3,50	74.783,98 C
008850001000001042	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	920,00	75.703,98 C
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000016281 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	6,08	75.710,06 C
008850001000001045	PGTO. NF 000020428 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	4.216,75	79.926,81 C
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000020428 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	29	0,00	84,84	80.011,65 C
008850001000001047	PGTO. NF 000022898 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	29	0,00	997,72	81.009,37 C
008850001000001049	PGTO. NF 000022899 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	29	0,00	1.618,37	82.627,74 C
008850001000001051	PGTO. NF 000031801 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	1.140,00	83.767,74 C
008850001000001052	MULTA PGTO.NF 000031801 - P L FADEL	4110201010007	29	0,00	7,60	83.775,34 C
A TRANSPORTAR :						89.180,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						89.180,70 C
008850001000001053	PGTO. NF 000032047 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	5.405,36	89.180,70 C
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000032047 - SUPER CLEAN C	4110201010007	29	0,00	126,11	89.306,81 C
008850001000001056	PGTO. NF 000042498 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	300,00	89.606,81 C
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000042498 - TRIMED	4110201010007	29	0,00	0,60	89.607,41 C
008850001000001058	PGTO. NF 000053027 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	2.905,18	92.512,59 C
008850001000001060	MULTA PGTO.NF 000053027 - ALTAMED DISTR	4110201010007	29	0,00	7,82	92.520,41 C
008850001000001061	PGTO. NF 000086436 - SUZANO S.A	2110101010001	29	0,00	22.250,00	114.770,41 C
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000086436 - SUZANO S.A	4110201010007	29	0,00	14,83	114.785,24 C
008850001000001063	PGTO. NF 000094391 - REAL COMERCIO DE E QU	2110101060001	29	0,00	458,50	115.243,74 C
008850001000001065	PGTO. NF 000153950 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	814,90	116.058,64 C
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000153950 - IMPERSIK	4110201010007	29	0,00	2,72	116.061,36 C
008850001000001067	PGTO. NF 000168441 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.835,00	118.896,36 C
008850001000001068	PGTO. NF 000180911 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	520,00	119.416,36 C
008850001000001069	MULTA PGTO.NF 000180911 - F&F DIST PROD	4110201010007	29	0,00	3,90	119.420,26 C
008850001000001070	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.280,00	121.700,26 C
008850001000001071	MULTA PGTO.NF 000183904 - M M LOBATO	4110201010007	29	0,00	47,88	121.748,14 C
008850001000001072	PGTO. NF 000191223 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	1.723,60	123.471,74 C
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000191223 - BRASFARMA	4110201010007	29	0,00	44,82	123.516,56 C
008850001000001074	PGTO. NF 000901898 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	4.211,56	127.728,12 C
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 000901898 - SUPERMED	4110201010007	29	0,00	7,00	127.735,12 C
008850001000001076	PGTO. INS 020252433 - INSS	2140101010005	29	0,00	1.650,00	129.385,12 C
008850001000001077	PGTO. NF 000006664 - WALBECK FILTROS CO ME	2110101010001	29	0,00	2.647,62	132.032,74 C
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000006664 - WALBECK FILTR	4110201010007	29	0,00	53,83	132.086,57 C
008850001000001080	PGTO. NF 000002977 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	202,59	132.289,16 C
008850001000001081	MULTA PGTO.NF 000002977 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	4,11	132.293,27 C
008850001000001082	PGTO. NF 000002986 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.137,62	133.430,89 C
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000002986 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	23,12	133.454,01 C
008850001000001084	PGTO. NF 000003000 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	303,90	133.757,91 C
008850001000001085	PGTO. NF 000003666 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.638,78	137.396,69 C
008850001000001086	MULTA PGTO.NF 000003666 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	73,98	137.470,67 C
008850001000001087	PGTO. TX 000003418 - UNIAO	2140101010003	29	0,00	90.922,75	228.393,42 C
008850001000001088	PGTO. TX 000003421 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	225.199,66	453.593,08 C
008850001000001089	PGTO. FOL 000001815 - UNIAO	2130101020004	29	0,00	128.522,76	582.115,84 C
008850001000001090	PGTO. FOL 000001820 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	311.084,03	893.199,87 C
008850001000001091	REF.JUROS E MUTAS - WHITE MARTINS - JURO S E MULTAS	4110201010001	29	0,00	1.686,19	894.886,06 C
008850001000001093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA T ED	4110201010002	29	0,00	3.047,00	897.933,06 C
008850001000001096	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	3.500.000,00	0,00	2.602.066,94 D
008850001000001097	PGTO TX 3418 - UNIAO	2140101010004	29	0,00	1.635,02	2.600.431,92 D
17/12/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004552 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	1.040,00	2.599.391,92 D
008850001000001003	PGTO. NF 000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	29	0,00	1.792,50	2.597.599,42 D
008850001000001004	PGTO. NF 000013541 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	9.140,00	2.588.459,42 D
008850001000001005	PGTO. NF 000019571 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	1.458,60	2.587.000,82 D
008850001000001006	PGTO. NF 000026121 - EXPANSAO	2110101010001	29	0,00	16.281,41	2.570.719,41 D
008850001000001007	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.035,00	2.567.684,41 D
008850001000001008	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	5.560,00	2.562.124,41 D
008850001000001009	PGTO. NF 000053722 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	21.262,48	2.540.861,93 D
008850001000001010	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	17.689,00	2.523.172,93 D
008850001000001011	PGTO. NF 000003007 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.137,62	2.522.035,31 D
008850001000001012	PGTO. BOL 380841 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	777,30	2.521.258,01 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001840 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004	29	0,00	1.032.233,89	1.489.024,12 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001843 - FGTS	2130101020002	29	0,00	377.423,83	1.111.600,29 D
008850001000001015	MULTA PGTO.FOL 000001843 - FGTS	4110201010007	29	0,00	1,59	1.111.598,70 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000001844 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	203.547,68	908.051,02 D
008850001000001017	REF.TARIFA FOLHA - BANPARA - TARIFA FOLH A	4110201010002	29	0,00	23,00	908.028,02 D
008850001000001020	CANC. PGTO NF 000053569 - ALFAMED		29	2.780,00	0,00	910.808,02 D
008850001000001021	RECEB.NF 202514 - SESPA - HMUE		29	11.644.650,37	0,00	12.555.458,39 D
18/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000003610 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	8.342,10	12.547.116,29 D
008850001000001004	PGTO. NF 000010905 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	7.400,00	12.539.716,29 D
008850001000001006	PGTO. NF 000016872 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	4.200,00	12.535.516,29 D
008850001000001007	PGTO. NF 000032189 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	1.668,00	12.533.848,29 D
008850001000001009	PGTO. NF 000036987 - HAND SHOP SUPRIMEN TO	2110101060001	29	0,00	1.035,00	12.532.813,29 D
008850001000001011	PGTO. NF 000168938 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.970,00	12.529.843,29 D
008850001000001012	PGTO. NF 202500002 - DJ SERVICOS E COME RC	2110101040001	29	0,00	1.552,96	12.528.290,33 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001841 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	196.955,92	12.331.334,41 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001845 - FGTS	2130101020002	29	0,00	104.489,62	12.226.844,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001016	PGTO. FOL 000001846 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.022,71	12.222.822,08 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001847 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.892,91	12.220.929,17 D
008850001000001018	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	12,00	12.220.917,17 D
008850001000001019	RECEB.OP 181225 - SESPA - HMUE		29	898.421,74	0,00	13.119.338,91 D
19/12/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000172 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	2.012,40	13.117.326,51 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000490 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	472,50	13.116.854,01 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000491 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	840,00	13.116.014,01 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001368 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.088,00	13.112.926,01 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000001368 - ORTOMED LTDA	4110201010007	29	0,00	97,64	13.112.828,37 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001372 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	1.270,00	13.111.558,37 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001416 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	932,00	13.110.626,37 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	48.815,25	13.061.811,12 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	13.212,50	13.048.598,62 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	47.129,66	13.001.468,96 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001749 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	1.320,00	13.000.148,96 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001752 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	14.404,70	12.985.744,26 D
008850001000001020	PGTO. NF 000005349 - JG EQUIPAMENTOS	2110101060001	29	0,00	2.400,00	12.983.344,26 D
008850001000001021	PGTO. NF 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	6.880,31	12.976.463,95 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000010203 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	29	0,00	20,64	12.976.443,31 D
008850001000001024	PGTO. NF 000016552 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	119,70	12.976.323,61 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000016552 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	0,40	12.976.323,21 D
008850001000001027	PGTO. NF 000016553 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	149,80	12.976.173,41 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000016553 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	0,49	12.976.172,92 D
008850001000001030	PGTO. NF 000016561 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	76,00	12.976.096,92 D
008850001000001032	PGTO. NF 000016565 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.177,44	12.974.919,48 D
008850001000001034	PGTO. NF 000016566 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	203,00	12.974.716,48 D
008850001000001036	PGTO. NF 000016574 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.041,00	12.973.675,48 D
008850001000001038	PGTO. NF 000016576 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	346,35	12.973.329,13 D
008850001000001040	PGTO. NF 000019032 - TIP ELETRONICA	2110101060001	29	0,00	1.703,60	12.971.625,53 D
008850001000001041	PGTO. NF 000019033 - TIP ELETRONICA	2110101060001	29	0,00	129,00	12.971.496,53 D
008850001000001042	PGTO. NF 000020534 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.015,30	12.970.481,23 D
008850001000001043	PGTO. NF 000033923 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	2.187,50	12.968.293,73 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000033923 - MONTENEGRO PI	4110201010007	29	0,00	8,56	12.968.285,17 D
008850001000001046	PGTO. NF 000042534 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	7.466,08	12.960.819,09 D
008850001000001047	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	50.737,65	12.910.081,44 D
008850001000001048	PGTO. NF 000053911 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	552,00	12.909.529,44 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000053911 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	1,81	12.909.527,63 D
008850001000001050	PGTO. NF 000053918 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	4.168,00	12.905.359,63 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000053918 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	13,74	12.905.345,89 D
008850001000001052	PGTO. NF 000132455 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	1.378,00	12.903.967,89 D
008850001000001053	PGTO. NF 000168788 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	678,00	12.903.289,89 D
008850001000001054	PGTO. NF 000168976 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	644,90	12.902.644,99 D
008850001000001055	PGTO. NF 000168977 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	80,00	12.902.564,99 D
008850001000001056	PGTO. NF 000168986 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	926,00	12.901.638,99 D
008850001000001057	PGTO. NF 000191358 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	723,60	12.900.915,39 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000191358 - BRASFARMA	4110201010007	29	0,00	15,92	12.900.899,47 D
008850001000001059	PGTO. NF 001204912 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	270,00	12.900.629,47 D
008850001000001060	PGTO. NF 001204913 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	282,00	12.900.347,47 D
008850001000001061	PGTO. NF 001204914 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	900,00	12.899.447,47 D
008850001000001062	PGTO. NF 001204915 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	305,00	12.899.142,47 D
008850001000001063	PGTO. NF 001204916 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	196,00	12.898.946,47 D

A TRANSPORTAR : 12.898.546,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						12.898.546,47 D
008850001000001064	PGTO. NF 001204917 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	400,00	12.898.546,47 D
008850001000001065	PGTO. NF 001204918 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	376,66	12.898.169,81 D
008850001000001066	PGTO. NF 001204919 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	500,00	12.897.669,81 D
008850001000001067	PGTO. NF 001204920 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	803,00	12.896.866,81 D
008850001000001068	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	11.998,80	12.884.868,01 D
008850001000001069	MULTA PGTO.NF 000018994 - B L CARDOSO E	4110201010007	29	0,00	259,97	12.884.608,04 D
008850001000001070	PGTO. NF 000509508 - TECHFIX COM. DE PR OD	2110101010001	29	0,00	1.168,23	12.883.439,81 D
008850001000001072	PGTO. NF 000003015 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.864,69	12.879.575,12 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000003015 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	78,57	12.879.496,55 D
008850001000001074	PGTO. NF 000003022 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.745,42	12.877.751,13 D
008850001000001075	PGTO. BOL 122025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	134,61	12.877.616,52 D
008850001000001076	PGTO. FOL 000001842 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	1.199,11	12.876.417,41 D
008850001000001077	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	80,00	12.876.337,41 D
008850001000001078	REF.TAXAS E EMOLUMENTOS - CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - PROCESSO JUDICIAL	4110101100006	29	0,00	3.218,05	12.873.119,36 D
008850001000001080	RECEB.NF 202514 - SESPA - HMUE		29	1.427.349,63	0,00	14.300.468,99 D
22/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 1235 - ELETRO GAS - ANA PAU	1120201020001	29	0,00	1.235,00	14.299.233,99 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	48,00	14.299.185,99 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000143 - DROGARIA MIX POPUL AR	2110101010001	29	0,00	239,00	14.298.946,99 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000151 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	4.800,00	14.294.146,99 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000915 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	682,83	14.293.464,16 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001701 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	4.580,00	14.288.884,16 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	24.226,50	14.264.657,66 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001853 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	2.480,00	14.262.177,66 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002553 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	815,00	14.261.362,66 D
008850001000001017	PGTO. NF 000003023 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	305,20	14.261.057,46 D
008850001000001019	PGTO. NF 000004555 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	2.350,00	14.258.707,46 D
008850001000001021	PGTO. NF 000004958 - PINHEIRO SANTOS CO ME	2110101060001	29	0,00	1.248,75	14.257.458,71 D
008850001000001023	PGTO. NF 000005588 - MORAMED	2110101010001	29	0,00	4.500,00	14.252.958,71 D
008850001000001024	PGTO. NF 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	1.498,16	14.251.460,55 D
008850001000001026	PGTO. NF 000010472 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	641,40	14.250.819,15 D
008850001000001028	PGTO. NF 000010473 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	128,00	14.250.691,15 D
008850001000001030	PGTO. NF 000010474 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	3.448,32	14.247.242,83 D
008850001000001032	PGTO. NF 000013384 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	11.160,00	14.236.082,83 D
008850001000001033	PGTO. NF 000016604 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	119,90	14.235.962,93 D
008850001000001035	PGTO. NF 000016648 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	141,00	14.235.821,93 D
008850001000001037	PGTO. NF 000016673 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	132,50	14.235.689,43 D
008850001000001039	PGTO. NF 000019090 - LN DISTRIB PROD HO SP	2110101010001	29	0,00	300,00	14.235.389,43 D
008850001000001041	PGTO. NF 000019582 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	405,00	14.234.984,43 D
008850001000001042	PGTO. NF 000019584 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	146,70	14.234.837,73 D
008850001000001043	PGTO. NF 000020544 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.200,00	14.233.637,73 D
008850001000001044	PGTO. NF 000020553 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	2.290,30	14.231.347,43 D
008850001000001045	PGTO. NF 000032424 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	22.845,84	14.208.501,59 D
008850001000001047	PGTO. NF 000032434 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	25.357,82	14.183.143,77 D
008850001000001049	PGTO. NF 000034385 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	29	0,00	5.799,75	14.177.344,02 D
A TRANSPORTAR :						14.177.344,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D
DE TRANSPORTE :						14.177.344,02 D
008850001000001051	RA PGTO. NF 000035481 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	14.176.819,00 D
008850001000001053	A PGTO. NF 000035482 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	395,20	14.176.423,80 D
008850001000001055	A PGTO. NF 000035486 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.175.661,89 D
008850001000001057	A PGTO. NF 000035487 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	14.175.478,08 D
008850001000001059	A PGTO. NF 000035488 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.174.451,12 D
008850001000001061	A PGTO. NF 000035489 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	14.173.632,31 D
008850001000001063	A PGTO. NF 000035490 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.172.870,40 D
008850001000001065	A PGTO. NF 000035491 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.172.108,49 D
008850001000001067	A PGTO. NF 000035492 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.171.346,58 D
008850001000001069	A PGTO. NF 000035494 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	14.170.440,68 D
008850001000001071	A PGTO. NF 000035496 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.169.413,72 D
008850001000001073	A PGTO. NF 000035498 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.119,79	14.168.293,93 D
008850001000001075	A PGTO. NF 000035499 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	14.167.618,47 D
008850001000001077	A PGTO. NF 000035501 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.600,00	14.166.018,47 D
008850001000001079	A PGTO. NF 000035502 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.164.991,51 D
008850001000001081	A PGTO. NF 000035503 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.495,37	14.163.496,14 D
008850001000001083	A PGTO. NF 000035504 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	733,46	14.162.762,68 D
008850001000001085	A PGTO. NF 000035505 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.162.000,77 D
008850001000001087	A PGTO. NF 000035506 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	6.703,98	14.155.296,79 D
008850001000001089	A PGTO. NF 000035507 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.466,92	14.153.829,87 D
008850001000001091	A PGTO. NF 000035509 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	14.153.154,41 D
008850001000001093	A PGTO. NF 000035510 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	9.900,00	14.143.254,41 D
008850001000001095	A PGTO. NF 000035511 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.142.227,45 D
008850001000001097	A PGTO. NF 000035512 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	14.141.219,81 D
008850001000001099	A PGTO. NF 000035513 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.140.457,90 D
008850001000001101	A PGTO. NF 000035514 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	14.139.337,90 D
008850001000001103	A PGTO. NF 000035515 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.138.310,94 D
008850001000001105	A PGTO. NF 000035516 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.922,72	14.134.388,22 D
008850001000001107	A PGTO. NF 000035517 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	788,43	14.133.599,79 D
008850001000001109	A PGTO. NF 000035518 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	14.132.134,95 D
008850001000001111	A PGTO. NF 000035519 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	705,01	14.131.429,94 D
008850001000001113	A PGTO. NF 000035520 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.130.402,98 D
008850001000001115	A PGTO. NF 000035521 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	14.129.282,98 D
A TRANSPORTAR :						14.128.256,02 D

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

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE SALDO ANTERIOR: 2.489.990,67 D

DE TRANSPORTE : 14.128.256,02 D

008850001000001117	PGTO. NF A	000035522 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.128.256,02 D
008850001000001119	PGTO. NF A	000035523 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	14.127.731,00 D
008850001000001121	PGTO. NF A	000035524 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	790,36	14.126.940,64 D
008850001000001123	PGTO. NF A	000035722 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	14.126.121,83 D
008850001000001125	PGTO. NF A	000035779 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	14.125.754,21 D
008850001000001127	PGTO. NF A	000035780 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	686,87	14.125.067,34 D
008850001000001129	PGTO. NF A	000035781 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.124.040,38 D
008850001000001131	PGTO. NF A	000035782 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.123.278,47 D
008850001000001133	PGTO. NF A	000035783 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	14.122.158,47 D
008850001000001135	PGTO. NF A	000035784 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	14.121.252,57 D
008850001000001137	PGTO. NF A	000035785 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	296,13	14.120.956,44 D
008850001000001139	PGTO. NF A	000035786 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	14.120.588,82 D
008850001000001141	PGTO. NF A	000035787 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.119.826,91 D
008850001000001143	PGTO. NF A	000035788 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	148,40	14.119.678,51 D
008850001000001145	PGTO. NF A	000035789 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	14.118.772,61 D
008850001000001147	PGTO. NF A	000035790 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.117.745,65 D
008850001000001149	PGTO. NF A	000035791 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	395,20	14.117.350,45 D
008850001000001151	PGTO. NF A	000035792 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.116.588,54 D
008850001000001153	PGTO. NF A	000035793 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.115.826,63 D
008850001000001155	PGTO. NF A	000035794 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	14.115.642,82 D
008850001000001157	PGTO. NF A	000035795 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	14.114.635,18 D
008850001000001159	PGTO. NF A	000035796 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	705,01	14.113.930,17 D
008850001000001161	PGTO. NF A	000035797 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.113.168,26 D
008850001000001163	PGTO. NF A	000035798 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.112.406,35 D
008850001000001165	PGTO. NF A	000035799 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.111.644,44 D
008850001000001167	PGTO. NF A	000035800 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	14.111.408,56 D
008850001000001169	PGTO. NF A	000035801 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.110.646,65 D
008850001000001171	PGTO. NF A	000035802 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.109.884,74 D
008850001000001173	PGTO. NF A	000035803 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	148,40	14.109.736,34 D
008850001000001175	PGTO. NF A	000035804 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.967,62	14.107.768,72 D
008850001000001177	PGTO. NF A	000035805 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.107.006,81 D
008850001000001179	PGTO. NF A	000035806 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.479,19	14.102.527,62 D
008850001000001181	PGTO. NF A	000035807 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	989,15	14.101.538,47 D
008850001000001183	PGTO. NF A	000035808 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	997,79	14.100.540,68 D

A TRANSPORTAR : 14.100.540,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						14.100.540,68 D
008850001000001185	PGTO. NF A 000035809 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.099.513,72 D
008850001000001187	PGTO. NF A 000035810 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.098.486,76 D
008850001000001189	PGTO. NF A 000035811 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.340,00	14.093.146,76 D
008850001000001191	PGTO. NF A 000035812 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.092.384,85 D
008850001000001193	PGTO. NF A 000035813 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.091.357,89 D
008850001000001195	PGTO. NF A 000035814 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	14.090.832,87 D
008850001000001197	PGTO. NF A 000035815 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.144,10	14.085.688,77 D
008850001000001199	PGTO. NF A 000035816 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.144,10	14.080.544,67 D
008850001000001201	PGTO. NF A 000035817 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.079.517,71 D
008850001000001203	PGTO. NF A 000035818 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.078.490,75 D
008850001000001205	PGTO. NF A 000035820 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.077.728,84 D
008850001000001207	PGTO. NF A 000035821 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	14.076.721,20 D
008850001000001209	PGTO. NF A 000035822 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.075.694,24 D
008850001000001211	PGTO. NF A 000035823 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.731,97	14.073.962,27 D
008850001000001213	PGTO. NF A 000035825 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.922,72	14.069.039,55 D
008850001000001215	PGTO. NF A 000035826 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.068.277,64 D
008850001000001217	PGTO. NF A 000035827 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	14.066.812,80 D
008850001000001219	PGTO. NF A 000035828 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.065.785,84 D
008850001000001221	PGTO. NF A 000035829 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.064.758,88 D
008850001000001223	PGTO. NF A 000035830 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	113,80	14.064.645,08 D
008850001000001225	PGTO. NF A 000035831 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.063.618,12 D
008850001000001227	PGTO. NF A 000035832 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.062.591,16 D
008850001000001229	PGTO. NF A 000035833 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	14.061.829,25 D
008850001000001231	PGTO. NF A 000035834 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	14.061.010,44 D
008850001000001233	PGTO. NF A 000035835 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	14.059.914,05 D
008850001000001235	PGTO. NF A 000035836 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.394,58	14.058.519,47 D
008850001000001237	PGTO. NF A 000035837 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	14.057.054,63 D
008850001000001239	PGTO. NF A 000036487 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.056.027,67 D
008850001000001241	PGTO. NF A 000036488 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	14.055.000,71 D
008850001000001243	PGTO. NF TA 000036703 - QGA SERV DE ACREDI	2110101040001	29	0,00	2.950,00	14.052.050,71 D
008850001000001246	PGTO. NF TA 000036724 - QGA SERV DE ACREDI	2110101040001	29	0,00	1.550,00	14.050.500,71 D
008850001000001249	PGTO. NF 000042563 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	840,00	14.049.660,71 D
008850001000001250	PGTO. NF 000042602 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	270,00	14.049.390,71 D
008850001000001251	PGTO. NF AU 000052588 - NORD PRODUTOS EM S	2110101060001	29	0,00	8.800,02	14.040.590,69 D
A TRANSPORTAR :						14.039.450,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						14.039.450,69 D
008850001000001253	PGTO. NF 000053986 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.140,00	14.039.450,69 D
008850001000001254	PGTO. NF 000154223 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	6.533,10	14.032.917,59 D
008850001000001255	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	4.274,43	14.028.643,16 D
008850001000001256	PGTO. NF 000169031 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.150,40	14.026.492,76 D
008850001000001257	PGTO. NF 000169066 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	53,92	14.026.438,84 D
008850001000001258	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	19,33	14.026.419,51 D
008850001000001259	PGTO. NF 000169079 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.030,00	14.024.389,51 D
008850001000001260	PGTO. NF 000169080 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	1.610,00	14.022.779,51 D
008850001000001261	PGTO. NF 000169159 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.305,00	14.021.474,51 D
008850001000001262	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	4.719,00	14.016.755,51 D
008850001000001263	PGTO. NF 000341121 - PRO-RAD MATRIZ	2110101040001	29	0,00	209,77	14.016.545,74 D
008850001000001265	PGTO. NF 000613042 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	8.318,52	14.008.227,22 D
008850001000001266	PGTO. NF 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE P	2110101060001	29	0,00	322,54	14.007.904,68 D
008850001000001268	PGTO. NF 001201116 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.077,50	14.005.827,18 D
008850001000001269	PGTO. NF 003964577 - SIDNEY VICTOR GOME S	2110101060001	29	0,00	420,00	14.005.407,18 D
008850001000001271	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	22.695,73	13.982.711,45 D
008850001000001272	PGTO. NF 000390016 - ELETRON SANTANA	2110101060001	29	0,00	399,50	13.982.311,95 D
008850001000001273	PGTO. NF 000000984 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	33.235,98	13.949.075,97 D
008850001000001274	PGTO. NF 000003028 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.667,43	13.947.408,54 D
008850001000001275	PGTO. NF 000003040 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.197,26	13.945.211,28 D
008850001000001276	PGTO. NF 000003046 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.870,04	13.943.341,24 D
008850001000001277	PGTO. NF 000003054 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.870,04	13.941.471,20 D
008850001000001278	PGTO. NF 000003068 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.667,43	13.939.803,77 D
008850001000001279	PGTO. NF 000003714 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.501,16	13.937.302,61 D
008850001000001280	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,70	0,00	13.937.304,31 D
008850001000001281	TB CUSTEIO PARA PISO SETEMBRO	1110401010001	29	0,00	6.922,29	13.930.382,02 D
008850001000001283	TB CUSTEIO PARA PISO AGOSTO 2025	1110401010001	29	0,00	5.982,17	13.924.399,85 D
008850001000001285	TB CUSTEIO PARA PISO OUTUBRO	1110401010001	29	0,00	5.588,34	13.918.811,51 D
23/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	15,00	13.918.796,51 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001588 - C A DE M FARIAS EI RE	2110101040001	29	0,00	7.396,00	13.911.400,51 D
008850001000001006	PGTO. NF 000019584 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	146,70	13.911.253,81 D
008850001000001007	PGTO. NF 000036087 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.910.491,90 D
008850001000001009	PGTO. NF 000036088 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	398,30	13.910.093,60 D
008850001000001011	PGTO. NF 000036089 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.968,57	13.908.125,03 D
008850001000001013	PGTO. NF 000036092 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.907.363,12 D
008850001000001015	PGTO. NF 000036093 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.906.336,16 D
008850001000001017	PGTO. NF 000036094 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	13.906.100,28 D
008850001000001019	PGTO. NF 000036096 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.905.338,37 D
008850001000001021	PGTO. NF 000036097 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	13.904.218,37 D
008850001000001023	PGTO. NF 000036098 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.053,92	13.902.164,45 D
008850001000001025	PGTO. NF 000036099 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.495,37	13.900.669,08 D
008850001000001027	PGTO. NF 000036100 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.899.907,17 D
008850001000001029	PGTO. NF 000036102 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	13.899.671,29 D
008850001000001031	PGTO. NF 000036103 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.180,00	13.897.491,29 D
008850001000001033	PGTO. NF 000036104 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	13.896.554,71 D
008850001000001035	PGTO. NF 000036106 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.340,00	13.891.214,71 D
008850001000001037	PGTO. NF 000036107 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	98,34	13.891.116,37 D
A TRANSPORTAR :						13.891.116,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						13.891.116,37 D
008850001000001039	PGTO. NF 000036108 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.890.089,41 D
008850001000001041	PGTO. NF 000036109 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.889.327,50 D
008850001000001043	PGTO. NF 000036110 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	145,42	13.889.182,08 D
008850001000001045	PGTO. NF 000036111 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	3.922,72	13.885.259,36 D
008850001000001047	PGTO. NF 000036112 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.884.497,45 D
008850001000001049	PGTO. NF 000036113 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.883.735,54 D
008850001000001051	PGTO. NF 000036114 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.882.973,63 D
008850001000001053	PGTO. NF 000036115 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.882.211,72 D
008850001000001055	PGTO. NF 000036117 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.278,34	13.879.933,38 D
008850001000001057	PGTO. NF 000036118 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.879.171,47 D
008850001000001059	PGTO. NF 000036119 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	296,13	13.878.875,34 D
008850001000001061	PGTO. NF 000036120 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.878.113,43 D
008850001000001063	PGTO. NF 000036122 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	13.877.105,79 D
008850001000001065	PGTO. NF 000036123 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.466,92	13.875.638,87 D
008850001000001067	PGTO. NF 000036124 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.874.876,96 D
008850001000001069	PGTO. NF 000036125 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.874.115,05 D
008850001000001071	PGTO. NF 000036126 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.873.088,09 D
008850001000001073	PGTO. NF 000036127 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.872.326,18 D
008850001000001075	PGTO. NF 000036128 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	525,02	13.871.801,16 D
008850001000001077	PGTO. NF 000036129 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.871.039,25 D
008850001000001079	PGTO. NF 000036130 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.870.012,29 D
008850001000001081	PGTO. NF 000036131 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	790,36	13.869.221,93 D
008850001000001083	PGTO. NF 000036132 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	13.867.757,09 D
008850001000001085	PGTO. NF 000036133 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.866.995,18 D
008850001000001087	PGTO. NF 000036134 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.865.968,22 D
008850001000001089	PGTO. NF 000036135 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.864.941,26 D
008850001000001091	PGTO. NF 000036136 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.863.914,30 D
008850001000001093	PGTO. NF 000036137 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.862.887,34 D
008850001000001095	PGTO. NF 000036139 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.861.860,38 D
008850001000001097	PGTO. NF 000036140 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.861.098,47 D
008850001000001099	PGTO. NF 000036141 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	13.859.978,47 D
008850001000001101	PGTO. NF 000036142 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.859.216,56 D
008850001000001103	PGTO. NF 000036144 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.858.454,65 D
A TRANSPORTAR :						13.857.779,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						13.857.779,19 D
008850001000001105	PGTO. NF A 000036145 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	13.857.779,19 D
008850001000001107	PGTO. NF A 000036146 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.922,72	13.852.856,47 D
008850001000001109	PGTO. NF A 000036183 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	9.900,00	13.842.956,47 D
008850001000001111	PGTO. NF A 000036237 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	13.842.019,89 D
008850001000001113	PGTO. NF A 000036239 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.600,00	13.840.419,89 D
008850001000001115	PGTO. NF A 000036240 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	524,59	13.839.895,30 D
008850001000001117	PGTO. NF A 000036241 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	733,46	13.839.161,84 D
008850001000001119	PGTO. NF A 000036242 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	13.838.964,24 D
008850001000001121	PGTO. NF A 000036243 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	13.837.844,24 D
008850001000001123	PGTO. NF A 000036244 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.837.082,33 D
008850001000001125	PGTO. NF A 000036245 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.200,00	13.835.882,33 D
008850001000001127	PGTO. NF A 000036246 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	13.835.206,87 D
008850001000001129	PGTO. NF A 000036248 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.834.444,96 D
008850001000001131	PGTO. NF A 000036250 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	179,08	13.834.265,88 D
008850001000001133	PGTO. NF A 000036251 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.570,92	13.829.694,96 D
008850001000001135	PGTO. NF A 000036336 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.360,00	13.825.334,96 D
008850001000001137	PGTO. NF A 000036339 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	297,49	13.825.037,47 D
008850001000001139	PGTO. NF A 000036341 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.731,97	13.823.305,50 D
008850001000001141	PGTO. NF A 000036343 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.180,00	13.821.125,50 D
008850001000001143	PGTO. NF A 000036345 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	993,72	13.820.131,78 D
008850001000001146	PGTO. NF A 000036347 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	815,89	13.819.315,89 D
008850001000001148	PGTO. NF A 000036363 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.818.553,98 D
008850001000001150	PGTO. NF A 000036364 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	13.817.546,34 D
008850001000001152	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	4.274,43	13.813.271,91 D
008850001000001153	PGTO. NF 000703764 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.812.904,29 D
008850001000001154	PGTO. NF 000703769 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.812.720,48 D
008850001000001155	PGTO. NF 000704591 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.812.536,67 D
008850001000001156	PGTO. NF 000704594 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	13.811.600,09 D
008850001000001157	PGTO. NF 000704597 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	13.810.663,51 D
008850001000001158	PGTO. NF 000704599 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	81,51	13.810.582,00 D
008850001000001159	PGTO. NF 000704607 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	13.810.220,19 D
008850001000001160	PGTO. NF 000704613 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.809.496,57 D
008850001000001161	PGTO. NF 000704622 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.280,20	13.808.216,37 D
008850001000001162	PGTO. NF 000704636 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	13.808.067,97 D
008850001000001163	PGTO. NF 000704641 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.807.700,35 D
008850001000001164	PGTO. NF 000704643 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	905,90	13.806.794,45 D
008850001000001165	PGTO. NF 000704647 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	13.805.698,06 D
008850001000001166	PGTO. NF 000704651 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.805.462,18 D
008850001000001167	PGTO. NF 000704654 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	13.805.186,70 D
008850001000001168	PGTO. NF 000704734 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	384,28	13.804.802,42 D
008850001000001169	PGTO. NF 000704737 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.804.434,80 D
008850001000001170	PGTO. NF 000704744 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	13.802.987,56 D
008850001000001171	PGTO. NF 000704760 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	13.801.540,32 D
008850001000001172	PGTO. NF 000704763 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	13.800.454,89 D
A TRANSPORTAR :						13.799.731,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						13.799.731,27 D
008850001000001173	PGTO. NF 000704766 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.799.731,27 D
008850001000001174	PGTO. NF 000704770 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.799.007,65 D
008850001000001175	PGTO. NF 000704773 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.798.284,03 D
008850001000001176	PGTO. NF 000704775 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	13.797.922,22 D
008850001000001177	PGTO. NF 000704803 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.797.686,34 D
008850001000001178	PGTO. NF 000704811 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	13.797.537,94 D
008850001000001179	PGTO. NF 000704817 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.797.170,32 D
008850001000001180	PGTO. NF 000704820 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	180,58	13.796.989,74 D
008850001000001181	PGTO. NF 000704826 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	382,96	13.796.606,78 D
008850001000001182	PGTO. NF 000704830 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.796.422,97 D
008850001000001183	PGTO. NF 000705213 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	905,90	13.795.517,07 D
008850001000001184	PGTO. NF 000705215 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	13.794.420,68 D
008850001000001185	PGTO. NF 000705217 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	13.792.973,44 D
008850001000001186	PGTO. NF 000705230 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	551,43	13.792.422,01 D
008850001000001187	PGTO. NF 000705233 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.791.698,39 D
008850001000001188	PGTO. NF 000705235 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	534,97	13.791.163,42 D
008850001000001189	PGTO. NF 000705236 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	13.790.226,84 D
008850001000001190	PGTO. NF 000705981 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	13.789.865,03 D
008850001000001191	PGTO. NF 000705985 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.789.681,22 D
008850001000001192	PGTO. NF 000705991 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.789.497,41 D
008850001000001193	PGTO. NF 000706201 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	905,90	13.788.591,51 D
008850001000001194	PGTO. NF 000706203 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.120,00	13.787.471,51 D
008850001000001195	PGTO. NF 000706211 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	13.786.534,93 D
008850001000001196	PGTO. NF 000706213 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	13.785.438,54 D
008850001000001197	PGTO. NF 000706214 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	124,00	13.785.314,54 D
008850001000001198	PGTO. NF 000706217 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	13.784.229,11 D
008850001000001199	PGTO. NF 000706219 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	13.782.781,87 D
008850001000001200	PGTO. NF 000706381 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.782.414,25 D
008850001000001201	PGTO. NF 000706385 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.959,21	13.779.455,04 D
008850001000001202	PGTO. NF 000706405 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	176,11	13.779.278,93 D
008850001000001203	PGTO. NF 000707140 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	13.778.182,54 D
008850001000001204	PGTO. NF 000707141 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.777.946,66 D
008850001000001205	PGTO. NF 000707145 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	686,87	13.777.259,79 D
008850001000001206	PGTO. NF 000707151 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	13.776.174,36 D
008850001000001207	PGTO. NF 000707155 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.775.450,74 D
008850001000001208	PGTO. NF 000707160 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.775.266,93 D
008850001000001209	PGTO. NF 000707162 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.775.083,12 D
008850001000001210	PGTO. NF 000707164 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	13.774.146,54 D
008850001000001211	PGTO. NF 000707174 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	98,34	13.774.048,20 D
008850001000001212	PGTO. NF 000707184 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	516,02	13.773.532,18 D
008850001000001213	PGTO. NF 000707195 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.235,59	13.771.296,59 D
008850001000001214	PGTO. NF 000707201 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	13.770.934,78 D
008850001000001215	PGTO. NF 000707206 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.770.211,16 D
008850001000001216	PGTO. NF 000707215 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	483,71	13.769.727,45 D
008850001000001217	PGTO. NF 000707224 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.769.003,83 D
008850001000001218	PGTO. NF 000707231 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.768.636,21 D
008850001000001219	PGTO. NF 000707257 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.170,86	13.766.465,35 D
008850001000001220	PGTO. NF 000707261 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.274,16	13.765.191,19 D
008850001000001221	PGTO. NF 000708100 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	13.764.105,76 D
008850001000001222	PGTO. NF 000708105 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.763.382,14 D
008850001000001223	PGTO. NF 000708107 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	13.761.934,90 D
008850001000001224	PGTO. NF 000708170 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	4.800,00	13.757.134,90 D
008850001000001225	PGTO. NF 000708186 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.903,82	13.755.231,08 D
008850001000001226	PGTO. NF 000708196 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	614,71	13.754.616,37 D
008850001000001227	PGTO. NF 000708199 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.754.380,49 D
008850001000001228	PGTO. NF 000708204 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	308,76	13.754.071,73 D
008850001000001229	PGTO. NF 000708212 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	13.753.796,25 D
008850001000001230	PGTO. NF 000708213 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	98,34	13.753.697,91 D
008850001000001231	PGTO. NF 000708250 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.532,67	13.751.165,24 D
008850001000001232	PGTO. NF 000708254 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	13.750.079,81 D
008850001000001233	PGTO. NF 000708258 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	13.749.143,23 D
008850001000001234	PGTO. NF 000708283 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	13.748.057,80 D
008850001000001235	PGTO. NF 000708292 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.894,48	13.745.163,32 D
008850001000001236	PGTO. NF 000708852 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	3.321,02	13.741.842,30 D
008850001000001237	PGTO. NF 000708854 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	524,59	13.741.317,71 D
008850001000001238	PGTO. NF 000708855 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.741.081,83 D
008850001000001239	PGTO. NF 000708856 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.740.714,21 D
A TRANSPORTAR :						13.740.515,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						13.740.515,06 D
008850001000001240	PGTO. NF 000708875 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	199,15	13.740.515,06 D
008850001000001241	PGTO. NF 000708880 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.809,05	13.738.706,01 D
008850001000001242	PGTO. NF 000708900 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	13.737.620,58 D
008850001000001243	PGTO. NF 000708901 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	13.737.258,77 D
008850001000001244	PGTO. BOL 386552 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	455,30	13.736.803,47 D
008850001000001245	PGTO. FOL 000001851 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	74,43	13.736.729,04 D
008850001000001246	PGTO. FOL 000001852 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	71,33	13.736.657,71 D
008850001000001250	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	2,46	0,00	13.736.660,17 D
008850001000001252	CANC. PGTO NF 000019584 - GUILBER FARM		29	146,70	0,00	13.736.806,87 D
008850001000001255	CANC. PGTO NF 000168232 - MED CARE SOLU		29	4.274,43	0,00	13.741.081,30 D
008850001000001256	TB RESERVA TECNICA DEZEMBRO 25	1110401010001	29	0,00	261.440,00	13.479.641,30 D
24/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 141225 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	0,00	2.816,00	13.476.825,30 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000001850 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	874,73	13.475.950,57 D
008850001000001003	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	18,00	13.475.932,57 D
008850001000001004	REF.REMUERACAO - INDSH HMUE - REMUNERACA	3110201050002	29	57,86	0,00	13.475.990,43 D
008850001000001005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	10.000.000,00	3.475.990,43 D
26/12/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 202500379 - AMEDSEG GESTAO EM ME	2110101040001	29	0,00	120,00	3.475.870,43 D
008850001000001006	PGTO. NF 202500380 - AMEDSEG GESTAO EM ME	2110101040001	29	0,00	120,00	3.475.750,43 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001848 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	841,79	3.474.908,64 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001849 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.058,99	3.473.849,65 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001853 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	937,68	3.472.911,97 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001854 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	301,13	3.472.610,84 D
008850001000001012	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	162,00	3.472.448,84 D
008850001000001013	REF.RENDIMENTO - INDSH HMUE - RENDIMENTO	3110201050002	29	0,04	0,00	3.472.448,88 D
29/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	3.735,93	3.468.712,95 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001374 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	5.818,80	3.462.894,15 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001769 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	8.018,80	3.454.875,35 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001770 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	13.741,00	3.441.134,35 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002367 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	90,20	3.441.044,15 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002372 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	893,10	3.440.151,05 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002660 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	29	0,00	1.039,00	3.439.112,05 D
008850001000001014	PGTO. NF 000003037 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	1.040,19	3.438.071,86 D
008850001000001016	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	9.370,36	3.428.701,50 D
008850001000001018	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	5.704,94	3.422.996,56 D
008850001000001020	PGTO. NF 000004567 - DISTRIBUIDORA VITORI	2110101010001	29	0,00	930,00	3.422.066,56 D
008850001000001022	PGTO. NF 000005724 - MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	29	0,00	4.200,00	3.417.866,56 D
008850001000001024	PGTO. NF 000014012 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.136,92	3.416.729,64 D
008850001000001025	PGTO. NF 000015669 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.278,82	3.414.450,82 D
008850001000001027	PGTO. NF 000016751 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	225,90	3.414.224,92 D
008850001000001029	PGTO. NF 000016752 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.489,84	3.412.735,08 D
008850001000001031	PGTO. NF 000016765 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.139,75	3.411.595,33 D
008850001000001033	PGTO. NF 000016781 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	236,00	3.411.359,33 D
008850001000001035	PGTO. NF 000016813 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	575,26	3.410.784,07 D
A TRANSPORTAR :						3.409.949,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						3.409.949,07 D
008850001000001037	PGTO. NF 000016822 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	835,00	3.409.949,07 D
008850001000001039	PGTO. NF 000016897 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	5.392,50	3.404.556,57 D
008850001000001040	PGTO. NF 000018436 - DIAMANTECH DISTRIBUI	2110101010001	29	0,00	420,00	3.404.136,57 D
008850001000001042	PGTO. NF 000020574 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.244,15	3.402.892,42 D
008850001000001043	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	3.131,34	3.399.761,08 D
008850001000001045	PGTO. NF 000026340 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	785,50	3.398.975,58 D
008850001000001047	PGTO. NF 000031784 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	21.222,00	3.377.753,58 D
008850001000001049	PGTO. NF 000031892 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	1.426,80	3.376.326,78 D
008850001000001050	PGTO. NF 000032250 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	330,00	3.375.996,78 D
008850001000001052	PGTO. NF 000032251 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	2.343,25	3.373.653,53 D
008850001000001054	PGTO. NF 000032255 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	2.727,70	3.370.925,83 D
008850001000001056	PGTO. NF 000032257 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	10.181,75	3.360.744,08 D
008850001000001058	PGTO. NF 000042627 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	5.110,97	3.355.633,11 D
008850001000001059	PGTO. NF 000053438 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	5.159,19	3.350.473,92 D
008850001000001061	PGTO. NF 000053440 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.427,72	3.349.046,20 D
008850001000001063	PGTO. NF 000053860 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	29	0,00	400,00	3.348.646,20 D
008850001000001065	PGTO. NF 000053863 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	29	0,00	570,00	3.348.076,20 D
008850001000001067	PGTO. NF 000054012 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.870,80	3.346.205,40 D
008850001000001068	PGTO. NF 000054016 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	4.122,50	3.342.082,90 D
008850001000001069	PGTO. NF 000054018 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	12.230,44	3.329.852,46 D
008850001000001070	PGTO. NF 000108418 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	29	0,00	1.206,95	3.328.645,51 D
008850001000001072	PGTO. NF 000154522 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	1.155,00	3.327.490,51 D
008850001000001073	PGTO. NF 000169243 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.528,00	3.324.962,51 D
008850001000001074	PGTO. NF 000169244 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	8.800,00	3.316.162,51 D
008850001000001075	PGTO. NF 000169253 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	4.980,00	3.311.182,51 D
008850001000001076	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	74.476,41	3.236.706,10 D
008850001000001077	PGTO. NF 000182425 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	65.814,30	3.170.891,80 D
008850001000001078	PGTO. NF 000184962 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	1.520,00	3.169.371,80 D
008850001000001079	PGTO. NF 000191684 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	1.141,96	3.168.229,84 D
008850001000001080	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	2.293,50	3.165.936,34 D
008850001000001081	PGTO. NF 000371713 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	29	0,00	4.418,87	3.161.517,47 D
008850001000001083	PGTO. NF 001206598 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.775,00	3.158.742,47 D
008850001000001084	PGTO. NF 001300609 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	13.320,00	3.145.422,47 D
008850001000001085	MULTA PGTO.NF 001300609 - MEDILAR	4110201010007	29	0,00	131,86	3.145.290,61 D
008850001000001086	PGTO. NF 000000956 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	36.635,18	3.108.655,43 D
008850001000001087	PGTO. NF 000003079 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.298,56	3.106.356,87 D
008850001000001088	PGTO. NF 000003764 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	3.105.951,67 D
008850001000001089	PGTO. NF 000003767 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.340,22	3.104.611,45 D
008850001000001091	REF. - INDSH HMUE - REMUERACAO BANCARIA	3110201050002	29	4,79	0,00	3.104.616,24 D
30/12/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000099 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.775,00	3.102.841,24 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000154 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	440,00	3.102.401,24 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000179 - AG DISTRIBUIDORA LTD	2110101060001	29	0,00	1.037,00	3.101.364,24 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000277 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	11.000,00	3.090.364,24 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000278 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	3.086.364,24 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000295 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	11.000,00	3.075.364,24 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000296 - MTECH SOLUCOES EM	2110101040001	29	0,00	4.000,00	3.071.364,24 D
A TRANSPORTAR :						3.071.364,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						3.071.364,24 D
008850001000001013	MA PGTO. NF 000000558 - NEY DE MELO PIMENT EL	2110101010001	29	0,00	4.164,00	3.067.200,24 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001440 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	4.025,00	3.063.175,24 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001707 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	4.600,00	3.058.575,24 D
008850001000001019	PGTO. NF 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	32.052,50	3.026.522,74 D
008850001000001021	PGTO. NF 000001732 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	11.100,00	3.015.422,74 D
008850001000001023	PGTO. NF 000001771 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	27.482,00	2.987.940,74 D
008850001000001025	PGTO. NF 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	45.522,43	2.942.418,31 D
008850001000001027	PGTO. NF 000001790 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	17.108,00	2.925.310,31 D
008850001000001029	PGTO. NF 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	18.200,00	2.907.110,31 D
008850001000001031	PGTO. NF 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	10.503,15	2.896.607,16 D
008850001000001033	PGTO. NF 000001793 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	1.680,00	2.894.927,16 D
008850001000001035	PGTO. NF 000002374 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	46,70	2.894.880,46 D
008850001000001037	PGTO. NF 000008631 - GUERRA TREINAMENTO S	2110101040001	29	0,00	1.871,37	2.893.009,09 D
008850001000001040	PGTO. NF 000010475 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	13.448,75	2.879.560,34 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000010475 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	29	0,00	40,35	2.879.519,99 D
008850001000001043	PGTO. NF 000011094 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	1.356,35	2.878.163,64 D
008850001000001045	PGTO. NF 000016198 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	319,81	2.877.843,83 D
008850001000001047	PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.060,13	2.876.783,70 D
008850001000001049	PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.854,67	2.873.929,03 D
008850001000001051	PGTO. NF 000016235 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.486,25	2.871.442,78 D
008850001000001053	PGTO. NF 000016849 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.210,00	2.870.232,78 D
008850001000001055	PGTO. NF 000016901 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	440,00	2.869.792,78 D
008850001000001056	PGTO. NF 000019520 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	2.688,75	2.867.104,03 D
008850001000001057	PGTO. NF 000019608 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	3.121,50	2.863.982,53 D
008850001000001058	PGTO. NF 000024063 - TELEFONICA DO BRAS IL	2110101060001	29	0,00	1.580,46	2.862.402,07 D
008850001000001060	PGTO. NF 000024064 - TELEFONICA DO BRAS IL	2110101060001	29	0,00	1.002,60	2.861.399,47 D
008850001000001062	PGTO. NF 000026251 - EXPANSAO	2110101010001	29	0,00	20.229,62	2.841.169,85 D
008850001000001063	PGTO. NF 000032041 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	3.226,07	2.837.943,78 D
008850001000001065	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	19.168,29	2.818.775,49 D
008850001000001067	PGTO. NF 000032189 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	1.668,00	2.817.107,49 D
008850001000001069	PGTO. NF 000033166 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	29	0,00	2.921,00	2.814.186,49 D
008850001000001071	PGTO. NF 000034413 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	29	0,00	1.516,00	2.812.670,49 D
008850001000001073	PGTO. NF 000034625 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	3.900,00	2.808.770,49 D
008850001000001075	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	45.115,05	2.763.655,44 D
008850001000001076	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	600,00	2.763.055,44 D
008850001000001077	PGTO. NF 000046211 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.144,00	2.761.911,44 D
008850001000001078	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	50.737,65	2.711.173,79 D
008850001000001079	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	59.318,08	2.651.855,71 D
A TRANSPORTAR :						2.651.795,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						2.651.795,71 D
008850001000001080	PGTO. NF 000046473 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	60,00	2.651.795,71 D
008850001000001081	PGTO. NF 000046474 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	11.500,00	2.640.295,71 D
008850001000001082	PGTO. NF 000046475 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.420,00	2.637.875,71 D
008850001000001083	PGTO. NF 000046476 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	34.547,06	2.603.328,65 D
008850001000001084	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	30.880,70	2.572.447,95 D
008850001000001085	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	4.421,14	2.568.026,81 D
008850001000001086	PGTO. NF 000046768 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	15.000,00	2.553.026,81 D
008850001000001087	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	17.689,00	2.535.337,81 D
008850001000001088	MULTA PGTO.NF 000053723 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	58,36	2.535.279,45 D
008850001000001089	PGTO. NF 000054014 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	16.077,00	2.519.202,45 D
008850001000001090	MULTA PGTO.NF 000054014 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	106,08	2.519.096,37 D
008850001000001091	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	13.310,00	2.505.786,37 D
008850001000001092	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.500,00	2.495.286,37 D
008850001000001093	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	409,36	2.494.877,01 D
008850001000001094	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.454,72	2.492.422,29 D
008850001000001095	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.010,00	2.482.412,29 D
008850001000001096	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.150,00	2.479.262,29 D
008850001000001097	PGTO. NF 000169187 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	480,00	2.478.782,29 D
008850001000001098	PGTO. NF 000169223 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.315,00	2.476.467,29 D
008850001000001099	PGTO. NF 000169224 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.500,00	2.472.967,29 D
008850001000001100	PGTO. NF 000169225 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	537,50	2.472.429,79 D
008850001000001101	PGTO. NF 000169226 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	8.690,00	2.463.739,79 D
008850001000001102	PGTO. NF 000169227 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	5.135,20	2.458.604,59 D
008850001000001103	PGTO. NF 000169228 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	238,00	2.458.366,59 D
008850001000001104	PGTO. NF 000169232 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	10.325,00	2.448.041,59 D
008850001000001105	PGTO. NF 000169234 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.437,84	2.441.603,75 D
008850001000001106	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	707,11	2.440.896,64 D
008850001000001107	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	28.492,15	2.412.404,49 D
008850001000001108	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.280,00	2.410.124,49 D
008850001000001109	PGTO. NF 000190822 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	5.443,09	2.404.681,40 D
008850001000001110	PGTO. NF 003833205 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	5.682,40	2.398.999,00 D
008850001000001112	PGTO. NF 003846082 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	150,00	2.398.849,00 D
008850001000001114	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIET AS	2110101040001	29	0,00	2.636,25	2.396.212,75 D
008850001000001116	PGTO. NF 000000498 - L. A. C. PINHEIRO MU	2110101060001	29	0,00	698,00	2.395.514,75 D
008850001000001118	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	11.998,80	2.383.515,95 D
008850001000001119	PGTO. NF 000003774 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.870,04	2.381.645,91 D
008850001000001120	PGTO. NF 000003783 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.036,32	2.380.609,59 D
008850001000001121	PGTO. NF 000003803 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.334,88	2.377.274,71 D
008850001000001122	PGTO. BOL 390879 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	87.657,60	2.289.617,11 D
008850001000001123	PGTO. FOL 000001930 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	5.103,15	2.284.513,96 D
008850001000003020	REF.CTC TRANSPORTE - CORREIOS - ENVIO DE INSUMO E EQUIPAMENTOS	4110101080008	29	0,00	1.459,73	2.283.054,23 D
008850001000003026	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	251,00	2.282.803,23 D
008850001000003027	REF.JUROS RECEBIDO - INDSH HNUE - RECEBI	3110201050004	29	164,44	0,00	2.282.967,67 D
008850001000003028	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	13,13	0,00	2.282.980,80 D
008850001000003029	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	29	0,00	3.402,20	2.279.578,60 D
31/12/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	90,00	2.279.488,60 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001855 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.778,81	2.274.709,79 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001856 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	876,74	2.273.833,05 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001858 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.223,41	2.271.609,64 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001859 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.707,40	2.268.902,24 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001860 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.415,12	2.265.487,12 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001861 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	5.396,97	2.260.090,15 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001862 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.060,38	2.258.029,77 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001863 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.513,36	2.255.516,41 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.813,22	2.252.703,19 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001865 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.703,54	2.249.999,65 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000001866 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.213,64	2.245.786,01 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.454,05	2.242.331,96 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000001868 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.388,83	2.237.943,13 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000001869 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	8.453,95	2.229.489,18 D
A TRANSPORTAR :						2.225.142,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.489.990,67 D	
DE TRANSPORTE :						2.225.142,57 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000001870 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.346,61	2.225.142,57 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000001871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.851,38	2.222.291,19 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000001872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.454,94	2.219.836,25 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000001873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.731,85	2.217.104,40 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000001874 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.732,70	2.214.371,70 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000001875 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.723,41	2.211.648,29 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000001876 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.187,83	2.207.460,46 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	14.413,75	2.193.046,71 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000001878 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.528,46	2.190.518,25 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000001879 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.484,34	2.188.033,91 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000001880 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.462,75	2.185.571,16 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000001881 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.477,65	2.183.093,51 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000001882 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.138,57	2.180.954,94 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000001883 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.035,15	2.178.919,79 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000001884 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.805,95	2.177.113,84 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000001885 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.784,21	2.175.329,63 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000001886 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	5.035,26	2.170.294,37 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001887 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.076,36	2.168.218,01 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000001888 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.391,81	2.165.826,20 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000001889 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.390,96	2.163.435,24 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000001890 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.388,17	2.161.047,07 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000001891 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.885,78	2.159.161,29 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000001892 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.392,69	2.156.768,60 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000001893 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	10.806,40	2.145.962,20 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000001894 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.592,43	2.142.369,77 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000001895 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.369,16	2.140.000,61 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000001896 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.376,96	2.137.623,65 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000001897 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	940,94	2.136.682,71 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000001899 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	8.097,95	2.128.584,76 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000001900 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.453,28	2.126.131,48 D
008850001000001059	REF. - INDSH HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,08	0,00	2.126.132,56 D
008850001000001062	RECEB.RC 112025 - R C DA C FERREIRA		29	2.000,00	0,00	2.128.132,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.982.895,23	27.344.753,34	2.128.132,56 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010112	- BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	27,99 D	
04/12/2025						
008850001000002056	RESGATE RESERVA TECNICA	1110401010001	29	1.500.078,25	0,00	1.500.106,24 D
008850001000002057	TB RESERVA TECNICA PARA CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	1.500.000,00	106,24 D
16/12/2025						
008850001000001095	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	3.500.000,00	3.499.893,76 C
008850001000002003	RESGATE RESERVA TECNICA	1110401010001	29	4.622.944,61	0,00	1.123.050,85 D
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	29	0,00	1.122.922,16	128,69 D
23/12/2025						
008850001000001257	TB RESERVA TECNICA DEZEMBRO 25	1110401010001	29	261.440,00	0,00	261.568,69 D
26/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	94,00	261.474,69 D
30/12/2025						
008850001000001125	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERECAO	3110201050002	29	1,08	0,00	261.475,77 D
008850001000001128	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	261.400,00	75,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.384.463,94	6.384.416,16	75,77 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010113	- BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	95,70 D	
26/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	94,00	1,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	94,00	1,70 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010116	- BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	0,50 D	
01/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA DE TRASNFERENCIA DE RECURSO	4110201010002	29	0,00	0,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,50	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010132	- BANPARA CC 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
22/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	375,90	375,90 C
008850001000001282	TB CUSTEIO PARA PISO SETEMBRO	1110401010001	29	6.922,29	0,00	6.546,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001284	TB CUSTEIO PARA PISO AGOSTO 2025	1110401010001	29	5.982,17	0,00	12.528,56 D
008850001000001286	TB CUSTEIO PARA PISO OUTUBRO	1110401010001	29	5.588,34	0,00	18.116,90 D
26/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	94,00	18.022,90 D
30/12/2025						
008850001000001124	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,11	0,00	18.023,01 D
008850001000001126	APLICACAO DE RECURSO	1110401010001	29	0,00	18.000,00	23,01 D
31/12/2025						
008850001000001060	RECEB.OP 311225 - SESPA - HMUE		29	886.197,23	0,00	886.220,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				904.690,14	18.469,90	886.220,24 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010130 - BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC SALDO ANTERIOR: 3.535.568,64 D

31/12/2025						
008850001000001054	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	36.819,09	0,00	3.572.387,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.819,09	0,00	3.572.387,73 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010141 - BANPARA 968855-A APLICACAO SALDO ANTERIOR: 8.000.000,00 D

04/12/2025						
008850001000002005	REF. - BAPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	651,42	7.999.348,58 D
008850001000002006	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	4110201010005	29	0,00	11.580,92	7.987.767,66 D
008850001000002053	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	8.002.243,82	14.476,16 C
24/12/2025						
008850001000001006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	10.000.000,00	0,00	9.985.523,84 D
31/12/2025						
008850001000001055	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	32.571,36	0,00	10.018.095,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.032.571,36	8.014.476,16	10.018.095,20 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010142 - BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC SALDO ANTERIOR: 8.239.738,65 D

04/12/2025						
008850001000002007	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	29.494,56	8.210.244,09 D
008850001000002055	RESGATE RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	1.500.078,25	6.710.165,84 D
16/12/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	68.005,59	6.642.160,25 D
008850001000002002	RESGATE RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	4.622.944,61	2.019.215,64 D
008850001000002005	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	29	1.122.922,16	0,00	3.142.137,80 D
30/12/2025						
008850001000001129	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110401010001	29	261.400,00	0,00	3.403.537,80 D
31/12/2025						
008850001000001057	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	56.543,92	0,00	3.460.081,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.440.866,08	6.220.523,01	3.460.081,72 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010143 - BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO SALDO ANTERIOR: 5.611.686,26 D

31/12/2025						
008850001000001056	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	56.148,97	0,00	5.667.835,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.148,97	0,00	5.667.835,23 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010166 - BANPARA CA 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE SALDO ANTERIOR: 0,00

30/12/2025						
008850001000001127	APLICACAO DE RECURSO	1110401010001	29	18.000,00	0,00	18.000,00 D
31/12/2025						

A TRANSPORTAR : 18.007,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010166 - BANPARA CA 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						18.007,64 D
008850001000001058	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERECAO	3110201050002	29	7,64	0,00	18.007,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.007,64	0,00	18.007,64 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/12/2025						
008850001000002053	RESGATE CUSTEIO	1110301010141	29	8.002.243,82	0,00	8.002.243,82 D
008850001000002054	RESGATE CUSTEIO	1110201010111	29	0,00	8.002.243,82	0,00
008850001000002055	RESGATE RESERVA TECNICA	1110301010142	29	1.500.078,25	0,00	1.500.078,25 D
008850001000002056	RESGATE RESERVA TECNICA	1110201010112	29	0,00	1.500.078,25	0,00
008850001000002057	TB RESERVA TECNICA PARA CUSTEIO	1110201010112	29	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000002058	TB RESERVA TECNICA PARA CUSTEIO	1110201010111	29	0,00	1.500.000,00	0,00
16/12/2025						
008850001000001095	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010112	29	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
008850001000001096	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	0,00	3.500.000,00	0,00
008850001000002002	RESGATE RESERVA TECNICA	1110301010142	29	4.622.944,61	0,00	4.622.944,61 D
008850001000002003	RESGATE RESERVA TECNICA	1110201010112	29	0,00	4.622.944,61	0,00
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010112	29	1.122.922,16	0,00	1.122.922,16 D
008850001000002005	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010142	29	0,00	1.122.922,16	0,00
22/12/2025						
008850001000001281	TB CUSTEIO PARA PISO SETEMBRO	1110201010111	29	6.922,29	0,00	6.922,29 D
008850001000001282	TB CUSTEIO PARA PISO SETEMBRO	1110201010132	29	0,00	6.922,29	0,00
008850001000001283	TB CUSTEIO PARA PISO AGOSTO 2025	1110201010111	29	5.982,17	0,00	5.982,17 D
008850001000001284	TB CUSTEIO PARA PISO AGOSTO 2025	1110201010132	29	0,00	5.982,17	0,00
008850001000001285	TB CUSTEIO PARA PISO OUTUBRO	1110201010111	29	5.588,34	0,00	5.588,34 D
008850001000001286	TB CUSTEIO PARA PISO OUTUBRO	1110201010132	29	0,00	5.588,34	0,00
23/12/2025						
008850001000001256	TB RESERVA TECNICA DEZEMBRO 25	1110201010111	29	261.440,00	0,00	261.440,00 D
008850001000001257	TB RESERVA TECNICA DEZEMBRO 25	1110201010112	29	0,00	261.440,00	0,00
24/12/2025						
008850001000001005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
008850001000001006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110301010141	29	0,00	10.000.000,00	0,00
30/12/2025						
008850001000001126	APLICACAO DE RECURSO	1110201010132	29	18.000,00	0,00	18.000,00 D
008850001000001127	APLICACAO DE RECURSO	1110301010166	29	0,00	18.000,00	0,00
008850001000001128	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110201010112	29	261.400,00	0,00	261.400,00 D
008850001000001129	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110301010142	29	0,00	261.400,00	0,00
008850001000003029	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010111	29	3.402,20	0,00	3.402,20 D
008850001000003030	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010024	29	0,00	3.402,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.810.923,84	30.810.923,84	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010027 - CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE				SALDO ANTERIOR:	5.746,70 D	
01/12/2025						
008820001000001002	NF 202514 SESPA - HMUE		29	13.072.000,00	0,00	13.077.746,70 D
17/12/2025						
008850001000001022	RECEB.NF 202514 - SESPA - HMUE		29	0,00	11.644.650,37	1.433.096,33 D
18/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 181225 SESPA - HMUE	4110101010026	29	898.421,74	0,00	2.331.518,07 D
008850001000001020	RECEB.OP 181225 - SESPA - HMUE		29	0,00	898.421,74	1.433.096,33 D
19/12/2025						
008850001000001081	RECEB.NF 202514 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.427.349,63	5.746,70 D
31/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 311225 SESPA - HMUE	2150101010028	29	886.197,23	0,00	891.943,93 D
008850001000001061	RECEB.OP 311225 - SESPA - HMUE		29	0,00	886.197,23	5.746,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.856.618,97	14.856.618,97	5.746,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.163.303,69 D	
31/12/2025						
008890001000001142	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.749,50	1.160.554,19 D
008890001000001143	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.583,18	1.157.971,01 D
008890001000001227	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.728,16	1.155.242,85 D
008890001000001228	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.278,73	1.153.964,12 D
008890001000001230	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.021,88	1.152.942,24 D
008890001000001326	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	808,56	1.152.133,68 D
008890001000001327	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	136,84	1.151.996,84 D
008890001000001328	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	134,09	1.151.862,75 D
008890001000001509	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.186,68	1.150.676,07 D
008890001000001510	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	977,36	1.149.698,71 D
008890001000001587	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	977,36	1.148.721,35 D
008890001000001688	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	973,28	1.147.748,07 D
008890001000001757	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	161,53	1.147.586,54 D
008890001000002050	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.194,74	1.145.391,80 D
008890001000002052	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.888,98	1.143.502,82 D
008890001000002097	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	812,59	1.142.690,23 D
008890001000002328	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.192,61	1.141.497,62 D
008890001000002387	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.364,97	1.139.132,65 D
008890001000002388	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.025,57	1.137.107,08 D
008890001000002603	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	536,36	1.136.570,72 D
008890001000004008	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	11.967,59	1.124.603,13 D
008890001000004018	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	8.459,00	1.116.144,13 D
008890001000004028	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.950,64	1.114.193,49 D
008890001000004039	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	56.020,95	1.058.172,54 D
008890001000004055	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	56.459,66	1.001.712,88 D
008890001000004066	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	91.796,50	909.916,38 D
008890001000004077	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	10.917,40	898.998,98 D
008890001000004087	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	14.605,20	884.393,78 D
008890001000004098	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	9.690,54	874.703,24 D
008890001000004109	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	39.143,82	835.559,42 D
008890001000004120	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	21.023,30	814.536,12 D
008890001000004136	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	100.084,87	714.451,25 D
008890001000004152	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	38.553,12	675.898,13 D
008890001000004163	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	22.580,24	653.317,89 D
008890001000004179	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	13.271,56	640.046,33 D
008890001000004195	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	88.544,16	551.502,17 D
008890001000004206	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	18.167,21	533.334,96 D
008890001000004215	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	7.368,29	525.966,67 D
008890001000004232	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	41.245,86	484.720,81 D
008890001000004246	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	73.634,25	411.086,56 D
008890001000004256	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	9.764,64	401.321,92 D
008890001000004268	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	28.643,86	372.678,06 D
008890001000004284	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	16.790,96	355.887,10 D
008890001000004298	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	31.738,76	324.148,34 D
008890001000004308	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	6.073,91	318.074,43 D
008890001000004324	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	18.727,96	299.346,47 D
008890001000004334	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	25.577,12	273.769,35 D
008890001000004345	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	80.176,38	193.592,97 D
008890001000004357	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	21.085,70	172.507,27 D
008890001000004367	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	13.299,55	159.207,72 D
008890001000004375	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.780,15	156.427,57 D
008890001000004385	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	7.932,50	148.495,07 D
008890001000004395	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.424,56	146.070,51 D
008890001000004405	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	6.996,87	139.073,64 D
008890001000004415	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	9.473,73	129.599,91 D
008890001000004425	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	47.025,79	82.574,12 D
008890001000004434	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	18.431,58	64.142,54 D
008890001000004445	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	3.535,60	60.606,94 D
008890001000004455	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	13.105,59	47.501,35 D
008890001000004465	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	8.540,51	38.960,84 D
008890001000004473	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	668,50	38.292,34 D
008890001000004483	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	4.180,63	34.111,71 D
008890001000004493	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.025,57	32.086,14 D
008890001000004503	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	8.042,90	24.043,24 D
008890001000004515	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	17.180,51	6.862,73 D

A TRANSPORTAR : 2.642,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.163.303,69 D	
DE TRANSPORTE :						2.642,75 C
008890001000004524	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	9.505,48	2.642,75 C
008890001000004534	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	16.213,10	18.855,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.182.159,54	18.855,85 C
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	155.055,62 D	
03/12/2025						
008850001000001068	PGTO. FOL 000001800 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.368,00	0,00	157.423,62 D
008850001000001069	PGTO. FOL 000001801 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.363,02	0,00	159.786,64 D
008850001000001070	PGTO. FOL 000001802 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.602,12	0,00	162.388,76 D
008850001000001071	PGTO. FOL 000001806 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	9.286,55	0,00	171.675,31 D
05/12/2025						
008850001000001152	PGTO. FOL 000001804 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.681,41	0,00	173.356,72 D
008850001000001153	PGTO. FOL 000001805 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.389,71	0,00	176.746,43 D
11/12/2025						
008850001000001034	PGTO. FOL 000001822 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.786,62	0,00	179.533,05 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000001823 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	5.022,40	0,00	184.555,45 D
18/12/2025						
008850001000001016	PGTO. FOL 000001846 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.022,71	0,00	188.578,16 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001847 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.892,91	0,00	190.471,07 D
31/12/2025						
008850001000001008	PGTO. FOL 000001858 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.223,41	0,00	192.694,48 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001859 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.707,40	0,00	195.401,88 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001860 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.415,12	0,00	198.817,00 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001861 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	5.396,97	0,00	204.213,97 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001862 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.060,38	0,00	206.274,35 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001863 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.513,36	0,00	208.787,71 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001864 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.813,22	0,00	211.600,93 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001865 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.703,54	0,00	214.304,47 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000001866 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.213,64	0,00	218.518,11 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001867 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.454,05	0,00	221.972,16 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000001868 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.388,83	0,00	226.360,99 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000001869 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	8.453,95	0,00	234.814,94 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000001870 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.346,61	0,00	239.161,55 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000001871 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.851,38	0,00	242.012,93 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000001872 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.454,94	0,00	244.467,87 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000001873 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.731,85	0,00	247.199,72 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000001874 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.732,70	0,00	249.932,42 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000001875 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.723,41	0,00	252.655,83 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000001876 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.187,83	0,00	256.843,66 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	14.413,75	0,00	271.257,41 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000001878 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.528,46	0,00	273.785,87 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000001879 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.484,34	0,00	276.270,21 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000001880 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.462,75	0,00	278.732,96 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000001881 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.477,65	0,00	281.210,61 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000001882 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.138,57	0,00	283.349,18 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000001883 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.035,15	0,00	285.384,33 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000001884 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.805,95	0,00	287.190,28 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000001885 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.784,21	0,00	288.974,49 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000001886 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	5.035,26	0,00	294.009,75 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001887 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.076,36	0,00	296.086,11 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000001888 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.391,81	0,00	298.477,92 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000001889 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.390,96	0,00	300.868,88 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000001890 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.388,17	0,00	303.257,05 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000001891 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.885,78	0,00	305.142,83 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000001892 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.392,69	0,00	307.535,52 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000001893 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	10.806,40	0,00	318.341,92 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000001894 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.592,43	0,00	321.934,35 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000001895 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.369,16	0,00	324.303,51 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000001896 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.376,96	0,00	326.680,47 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000001897 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	940,94	0,00	327.621,41 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000001899 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	8.097,95	0,00	335.719,36 D
A TRANSPORTAR :						338.172,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	155.055,62 D	
DE TRANSPORTE :						338.172,64 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000001900 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.453,28	0,00	338.172,64 D
008890001000001084	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.889,76	333.282,88 D
008890001000001093	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.140,29	0,00	335.423,17 D
008890001000001154	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	29,63	0,00	335.452,80 D
008890001000001224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	17.977,57	317.475,23 D
008890001000001245	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.648,39	0,00	320.123,62 D
008890001000001273	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.647,30	317.476,32 D
008890001000001324	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.022,71	313.453,61 D
008890001000001403	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	9.725,58	303.728,03 D
008890001000001412	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.577,91	0,00	306.305,94 D
008890001000001439	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.900,01	301.405,93 D
008890001000001506	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	9.320,58	292.085,35 D
008890001000001523	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.228,51	0,00	293.313,86 D
008890001000001584	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	14.439,20	278.874,66 D
008890001000001599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.254,79	0,00	281.129,45 D
008890001000001627	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	9.176,15	271.953,30 D
008890001000001635	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.622,96	0,00	274.576,26 D
008890001000001685	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.660,54	267.915,72 D
008890001000001701	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	563,97	0,00	268.479,69 D
008890001000001754	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	20.665,14	247.814,55 D
008890001000001769	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.466,30	0,00	249.280,85 D
008890001000001798	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	11.545,25	237.735,60 D
008890001000001806	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.015,80	0,00	238.751,40 D
008890001000001860	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	9.188,51	229.562,89 D
008890001000001868	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.207,01	0,00	231.769,90 D
008890001000001895	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.353,91	229.415,99 D
008890001000001902	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	21,88	0,00	229.437,87 D
008890001000001961	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.892,31	223.545,56 D
008890001000001967	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	98,21	0,00	223.643,77 D
008890001000002001	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.354,75	210.289,02 D
008890001000002009	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	2.315,82	0,00	212.604,84 D
008890001000002047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.097,48	205.507,36 D
008890001000002063	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	61,64	0,00	205.569,00 D
008890001000002139	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.470,77	201.098,23 D
008890001000002147	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.782,69	0,00	202.880,92 D
008890001000002171	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.205,89	198.675,03 D
008890001000002175	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	59,38	0,00	198.734,41 D
008890001000002207	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	21.533,97	177.200,44 D
008890001000002214	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.640,64	0,00	178.841,08 D
008890001000002279	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.323,31	171.517,77 D
008890001000002457	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.971,52	168.546,25 D
008890001000002464	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	184,90	0,00	168.731,15 D
008890001000002493	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.389,71	165.341,44 D
008890001000002561	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.887,04	161.454,40 D
008890001000002601	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.001,33	159.453,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				208.037,74	203.640,29	159.453,07 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 0312 - LIENAY TEIXEIRA DE M	1110201010111	29	500,00	0,00	500,00 D
008850001000001002	ADIANT 3011 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	4.004,67	0,00	4.504,67 D
12/12/2025						
008850001000001024	REF ADTRDP3011 -JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	4.004,67	500,00 D
31/12/2025						
008850001000002003	REF ADTRDP311225 -LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	0,00	181,86	318,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.504,67	4.186,53	318,14 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	39.394,01 D	
01/12/2025						
008850001000001094	REF ADTNF 000331909-FRIGELAR	2110101060001	29	0,00	4.200,00	35.194,01 D
008850001000001096	CANC. COMP TIT. 5 000331909 -004018-FR	2110101060001	29	2.100,00	0,00	37.294,01 D
A TRANSPORTAR :						37.294,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	39.394,01 D	
DE TRANSPORTE :						37.294,01 D
	IGELAR					
04/12/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 2711 / -T2M SERVICOS MEDICOS		29	0,00	23.462,50	13.831,51 D
008850001000001003	COMPENS / RA 112025 -T2M SERVICOS MEDICOS		29	23.462,50	0,00	37.294,01 D
008850001000002001	ADIANT 1250 - CONSULTORIA NORTE GE	1110201010111	29	1.250,00	0,00	38.544,01 D
10/12/2025						
008850001000001050	REF ADTNF 202500219-YGBS AMBIENTAL LTDA	2110101060001	29	0,00	15.540,00	23.004,01 D
12/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 1285 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010111	29	128,50	0,00	23.132,51 D
008850001000001002	ADIANT 370 - PARA FARMA FARMACIA	1110201010111	29	370,00	0,00	23.502,51 D
15/12/2025						
008850001000001008	REF ADTNF 000003643-COSTA E CARVALHO COM	2110101060001	29	0,00	2.796,70	20.705,81 D
16/12/2025						
008850001000001002	ADIANT 1912 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	1.239,75	0,00	21.945,56 D
008850001000001003	ADIANT 19122 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	11.998,00	0,00	33.943,56 D
22/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 1235 - ELETRO GAS - ANA PAU	1110201010111	29	1.235,00	0,00	35.178,56 D
23/12/2025						
008850001000001247	REF ADTNF 000001588-C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	11.094,00	24.084,56 D
008850001000001248	REF ADTNF 000187905-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	1.239,75	22.844,81 D
008850001000001249	REF ADTNF 000031112-PARA FARMA FARMACIA	2110101060001	29	0,00	370,00	22.474,81 D
24/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 141225 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	2.816,00	0,00	25.290,81 D
29/12/2025						
008850001000001090	REF ADTNF 000188134-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	11.998,00	13.292,81 D
31/12/2025						
008850001000001050	REF ADTNF 000000043-ELETRO GAS - ANA PAU	2110101060001	29	0,00	1.235,00	12.057,81 D
008850001000001051	REF ADTNF 202500062-CONSULTORIA NORTE GE	2110101040001	29	0,00	1.250,00	10.807,81 D
008850001000001052	REF ADTNF 000052443-R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	29	0,00	128,50	10.679,31 D
008850001000001053	REF ADTNF 000188549-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	2.816,00	7.863,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.599,75	76.130,45	7.863,31 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
31/12/2025						
008850001000001063	RECEB.RC 112025 - R C DA C FERREIRA		29	0,00	2.000,00	0,00
008850001000003001	VLR REF.RC 122025 R C DA C FERREIRA LT	3110201030001	29	2.000,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	78.432.000,00 D	
31/12/2025						
000001001000026001	REF MES 12/2025 CONTRATO DE GESTAO 2TA00 2.2024HMUE	2150101010026	29	0,00	13.072.000,00	65.360.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.072.000,00	65.360.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	783.646,88 D	
09/12/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000002372 - DISTRIMED DISTRIB.		29	893,10	0,00	784.539,98 D
008810001000027001	REF.NF. 000010473 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	128,00	0,00	784.667,98 D
A TRANSPORTAR :						798.116,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	783.646,88 D	
DE TRANSPORTE :						798.116,73 D
008810001000029001	REF.NF. 000010475 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	13.448,75	0,00	798.116,73 D
008810001000037001	REF.NF. 000018436 - DIAMANTECH DISTRIBU		29	420,00	0,00	798.536,73 D
008810001000046001	REF.NF. 000034385 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	5.799,75	0,00	804.336,48 D
008810001000047001	REF.NF. 000034413 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	1.516,00	0,00	805.852,48 D
008810001000049001	REF.NF. 000046161 - R.C. ZAGALLO		29	360,00	0,00	806.212,48 D
008810001000050001	REF.NF. 000046473 - R.C. ZAGALLO		29	60,00	0,00	806.272,48 D
008810001000053001	REF.NF. 000046476 - R.C. ZAGALLO		29	103.641,18	0,00	909.913,66 D
008810001000054001	REF.NF. 000046477 - R.C. ZAGALLO		29	92.642,10	0,00	1.002.555,76 D
008810001000055001	REF.NF. 000046478 - R.C. ZAGALLO		29	13.263,40	0,00	1.015.819,16 D
008810001000056001	REF.NF. 000053438 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	10.318,38	0,00	1.026.137,54 D
008810001000058001	REF.NF. 000053863 - THA E THI FARMACIA		29	1.140,00	0,00	1.027.277,54 D
008810001000059001	REF.NF. 000054012 - ALFAMED		29	1.870,80	0,00	1.029.148,34 D
008810001000060001	REF.NF. 000054014 - ALFAMED		29	16.077,00	0,00	1.045.225,34 D
008810001000061001	REF.NF. 000054016 - ALFAMED		29	4.122,50	0,00	1.049.347,84 D
008810001000062001	REF.NF. 000054018 - ALFAMED		29	11.884,87	0,00	1.061.232,71 D
008810001000066001	REF.NF. 000169225 - F CARDOSO		29	537,50	0,00	1.061.770,21 D
008810001000071001	REF.NF. 000169234 - F CARDOSO		29	171,60	0,00	1.061.941,81 D
008810001000076001	REF.NF. 000182425 - F&F DIST PROD FARM		29	65.814,30	0,00	1.127.756,11 D
008810001000078001	REF.NF. 000191684 - BRASFARMA		29	1.141,96	0,00	1.128.898,07 D
12/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000799 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	1.095,00	0,00	1.129.993,07 D
008810001000010001	REF.NF. 000053628 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	911,95	0,00	1.130.905,02 D
008810001000011001	REF.NF. 000053639 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	572,50	0,00	1.131.477,52 D
008810001000012001	REF.NF. 000053860 - THA E THI FARMACIA		29	800,00	0,00	1.132.277,52 D
008810001000014001	REF.NF. 000108418 - FARMATER MEDICAMENT		29	1.206,95	0,00	1.133.484,47 D
008810001000015001	REF.NF. 000371713 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	4.418,87	0,00	1.137.903,34 D
15/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000952 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.249,00	0,00	1.140.152,34 D
008810001000003001	REF.NF. 000000955 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.249,00	0,00	1.142.401,34 D
008810001000020001	REF.NF. 000010578 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	630,60	0,00	1.143.031,94 D
008810001000025001	REF.NF. 000034688 - COM REPR PRADO		29	870,00	0,00	1.143.901,94 D
008810001000026001	REF.NF. 000053790 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.910,00	0,00	1.145.811,94 D
008810001000027001	REF.NF. 000061474 - SULMEDIC COMERCIO D		29	2.218,80	0,00	1.148.030,74 D
008810001000028001	REF.NF. 000069717 - NATAN		29	655,00	0,00	1.148.685,74 D
008810001000031001	REF.NF. 000169532 - F CARDOSO		29	496,00	0,00	1.149.181,74 D
22/12/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000015641 - ONCONORTE LTDA		29	4.100,00	0,00	1.153.281,74 D
008810001000055001	REF.NF. 000053854 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	3.051,75	0,00	1.156.333,49 D
008810001000060001	REF.NF. 000183314 - F&F DIST PROD FARM		29	26.057,50	0,00	1.182.390,99 D
008810001000061001	REF.NF. 000185424 - M M LOBATO		29	2.001,52	0,00	1.184.392,51 D
23/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000031112 - PARA FARMA FARMACIA		29	370,00	0,00	1.184.762,51 D
24/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 001300609 - MEDILAR		29	13.320,00	0,00	1.198.082,51 D
29/12/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000003707 - HELP SAUDE STORE LT		29	1.803,80	0,00	1.199.886,31 D
008810001000024001	REF.NF. 000007890 - BRIUTE		29	889,40	0,00	1.200.775,71 D
008810001000027001	REF.NF. 000016921 - NOVA MEDICA		29	831,60	0,00	1.201.607,31 D
008810001000028001	REF.NF. 000016922 - NOVA MEDICA		29	840,00	0,00	1.202.447,31 D
008810001000066001	REF.NF. 000046719 - R.C. ZAGALLO		29	1.875,20	0,00	1.204.322,51 D
30/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000990 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	1.300,81	0,00	1.205.623,32 D
008810001000003001	REF.NF. 000000991 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	3.440,00	0,00	1.209.063,32 D
008810001000009001	REF.NF. 000003716 - HELP SAUDE STORE LT		29	269,40	0,00	1.209.332,72 D
008810001000022001	REF.NF. 004814078 - LIDER COMERCIO E IN		29	69,00	0,00	1.209.401,72 D
008810001000035001	REF.NF. 000046768 - R.C. ZAGALLO		29	61.352,30	0,00	1.270.754,02 D
008810001000036001	REF.NF. 000052443 - R A M MACEDO FARMAC		29	128,50	0,00	1.270.882,52 D
008810001000037001	REF.NF. 000054196 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	3.189,28	0,00	1.274.071,80 D
008810001000038001	REF.NF. 000073298 - FARMACIA EXTRAFARMA		29	133,99	0,00	1.274.205,79 D
008810001000041001	REF.NF. 000655524 - LIDER COMERCIO E IN		29	51,80	0,00	1.274.257,59 D
31/12/2025						
000001001000004051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 12/2025	1130101010051	29	15.456,40	0,00	1.289.713,99 D
000001001000006046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 12/2025	4110201020002	29	0,00	2.631,88	1.287.082,11 D
000001001000007004	REF INVENTARIO DROGAS E MEDIC 12/2025	3110201040002	29	13.526,83	0,00	1.300.608,94 D
000001001000008004	REF INVENTARIO DROGAS E MEDIC 12/2025	4110201020003	29	0,00	15.647,06	1.284.961,88 D
000001001000009008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 12/2025	4110101060001	29	0,00	765.013,32	519.948,56 D
008810001000006001	REF.NF. 000010720 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.500,00	0,00	521.448,56 D
008810001000007001	REF.NF. 000010722 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.173,80	0,00	523.622,36 D
008810001000008001	REF.NF. 000015768 - ONCONORTE LTDA		29	750,00	0,00	524.372,36 D
008810001000023001	REF.NF. 000046736 - R.C. ZAGALLO		29	694,20	0,00	525.066,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000054094 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.054,54	0,00	526.121,10 D
008810001000025001	REF.NF. 000054232 - ALFAMED		29	2.340,90	0,00	528.462,00 D
008810001000029001	REF.NF. 000184296 - F&F DIST PROD FARM		29	1.650,00	0,00	530.112,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000184539 - F&F DIST PROD FARM		29	14.798,00	0,00	544.910,00 D
008810001000035001	REF.NF. 000000996 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	11.270,00	0,00	556.180,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000043001	REF.NF. 000002749 - AJ COMERCIO ATAC DE		29	10.160,00	0,00	566.340,00 D
008810001000046001	REF.NF. 000003719 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.470,30	0,00	568.810,30 D
008810001000047001	REF.NF. 000003726 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.466,75	0,00	571.277,05 D
008810001000056001	REF.NF. 000014168 - FARMACEUTICA		29	699,00	0,00	571.976,05 D
008810001000057001	REF.NF. 000015788 - ONCONORTE LTDA		29	3.200,00	0,00	575.176,05 D
008810001000058001	REF.NF. 000016938 - NOVA MEDICA		29	4.616,00	0,00	579.792,05 D
008810001000072001	REF.NF. 000034767 - COM REPR PRADO		29	5.124,00	0,00	584.916,05 D
008810001000091001	REF.NF. 000046762 - R.C. ZAGALLO		29	4.140,00	0,00	589.056,05 D
008810001000092001	REF.NF. 000046766 - R.C. ZAGALLO		29	23.391,00	0,00	612.447,05 D
008810001000094001	REF.NF. 000046770 - R.C. ZAGALLO		29	83.926,71	0,00	696.373,76 D
008810001000097001	REF.NF. 000069882 - NATAN		29	676,08	0,00	697.049,84 D
008810001000101001	REF.NF. 000170020 - F CARDOSO		29	13.922,25	0,00	710.972,09 D
008810001000103001	REF.NF. 000170036 - F CARDOSO		29	580,00	0,00	711.552,09 D
008810001000109001	REF.NF. 000192724 - BRASFARMA		29	10.082,09	0,00	721.634,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				721.279,56	783.292,26	721.634,18 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 790.198,43 D

09/12/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001374 - ORTOMED LTDA		29	5.818,80	0,00	796.017,23 D
008810001000007001	REF.NF. 000001440 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	8.050,00	0,00	804.067,23 D
008810001000008001	REF.NF. 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	48.453,00	0,00	852.520,23 D
008810001000009001	REF.NF. 000001769 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	8.018,80	0,00	860.539,03 D
008810001000010001	REF.NF. 000001770 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	13.741,00	0,00	874.280,03 D
008810001000011001	REF.NF. 000001771 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	27.482,00	0,00	901.762,03 D
008810001000012001	REF.NF. 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	90.918,85	0,00	992.680,88 D
008810001000013001	REF.NF. 000002367 - DISTRIMED DISTRIB.		29	90,20	0,00	992.771,08 D
008810001000015001	REF.NF. 000002660 - AJ COMERCIO ATAC DE		29	1.039,00	0,00	993.810,08 D
008810001000016001	REF.NF. 000003037 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.040,19	0,00	994.850,27 D
008810001000019001	REF.NF. 000003635 - HELP SAUDE STORE LT		29	17.114,82	0,00	1.011.965,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000010472 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	641,40	0,00	1.012.606,49 D
008810001000033001	REF.NF. 000016813 - BRASIL SHOPPING LTD		29	575,26	0,00	1.013.181,75 D
008810001000034001	REF.NF. 000016822 - BRASIL SHOPPING LTD		29	835,00	0,00	1.014.016,75 D
008810001000036001	REF.NF. 000016897 - NOVA MEDICA		29	5.392,50	0,00	1.019.409,25 D
008810001000038001	REF.NF. 000019608 - GUILBER FARM		29	3.121,50	0,00	1.022.530,75 D
008810001000040001	REF.NF. 000020574 - MEDICAL SHOPPING		29	1.244,15	0,00	1.023.774,90 D
008810001000052001	REF.NF. 000046475 - R.C. ZAGALLO		29	4.840,00	0,00	1.028.614,90 D
008810001000057001	REF.NF. 000053440 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.427,72	0,00	1.030.042,62 D
008810001000062003	REF.NF. 000054018 - ALFAMED		29	345,57	0,00	1.030.388,19 D
008810001000064001	REF.NF. 000169223 - F CARDOSO		29	2.315,00	0,00	1.032.703,19 D
008810001000065001	REF.NF. 000169224 - F CARDOSO		29	10.500,00	0,00	1.043.203,19 D
008810001000067001	REF.NF. 000169226 - F CARDOSO		29	26.070,00	0,00	1.069.273,19 D
008810001000068001	REF.NF. 000169227 - F CARDOSO		29	5.135,20	0,00	1.074.408,39 D
008810001000070001	REF.NF. 000169232 - MED CARE SOLUTION		29	10.325,00	0,00	1.084.733,39 D
008810001000071003	REF.NF. 000169234 - F CARDOSO		29	6.266,24	0,00	1.090.999,63 D
008810001000073001	REF.NF. 000169244 - MED CARE SOLUTION		29	8.800,00	0,00	1.099.799,63 D
008810001000074001	REF.NF. 000169253 - MED CARE SOLUTION		29	4.980,00	0,00	1.104.779,63 D
008810001000075001	REF.NF. 000169363 - MED CARE SOLUTION		29	58,00	0,00	1.104.837,63 D
008810001000077001	REF.NF. 000184962 - M M LOBATO		29	1.520,00	0,00	1.106.357,63 D
11/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001439 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	982,89	0,00	1.107.340,52 D
12/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001790 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	17.108,00	0,00	1.124.448,52 D
008810001000004001	REF.NF. 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	21.006,30	0,00	1.145.454,82 D
008810001000005001	REF.NF. 000001793 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.680,00	0,00	1.147.134,82 D
008810001000007001	REF.NF. 000002374 - DISTRIMED DISTRIB.		29	46,70	0,00	1.147.181,52 D
008810001000009001	REF.NF. 000009209 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.160,00	0,00	1.148.341,52 D
15/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001732 - RW MATERIAIS MEDICO		29	11.100,00	0,00	1.159.441,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	36.400,00	0,00	1.195.841,52 D
008810001000010001	REF.NF. 000003063 - JL DOS SANTOS COM P		29	6.274,12	0,00	1.202.115,64 D
008810001000014001	REF.NF. 000003667 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.091,14	0,00	1.205.206,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000016901 - NOVA MEDICA		29	440,00	0,00	1.205.646,78 D
008810001000022001	REF.NF. 000020624 - MEDICAL SHOPPING		29	5.270,00	0,00	1.210.916,78 D
008810001000023001	REF.NF. 000020643 - MEDICAL SHOPPING		29	673,20	0,00	1.211.589,98 D

A TRANSPORTAR : 1.213.619,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	790.198,43 D	
DE TRANSPORTE :						1.213.619,98 D
008810001000029001	REF.NF. 000169409 - MED CARE SOLUTION		29	2.030,00	0,00	1.213.619,98 D
008810001000030001	REF.NF. 000169447 - F CARDOSO		29	2.710,57	0,00	1.216.330,55 D
22/12/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000001378 - ORTOMED LTDA		29	4.956,00	0,00	1.221.286,55 D
008810001000013001	REF.NF. 000001707 - RW MATERIAIS MEDICO		29	4.200,00	0,00	1.225.486,55 D
008810001000015001	REF.NF. 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	30.124,10	0,00	1.255.610,65 D
008810001000017001	REF.NF. 000002400 - DISTRIMED DISTRIB.		29	6.097,90	0,00	1.261.708,55 D
008810001000019001	REF.NF. 000003067 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.650,00	0,00	1.263.358,55 D
008810001000033001	REF.NF. 000019647 - GUILBER FARM		29	270,00	0,00	1.263.628,55 D
008810001000057001	REF.NF. 000169554 - F CARDOSO		29	2.491,20	0,00	1.266.119,75 D
008810001000059001	REF.NF. 000169963 - MED CARE SOLUTION		29	3.960,00	0,00	1.270.079,75 D
29/12/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000020684 - MEDICAL SHOPPING		29	2.079,00	0,00	1.272.158,75 D
008810001000068001	REF.NF. 000170182 - MED CARE SOLUTION		29	9.905,00	0,00	1.282.063,75 D
30/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003089 - JL DOS SANTOS COM P		29	2.831,55	0,00	1.284.895,30 D
008810001000009003	REF.NF. 000003716 - HELP SAUDE STORE LT		29	13.503,50	0,00	1.298.398,80 D
008810001000013001	REF.NF. 000019687 - GUILBER FARM		29	2.250,00	0,00	1.300.648,80 D
008810001000014001	REF.NF. 000019688 - GUILBER FARM		29	1.080,00	0,00	1.301.728,80 D
008810001000019001	REF.NF. 000169943 - F CARDOSO		29	1.650,00	0,00	1.303.378,80 D
008810001000020001	REF.NF. 000169944 - F CARDOSO		29	12.600,00	0,00	1.315.978,80 D
008810001000026001	REF.NF. 000001391 - ORTOMED LTDA		29	7.573,20	0,00	1.323.552,00 D
008810001000027001	REF.NF. 000001886 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	69.762,00	0,00	1.393.314,00 D
008810001000039001	REF.NF. 000169187 - F CARDOSO		29	480,00	0,00	1.393.794,00 D
31/12/2025						
000001001000004052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 12/2025	1130101010051	29	18.051,92	0,00	1.411.845,92 D
000001001000006045	PERDA MAT USO PACIENTE 12/2025	4110201020002	29	0,00	1.652,76	1.410.193,16 D
000001001000007012	REF INVENTARIO MAT USO DO PAC 12/2025	3110201040002	29	25.093,12	0,00	1.435.286,28 D
000001001000008012	REF INVENTARIO MAT USO DO PAC 12/2025	4110201020003	29	0,00	20.699,35	1.414.586,93 D
000001001000009007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 12/2025	4110101060002	29	0,00	653.871,82	760.715,11 D
008810001000003001	REF.NF. 000003084 - JL DOS SANTOS COM P		29	5.191,18	0,00	765.906,29 D
008810001000009001	REF.NF. 000019684 - GUILBER FARM		29	1.077,00	0,00	766.983,29 D
008810001000022001	REF.NF. 000042831 - TRIMED		29	2.977,50	0,00	769.960,79 D
008810001000027001	REF.NF. 000170515 - MED CARE SOLUTION		29	550,00	0,00	770.510,79 D
008810001000031001	REF.NF. 000185920 - M M LOBATO		29	1.520,00	0,00	772.030,79 D
008810001000036001	REF.NF. 000001239 - D M COMERCIO E SERV		29	329,00	0,00	772.359,79 D
008810001000037001	REF.NF. 000001482 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	1.170,00	0,00	773.529,79 D
008810001000038001	REF.NF. 000001485 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	6.450,00	0,00	779.979,79 D
008810001000040001	REF.NF. 000001878 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	21.847,60	0,00	801.827,39 D
008810001000041001	REF.NF. 000001887 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	98.050,76	0,00	899.878,15 D
008810001000042001	REF.NF. 000002431 - DISTRIMED DISTRIB.		29	545,60	0,00	900.423,75 D
008810001000045001	REF.NF. 000003094 - JL DOS SANTOS COM P		29	2.798,80	0,00	903.222,55 D
008810001000046003	REF.NF. 000003719 - HELP SAUDE STORE LT		29	21.576,50	0,00	924.799,05 D
008810001000055001	REF.NF. 000014167 - FARMACEUTICA		29	93,00	0,00	924.892,05 D
008810001000062001	REF.NF. 000017380 - BRASIL SHOPPING LTD		29	348,00	0,00	925.240,05 D
008810001000063001	REF.NF. 000017383 - BRASIL SHOPPING LTD		29	127,80	0,00	925.367,85 D
008810001000066001	REF.NF. 000017423 - BRASIL SHOPPING LTD		29	550,56	0,00	925.918,41 D
008810001000067001	REF.NF. 000017432 - BRASIL SHOPPING LTD		29	479,40	0,00	926.397,81 D
008810001000068001	REF.NF. 000019231 - LN DISTRIB PROD HOS		29	986,16	0,00	927.383,97 D
008810001000070001	REF.NF. 000019691 - GUILBER FARM		29	1.036,50	0,00	928.420,47 D
008810001000071001	REF.NF. 000020759 - MEDICAL SHOPPING		29	5.090,10	0,00	933.510,57 D
008810001000093001	REF.NF. 000046767 - R.C. ZAGALLO		29	7.953,00	0,00	941.463,57 D
008810001000095001	REF.NF. 000054179 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	5.939,03	0,00	947.402,60 D
008810001000096001	REF.NF. 000054208 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.614,56	0,00	949.017,16 D
008810001000099001	REF.NF. 000170018 - F CARDOSO		29	23.625,00	0,00	972.642,16 D
008810001000100001	REF.NF. 000170019 - F CARDOSO		29	40.920,00	0,00	1.013.562,16 D
008810001000102001	REF.NF. 000170024 - F CARDOSO		29	11.335,25	0,00	1.024.897,41 D
008810001000104001	REF.NF. 000170044 - F CARDOSO		29	3.603,99	0,00	1.028.501,40 D
008810001000105001	REF.NF. 000170620 - MED CARE SOLUTION		29	936,30	0,00	1.029.437,70 D
008810001000107001	REF.NF. 000186044 - M M LOBATO		29	9.120,00	0,00	1.038.557,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				924.583,20	676.223,93	1.038.557,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	143.835,85 D	
09/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000558 - NEY DE MELO PIMENTE		29	4.164,00	0,00	147.999,85 D
008810001000032001	REF.NF. 000016765 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.279,50	0,00	150.279,35 D
008810001000042001	REF.NF. 000032250 - SUPER CLEAN COM MAT		29	330,00	0,00	150.609,35 D
008810001000043001	REF.NF. 000032251 - SUPER CLEAN COM MAT		29	4.686,50	0,00	155.295,85 D
008810001000044001	REF.NF. 000032255 - SUPER CLEAN COM MAT		29	5.455,40	0,00	160.751,25 D
008810001000045001	REF.NF. 000032257 - SUPER CLEAN COM MAT		29	30.545,24	0,00	191.296,49 D
008810001000063001	REF.NF. 000154522 - IMPERSIK		29	1.155,00	0,00	192.451,49 D
22/12/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000032380 - SUPER CLEAN COM MAT		29	1.518,00	0,00	193.969,49 D
008810001000036001	REF.NF. 000032382 - SUPER CLEAN COM MAT		29	1.734,00	0,00	195.703,49 D
29/12/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000001863 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	760,00	0,00	196.463,49 D
008810001000029001	REF.NF. 000017106 - BRASIL SHOPPING LTD		29	4.741,50	0,00	201.204,99 D
31/12/2025						
000001001000006048	PERDA MAT DE HIGIEN E LIMP 12/2025	4110201020002	29	0,00	9.939,34	191.265,65 D
000001001000007015	REF INVENTARIO MAT LIMP ENT 12/2025	3110201040002	29	1.115,95	0,00	192.381,60 D
000001001000008008	REF INVENTARIO MAT DE HIGIEN 12/2025	4110201020003	29	0,00	369,59	192.012,01 D
000001001000009014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 12/2025	4110101070004	29	0,00	107.831,08	84.180,93 D
008810001000034001	REF.NF. 000000572 - NEY DE MELO PIMENTE		29	7.446,00	0,00	91.626,93 D
008810001000054001	REF.NF. 000013658 - CLEAN & PACK		29	5.772,10	0,00	97.399,03 D
008810001000065001	REF.NF. 000017421 - BRASIL SHOPPING LTD		29	14.021,84	0,00	111.420,87 D
008810001000068003	REF.NF. 000019231 - LN DISTRIB PROD HOS		29	280,00	0,00	111.700,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.005,03	118.140,01	111.700,87 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	54.702,86 D	
09/12/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000004567 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	930,00	0,00	55.632,86 D
008810001000030001	REF.NF. 000016751 - BRASIL SHOPPING LTD		29	225,90	0,00	55.858,76 D
008810001000031001	REF.NF. 000016752 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.979,70	0,00	58.838,46 D
008810001000035001	REF.NF. 000016849 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.210,00	0,00	60.048,46 D
008810001000041001	REF.NF. 000031892 - P L FADEL		29	1.426,80	0,00	61.475,26 D
15/12/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000031917 - P L FADEL		29	169,50	0,00	61.644,76 D
22/12/2025						
008810001000015003	REF.NF. 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.095,00	0,00	63.739,76 D
008810001000030001	REF.NF. 000017059 - BRASIL SHOPPING LTD		29	864,40	0,00	64.604,16 D
008810001000034001	REF.NF. 000031953 - P L FADEL		29	165,70	0,00	64.769,86 D
29/12/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000004607 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	150,00	0,00	64.919,86 D
008810001000032001	REF.NF. 000031999 - P L FADEL		29	150,00	0,00	65.069,86 D
008810001000033001	REF.NF. 000032003 - P L FADEL		29	530,00	0,00	65.599,86 D
008810001000067001	REF.NF. 000087061 - SUZANO S.A		29	4.450,00	0,00	70.049,86 D
30/12/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000004622 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	3.260,00	0,00	73.309,86 D
31/12/2025						
000001001000007006	REF INVENTARIO MAT EXP 12/2025	3110201040002	29	4.278,49	0,00	77.588,35 D
000001001000008006	REF INVENTARIO MAT EXP 12/2025	4110201020003	29	0,00	3.863,62	73.724,73 D
000001001000009011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 12/2025	4110101070003	29	0,00	44.881,62	28.843,11 D
008810001000059001	REF.NF. 000017350 - BRASIL SHOPPING LTD		29	71,20	0,00	28.914,31 D
008810001000060001	REF.NF. 000017351 - BRASIL SHOPPING LTD		29	56,85	0,00	28.971,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.013,54	48.745,24	28.971,16 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	57.683,87 D	
31/12/2025						

A TRANSPORTAR : 58.565,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	57.683,87 D	
DE TRANSPORTE :						58.565,87 D
000001001000004055	EMPRESTIMO UNIFORMES ENT 12/2025	1130101010051	29	882,00	0,00	58.565,87 D
000001001000007007	REF INVENTARIO UNIFORME E ENXOV 12/2025	3110201040002	29	5.762,50	0,00	64.328,37 D
000001001000008014	REF INVENTARIO UNIFORM SAI 12/2025	4110201020003	29	0,00	525,00	63.803,37 D
000001001000009043	CONSUMO UNIFORMES 12/2025	4110101010011	29	0,00	4.932,00	58.871,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.644,50	5.457,00	58.871,37 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	393.200,98 D	
09/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000103 - NORTESTERY		29	11.207,80	0,00	404.408,78 D
12/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000498 - L. A. C. PINHEIRO M		29	698,00	0,00	405.106,78 D
008810001000006001	REF.NF. 000001853 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	2.480,00	0,00	407.586,78 D
008810001000017001	REF.NF. 001206598 - OPLIMA		29	5.550,00	0,00	413.136,78 D
15/12/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000003643 - COSTA E CARVALHO CO		29	2.796,70	0,00	415.933,48 D
008810001000019001	REF.NF. 000005724 - MEDICAL LIGHT COMER		29	12.600,00	0,00	428.533,48 D
22/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000108 - NORTESTERY		29	1.800,00	0,00	430.333,48 D
008810001000003001	REF.NF. 000000110 - NORTESTERY		29	133,00	0,00	430.466,48 D
008810001000004001	REF.NF. 000000111 - NORTESTERY		29	2.325,00	0,00	432.791,48 D
008810001000007001	REF.NF. 000000516 - DYENE RICHENE LIMA		29	5.366,70	0,00	438.158,18 D
008810001000018001	REF.NF. 000002553 - INTERFRIO COMERCIO		29	815,00	0,00	438.973,18 D
008810001000026001	REF.NF. 000006280 - ANTONIO C M ARAUJO		29	637,22	0,00	439.610,40 D
008810001000054001	REF.NF. 000048144 - LOJA DOS ROLAMENTOS		29	102,00	0,00	439.712,40 D
008810001000070001	REF.NF. 001207849 - OPLIMA		29	1.020,00	0,00	440.732,40 D
23/12/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000187905 - NORTE REFRIGERACAO		29	1.239,75	0,00	441.972,15 D
29/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000112 - NORTESTERY		29	350,00	0,00	442.322,15 D
30/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001054 - W F S ENGENHARIA LT		29	170,00	0,00	442.492,15 D
008810001000006001	REF.NF. 000002562 - INTERFRIO COMERCIO		29	2.200,00	0,00	444.692,15 D
008810001000040001	REF.NF. 000181260 - SEVEN COMERCIO DE M		29	83,99	0,00	444.776,14 D
31/12/2025						
000001001000007011	REF INVENTARIO MAT MANUTENCAO 12/2025	3110201040002	29	16.110,28	0,00	460.886,42 D
000001001000008011	REF INVENTARIO MAT MANUTENCAO 12/2025	4110201020003	29	0,00	10.533,79	450.352,63 D
000001001000009015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 12/2025	4110101070005	29	0,00	107.043,08	343.309,55 D
008810001000026001	REF.NF. 000133221 - MECATRON		29	183,40	0,00	343.492,95 D
008810001000033001	REF.NF. 000000043 - ELETRO GAS - ANA PA		29	1.235,00	0,00	344.727,95 D
008810001000108001	REF.NF. 000188549 - NORTE REFRIGERACAO		29	2.816,00	0,00	347.543,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.919,84	117.576,87	347.543,95 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
10/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000010863 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	5.002,72	0,00	12.038,89 D
008810001000002001	REF.NF. 000035811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.340,00	0,00	17.378,89 D
11/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000011094 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	1.356,35	0,00	18.735,24 D
008810001000003001	REF.NF. 000032559 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	31.187,77	0,00	49.923,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000035807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	989,15	0,00	50.912,16 D
008810001000005001	REF.NF. 000035808 - KRAUSE COMERCIO DE		29	997,79	0,00	51.909,95 D
008810001000006001	REF.NF. 000035809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	52.936,91 D
008810001000007001	REF.NF. 000035810 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	53.963,87 D
008810001000008001	REF.NF. 000035820 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	54.725,78 D
008810001000009001	REF.NF. 000035821 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	55.733,42 D
A TRANSPORTAR :						56.760,38 D

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

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

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

DE TRANSPORTE :						56.760,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000035822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	56.760,38 D
008810001000011001	REF.NF. 000035826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	57.522,29 D
008810001000012001	REF.NF. 000035829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	58.549,25 D
008810001000013001	REF.NF. 000035832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	59.576,21 D
008810001000014001	REF.NF. 000035834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	60.395,02 D
008810001000015001	REF.NF. 000036089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.968,57	0,00	62.363,59 D
008810001000016001	REF.NF. 000036092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	63.125,50 D
008810001000017001	REF.NF. 000036093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	64.152,46 D
008810001000018001	REF.NF. 000036094 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	64.388,34 D
008810001000019001	REF.NF. 000036097 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	65.508,34 D
008810001000020001	REF.NF. 000036098 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.053,92	0,00	67.562,26 D
008810001000021001	REF.NF. 000036099 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.495,37	0,00	69.057,63 D
008810001000022001	REF.NF. 000036100 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	69.819,54 D
008810001000023001	REF.NF. 000036104 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	70.756,12 D
008810001000024001	REF.NF. 000036111 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	74.678,84 D
008810001000025001	REF.NF. 000036123 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.466,92	0,00	76.145,76 D
008810001000026001	REF.NF. 000036124 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	76.907,67 D
008810001000027001	REF.NF. 000036139 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	77.934,63 D
008810001000028001	REF.NF. 000036237 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	78.871,21 D
008810001000029001	REF.NF. 000036248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	79.633,12 D
008810001000030001	REF.NF. 000708213 - SINTESE		29	98,34	0,00	79.731,46 D
008810001000031001	REF.NF. 000708250 - SINTESE		29	2.532,67	0,00	82.264,13 D
008810001000032001	REF.NF. 000708283 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	83.349,56 D
008810001000033001	REF.NF. 000708292 - SINTESE		29	2.894,48	0,00	86.244,04 D
16/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000010905 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	7.400,00	0,00	93.644,04 D
008810001000004001	REF.NF. 000035510 - KRAUSE COMERCIO DE		29	9.900,00	0,00	103.544,04 D
008810001000005001	REF.NF. 000035804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.967,62	0,00	105.511,66 D
008810001000006001	REF.NF. 000035831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	106.538,62 D
008810001000007001	REF.NF. 000035833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	107.300,53 D
008810001000008001	REF.NF. 000036106 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.340,00	0,00	112.640,53 D
008810001000009001	REF.NF. 000036107 - KRAUSE COMERCIO DE		29	98,34	0,00	112.738,87 D
008810001000010001	REF.NF. 000036112 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	113.500,78 D
008810001000011001	REF.NF. 000036117 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.278,34	0,00	115.779,12 D
008810001000012001	REF.NF. 000036118 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	116.541,03 D
008810001000013001	REF.NF. 000036145 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	117.216,49 D
008810001000014001	REF.NF. 000036240 - KRAUSE COMERCIO DE		29	524,59	0,00	117.741,08 D
008810001000015001	REF.NF. 000036245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.200,00	0,00	118.941,08 D
008810001000016001	REF.NF. 000036336 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.360,00	0,00	123.301,08 D
008810001000017001	REF.NF. 000036339 - KRAUSE COMERCIO DE		29	297,49	0,00	123.598,57 D
008810001000018001	REF.NF. 000036341 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.731,97	0,00	125.330,54 D
008810001000019001	REF.NF. 000036343 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	127.510,54 D
008810001000020001	REF.NF. 000036345 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.523,82	0,00	129.034,36 D
008810001000021001	REF.NF. 000036347 - KRAUSE COMERCIO DE		29	815,89	0,00	129.850,25 D
008810001000022001	REF.NF. 000036352 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	130.612,16 D
008810001000023001	REF.NF. 000036354 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	131.639,12 D
008810001000024001	REF.NF. 000036355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	132.666,08 D
008810001000025001	REF.NF. 000036356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	133.693,04 D
008810001000026001	REF.NF. 000036357 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	134.454,95 D
008810001000027001	REF.NF. 000036363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	135.216,86 D
008810001000028001	REF.NF. 000036364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	136.224,50 D
008810001000029001	REF.NF. 000036369 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	136.986,41 D
008810001000030001	REF.NF. 000036370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	989,15	0,00	137.975,56 D
008810001000031001	REF.NF. 000036373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	138.651,02 D
008810001000032001	REF.NF. 000036374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	28,45	0,00	138.679,47 D
008810001000033001	REF.NF. 000036486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	139.441,38 D
008810001000034001	REF.NF. 000036487 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	140.468,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000036488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	141.495,30 D
008810001000036001	REF.NF. 000036489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	142.314,11 D
008810001000037001	REF.NF. 000036490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	143.076,02 D
008810001000038001	REF.NF. 000036491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	144.102,98 D
008810001000039001	REF.NF. 000036492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	989,15	0,00	145.092,13 D
008810001000040001	REF.NF. 000036493 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	146.119,09 D
008810001000041001	REF.NF. 000036495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	146.881,00 D
008810001000042001	REF.NF. 000036498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	147.907,96 D
008810001000043001	REF.NF. 000036499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	148.583,42 D
A TRANSPORTAR :						150.315,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						150.315,39 D
008810001000044001	REF.NF. 000036500 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.731,97	0,00	150.315,39 D
008810001000045001	REF.NF. 000036501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	151.077,30 D
008810001000046001	REF.NF. 000036502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	152.104,26 D
008810001000047001	REF.NF. 000036503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.523,82	0,00	153.628,08 D
008810001000048001	REF.NF. 000708854 - SINTESE		29	524,59	0,00	154.152,67 D
008810001000049001	REF.NF. 000708855 - SINTESE		29	235,88	0,00	154.388,55 D
008810001000050001	REF.NF. 000708856 - SINTESE		29	367,62	0,00	154.756,17 D
008810001000051001	REF.NF. 000708875 - SINTESE		29	199,15	0,00	154.955,32 D
008810001000052001	REF.NF. 000708880 - SINTESE		29	1.809,05	0,00	156.764,37 D
17/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000708186 - SINTESE		29	1.903,82	0,00	158.668,19 D
008810001000005001	REF.NF. 000708196 - SINTESE		29	614,71	0,00	159.282,90 D
008810001000006001	REF.NF. 000708199 - SINTESE		29	235,88	0,00	159.518,78 D
008810001000007001	REF.NF. 000708204 - SINTESE		29	308,76	0,00	159.827,54 D
008810001000008001	REF.NF. 000708212 - SINTESE		29	275,48	0,00	160.103,02 D
008810001000009001	REF.NF. 000708254 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	161.188,45 D
008810001000010001	REF.NF. 000709100 - SINTESE		29	2.813,80	0,00	164.002,25 D
008810001000011001	REF.NF. 000709106 - SINTESE		29	723,62	0,00	164.725,87 D
008810001000012001	REF.NF. 000709111 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	165.811,30 D
008810001000013001	REF.NF. 000709118 - SINTESE		29	2.532,67	0,00	168.343,97 D
008810001000014001	REF.NF. 000709147 - SINTESE		29	4.703,53	0,00	173.047,50 D
008810001000015001	REF.NF. 000709151 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	174.132,93 D
008810001000016001	REF.NF. 000709167 - SINTESE		29	1.150,16	0,00	175.283,09 D
008810001000017001	REF.NF. 000709172 - SINTESE		29	235,88	0,00	175.518,97 D
008810001000018001	REF.NF. 000710431 - SINTESE		29	5.000,00	0,00	180.518,97 D
22/12/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000035779 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	180.886,59 D
008810001000038001	REF.NF. 000035785 - KRAUSE COMERCIO DE		29	296,13	0,00	181.182,72 D
008810001000039001	REF.NF. 000035786 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	181.550,34 D
008810001000040001	REF.NF. 000035788 - KRAUSE COMERCIO DE		29	148,40	0,00	181.698,74 D
008810001000041001	REF.NF. 000035791 - KRAUSE COMERCIO DE		29	395,20	0,00	182.093,94 D
008810001000042001	REF.NF. 000035794 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	182.277,75 D
008810001000043001	REF.NF. 000035805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	183.039,66 D
008810001000044001	REF.NF. 000035812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	183.801,57 D
008810001000045001	REF.NF. 000035814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	184.326,59 D
008810001000046001	REF.NF. 000035818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	185.353,55 D
008810001000047001	REF.NF. 000035830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	113,80	0,00	185.467,35 D
008810001000048001	REF.NF. 000036678 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.071,33	0,00	190.538,68 D
008810001000049001	REF.NF. 000036682 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.384,08	0,00	196.922,76 D
008810001000050001	REF.NF. 000036691 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.600,00	0,00	198.522,76 D
008810001000051001	REF.NF. 000036692 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	199.987,60 D
008810001000052001	REF.NF. 000036693 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	203.910,32 D
008810001000053001	REF.NF. 000036700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	9.845,44	0,00	213.755,76 D
008810001000062001	REF.NF. 000704830 - SINTESE		29	183,81	0,00	213.939,57 D
008810001000063001	REF.NF. 000708852 - SINTESE		29	3.321,02	0,00	217.260,59 D
008810001000064001	REF.NF. 000708900 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	218.346,02 D
008810001000065001	REF.NF. 000708901 - SINTESE		29	361,81	0,00	218.707,83 D
008810001000066001	REF.NF. 000710160 - SINTESE		29	723,62	0,00	219.431,45 D
008810001000067001	REF.NF. 000710166 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	220.878,69 D
008810001000068001	REF.NF. 000710190 - SINTESE		29	936,58	0,00	221.815,27 D
008810001000069001	REF.NF. 000710236 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	223.262,51 D
23/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000036087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	224.024,42 D
008810001000004001	REF.NF. 000036088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	398,30	0,00	224.422,72 D
008810001000005001	REF.NF. 000036096 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	225.184,63 D
008810001000006001	REF.NF. 000036102 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	225.420,51 D
008810001000007001	REF.NF. 000036103 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	227.600,51 D
008810001000008001	REF.NF. 000036108 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	228.627,47 D
008810001000009001	REF.NF. 000036109 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	229.389,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000036110 - KRAUSE COMERCIO DE		29	145,42	0,00	229.534,80 D
008810001000011001	REF.NF. 000036113 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	230.296,71 D
008810001000012001	REF.NF. 000036114 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	231.058,62 D
008810001000013001	REF.NF. 000036115 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	231.820,53 D
008810001000014001	REF.NF. 000036119 - KRAUSE COMERCIO DE		29	296,13	0,00	232.116,66 D
A TRANSPORTAR :						232.878,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						232.878,57 D
008810001000015001	REF.NF. 000036120 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	232.878,57 D
008810001000016001	REF.NF. 000036122 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	233.886,21 D
008810001000017001	REF.NF. 000036125 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	234.648,12 D
008810001000018001	REF.NF. 000036126 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	235.675,08 D
008810001000019001	REF.NF. 000036127 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	236.436,99 D
008810001000020001	REF.NF. 000036128 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	236.962,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000036129 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	237.723,92 D
008810001000022001	REF.NF. 000036130 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	238.750,88 D
008810001000023001	REF.NF. 000036131 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	239.541,24 D
008810001000024001	REF.NF. 000036132 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	241.006,08 D
008810001000025001	REF.NF. 000036133 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	241.767,99 D
008810001000026001	REF.NF. 000036134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	242.794,95 D
008810001000027001	REF.NF. 000036135 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	243.821,91 D
008810001000028001	REF.NF. 000036136 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	244.848,87 D
008810001000029001	REF.NF. 000036137 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	245.875,83 D
008810001000030001	REF.NF. 000036140 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	246.637,74 D
008810001000031001	REF.NF. 000036141 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	247.757,74 D
008810001000032001	REF.NF. 000036142 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	248.519,65 D
008810001000033001	REF.NF. 000036144 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	249.281,56 D
008810001000034001	REF.NF. 000036146 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.922,72	0,00	254.204,28 D
008810001000035001	REF.NF. 000036183 - KRAUSE COMERCIO DE		29	9.900,00	0,00	264.104,28 D
008810001000036001	REF.NF. 000036239 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.600,00	0,00	265.704,28 D
008810001000037001	REF.NF. 000036241 - KRAUSE COMERCIO DE		29	733,46	0,00	266.437,74 D
008810001000038001	REF.NF. 000036242 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	266.635,34 D
008810001000039001	REF.NF. 000036243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	267.755,34 D
008810001000040001	REF.NF. 000036244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	268.517,25 D
008810001000041001	REF.NF. 000036246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	269.192,71 D
008810001000042001	REF.NF. 000036250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	179,08	0,00	269.371,79 D
008810001000043001	REF.NF. 000036251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.570,92	0,00	273.942,71 D
008810001000045001	REF.NF. 000708100 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	275.028,14 D
008810001000046001	REF.NF. 000708105 - SINTESE		29	723,62	0,00	275.751,76 D
008810001000047001	REF.NF. 000708107 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	277.199,00 D
008810001000048001	REF.NF. 000708170 - SINTESE		29	4.800,00	0,00	281.999,00 D
008810001000049001	REF.NF. 000708258 - SINTESE		29	936,58	0,00	282.935,58 D
29/12/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000032586 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	28.675,79	0,00	311.611,37 D
008810001000035001	REF.NF. 000032587 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	25.357,82	0,00	336.969,19 D
008810001000036001	REF.NF. 000036367 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.299,12	0,00	342.268,31 D
008810001000037001	REF.NF. 000036372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	343.295,27 D
008810001000038001	REF.NF. 000036375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	344.391,66 D
008810001000039001	REF.NF. 000036377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	345.210,47 D
008810001000040001	REF.NF. 000036378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	345.972,38 D
008810001000041001	REF.NF. 000036379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	443,88	0,00	346.416,26 D
008810001000042001	REF.NF. 000036380 - KRAUSE COMERCIO DE		29	676,56	0,00	347.092,82 D
008810001000043001	REF.NF. 000036382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	348.119,78 D
008810001000044001	REF.NF. 000036383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	221,94	0,00	348.341,72 D
008810001000045001	REF.NF. 000036384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	349.368,68 D
008810001000046001	REF.NF. 000036385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	350.395,64 D
008810001000047001	REF.NF. 000036403 - KRAUSE COMERCIO DE		29	286,97	0,00	350.682,61 D
008810001000048001	REF.NF. 000036646 - KRAUSE COMERCIO DE		29	989,15	0,00	351.671,76 D
008810001000049001	REF.NF. 000036659 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	352.433,67 D
008810001000050001	REF.NF. 000036660 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	353.195,58 D
008810001000051001	REF.NF. 000036661 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.082,38	0,00	354.277,96 D
008810001000052001	REF.NF. 000036662 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	355.183,86 D
008810001000053001	REF.NF. 000036663 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	355.974,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000036664 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.811,80	0,00	357.786,02 D
008810001000055001	REF.NF. 000036665 - KRAUSE COMERCIO DE		29	288,71	0,00	358.074,73 D
008810001000056001	REF.NF. 000036666 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	358.258,54 D
008810001000057001	REF.NF. 000036667 - KRAUSE COMERCIO DE		29	312,83	0,00	358.571,37 D
008810001000058001	REF.NF. 000036668 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	359.333,28 D
008810001000059001	REF.NF. 000036669 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	360.095,19 D
008810001000060001	REF.NF. 000036670 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	361.122,15 D
008810001000061001	REF.NF. 000036671 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	362.242,15 D
008810001000062001	REF.NF. 000036673 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	362.917,61 D
008810001000063001	REF.NF. 000036675 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	363.679,52 D
008810001000064001	REF.NF. 000036676 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	365.144,36 D
A TRANSPORTAR :						365.906,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						365.906,27 D
008810001000065001	REF.NF. 000036677 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	365.906,27 D
008810001000070001	REF.NF. 000710201 - SINTESE		29	361,81	0,00	366.268,08 D
008810001000071001	REF.NF. 000710232 - SINTESE		29	416,46	0,00	366.684,54 D
30/12/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000032677 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	27.869,80	0,00	394.554,34 D
008810001000031001	REF.NF. 000036238 - KRAUSE COMERCIO DE		29	760,47	0,00	395.314,81 D
008810001000032001	REF.NF. 000036365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.228,83	0,00	397.543,64 D
008810001000033001	REF.NF. 000036366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.491,80	0,00	400.035,44 D
31/12/2025						
000001001000007005	REF INVENTARIO OPME 12/2025	3110201040002	29	853,34	0,00	400.888,78 D
000001001000008003	REF INVENTARIO OPME 12/2025	4110201020003	29	0,00	1.111,27	399.777,51 D
000001001000010002	CONSUMO TELAS OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	1.150,16	398.627,35 D
000001001000010005	CONSUMO CIMENTO OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	406,04	398.221,31 D
000001001000010009	CONSUMO FIXADOR OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	131.775,69	266.445,62 D
000001001000010010	CONSUMO HASTE OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	43.573,65	222.871,97 D
000001001000010011	CONSUMO PARAFUSO OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	127.487,05	95.384,92 D
000001001000010012	CONSUMO PINO OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	14.993,15	80.391,77 D
000001001000010013	CONSUMO PLACA OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	84.212,46	3.820,69 C
000001001000010016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	8.450,04	12.270,73 C
000001001000010017	CONSUMO ENXERTO OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	1.500,00	13.770,73 C
000001001000010018	CONSUMO CABECAS OPME 12/2025	4110101060006	29	0,00	5.734,96	19.505,69 C
000001001000010019	CONSUMO PROTESES OPME 11/25	4110101060006	29	0,00	1.200,00	20.705,69 C
008810001000010001	REF.NF. 000036494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	316,00	0,00	20.389,69 C
008810001000011001	REF.NF. 000036496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	316,00	0,00	20.073,69 C
008810001000012001	REF.NF. 000036649 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	19.046,73 C
008810001000013001	REF.NF. 000036651 - KRAUSE COMERCIO DE		29	764,34	0,00	18.282,39 C
008810001000014001	REF.NF. 000036652 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	17.162,39 C
008810001000015001	REF.NF. 000036654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	16.400,48 C
008810001000016001	REF.NF. 000036655 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	15.373,52 C
008810001000017001	REF.NF. 000036656 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	15.137,64 C
008810001000018001	REF.NF. 000036657 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	14.953,83 C
008810001000019001	REF.NF. 000036658 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	14.191,92 C
008810001000020001	REF.NF. 000036680 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	13.164,96 C
008810001000021001	REF.NF. 000036704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	12.403,05 C
008810001000032001	REF.NF. 000710186 - SINTESE		29	183,81	0,00	12.219,24 C
008810001000073001	REF.NF. 000036681 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	11.457,33 C
008810001000074001	REF.NF. 000036683 - KRAUSE COMERCIO DE		29	275,48	0,00	11.181,85 C
008810001000075001	REF.NF. 000036684 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	10.154,89 C
008810001000076001	REF.NF. 000036686 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	9.127,93 C
008810001000077001	REF.NF. 000036689 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	8.100,97 C
008810001000078001	REF.NF. 000036690 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	7.004,58 C
008810001000079001	REF.NF. 000036694 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	5.977,62 C
008810001000080001	REF.NF. 000036695 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	4.950,66 C
008810001000081001	REF.NF. 000036696 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	3.923,70 C
008810001000082001	REF.NF. 000036698 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.491,80	0,00	1.431,90 C
008810001000083001	REF.NF. 000036699 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	311,90 C
008810001000084001	REF.NF. 000036701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	715,06 D
008810001000085001	REF.NF. 000036702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	1.742,02 D
008810001000086001	REF.NF. 000036703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	2.768,98 D
008810001000087001	REF.NF. 000036705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	3.530,89 D
008810001000088001	REF.NF. 000036706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	4.292,80 D
008810001000089001	REF.NF. 000036707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	221,94	0,00	4.514,74 D
008810001000090001	REF.NF. 000036708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	5.541,70 D
008810001000110001	REF.NF. 000709179 - SINTESE		29	288,71	0,00	5.830,41 D
008810001000111001	REF.NF. 000710151 - SINTESE		29	367,62	0,00	6.198,03 D
008810001000112001	REF.NF. 000710155 - SINTESE		29	148,40	0,00	6.346,43 D
008810001000113001	REF.NF. 000710171 - SINTESE		29	248,00	0,00	6.594,43 D
008810001000114001	REF.NF. 000710174 - SINTESE		29	183,81	0,00	6.778,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				421.336,54	421.594,47	6.778,24 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	26.017,92 D	
09/12/2025						
008810001000051001	REF.NF. 000046474 - R.C. ZAGALLO		29	11.500,00	0,00	37.517,92 D
31/12/2025						
000001001000009006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 12/2025	4110101060005	29	0,00	16.953,11	20.564,81 D
008810001000035003	REF.NF. 000000996 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	920,00	0,00	21.484,81 D
008810001000092003	REF.NF. 000046766 - R.C. ZAGALLO		29	1.950,00	0,00	23.434,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.370,00	16.953,11	23.434,81 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	30.029,95 D	
15/12/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000005349 - JG EQUIPAMENTOS		29	2.400,00	0,00	32.429,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/12/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000017072 - BRASIL SHOPPING LTD		29	513,00	0,00	32.942,95 D
008810001000056001	REF.NF. 000095722 - REAL COMERCIO DE EQ		29	1.286,10	0,00	34.229,05 D
31/12/2025						
000001001000004054	EMPRESTIMO EPI ENT 12/2025	1130101010051	29	1.556,37	0,00	35.785,42 D
000001001000007013	REF INVENTARIO EPI ENT 12/2025	3110201040002	29	1.752.322,93	0,00	1.788.108,35 D
000001001000008005	REF INVENTARIO EPI SAI 12/2025	4110201020003	29	0,00	1.750.246,40	37.861,95 D
000001001000009010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 12/2025	4110101070007	29	0,00	11.193,20	26.668,75 D
008810001000064001	REF.NF. 000017393 - BRASIL SHOPPING LTD		29	422,50	0,00	27.091,25 D
008810001000098001	REF.NF. 000096452 - REAL COMERCIO DE EQ		29	3.580,60	0,00	30.671,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.762.081,50	1.761.439,60	30.671,85 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR: 110.413,61 D

09/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000956 - WHITE MARTINS		29	25.055,86	0,00	135.469,47 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000956 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	11.579,32	0,00	147.048,79 D
008810001000017001	REF.NF. 000003068 - WHITE MARTINS		29	1.581,18	0,00	148.629,97 D
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003068 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	86,25	0,00	148.716,22 D
008810001000018001	REF.NF. 000003079 - WHITE MARTINS		29	2.176,59	0,00	150.892,81 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000003079 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	121,97	0,00	151.014,78 D
008810001000020001	REF.NF. 000003764 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	151.405,14 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003764 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	151.419,98 D
008810001000021001	REF.NF. 000003767 - WHITE MARTINS		29	1.278,54	0,00	152.698,52 D
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003767 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	61,68	0,00	152.760,20 D
008810001000022001	REF.NF. 000003774 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	154.536,56 D
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003774 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	154.630,24 D
008810001000023001	REF.NF. 000003783 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	155.616,01 D
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003783 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	155.666,56 D
15/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001001 - WHITE MARTINS		29	28.675,21	0,00	184.341,77 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001001 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	13.251,97	0,00	197.593,74 D
008810001000011001	REF.NF. 000003129 - WHITE MARTINS		29	585,54	0,00	198.179,28 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003129 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	22,26	0,00	198.201,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000003134 - WHITE MARTINS		29	2.469,36	0,00	200.670,90 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003134 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	133,10	0,00	200.804,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000003803 - WHITE MARTINS		29	3.162,36	0,00	203.966,36 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003803 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	172,52	0,00	204.138,88 D
008810001000016001	REF.NF. 000003816 - WHITE MARTINS		29	1.483,59	0,00	205.622,47 D
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003816 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	82,55	0,00	205.705,02 D
008810001000017001	REF.NF. 000003825 - WHITE MARTINS		29	1.971,54	0,00	207.676,56 D
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003825 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	101,10	0,00	207.777,66 D
22/12/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000003833 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	208.665,84 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003833 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	208.712,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000003844 - WHITE MARTINS		29	1.386,00	0,00	210.098,67 D
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003844 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	78,84	0,00	210.177,51 D
008810001000022001	REF.NF. 000003853 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	211.953,87 D
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003853 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	212.047,55 D

A TRANSPORTAR : 212.047,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	110.413,61 D	
DE TRANSPORTE :						212.047,55 D
008810001000023001	REF.NF. 000003862 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	213.033,32 D
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003862 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	213.083,87 D
29/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000984 - WHITE MARTINS		29	22.217,83	0,00	235.301,70 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000984 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	10.267,75	0,00	245.569,45 D
008810001000012001	REF.NF. 000003207 - WHITE MARTINS		29	292,77	0,00	245.862,22 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003207 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	11,13	0,00	245.873,35 D
008810001000013001	REF.NF. 000003211 - WHITE MARTINS		29	1.386,00	0,00	247.259,35 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003211 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	78,84	0,00	247.338,19 D
008810001000015001	REF.NF. 000003870 - WHITE MARTINS		29	1.971,54	0,00	249.309,73 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003870 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	101,10	0,00	249.410,83 D
008810001000016001	REF.NF. 000003879 - WHITE MARTINS		29	1.386,00	0,00	250.796,83 D
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003879 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	78,84	0,00	250.875,67 D
008810001000017001	REF.NF. 000003888 - WHITE MARTINS		29	1.473,72	0,00	252.349,39 D
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003888 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	69,10	0,00	252.418,49 D
008810001000018001	REF.NF. 000003894 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	253.306,67 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000003894 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	253.353,50 D
008810001000019001	REF.NF. 000003906 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	254.241,68 D
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000003906 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	254.288,51 D
31/12/2025						
000001001000009003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2025	4110101060004	29	0,00	200.161,29	54.127,22 D
008810001000002001	REF.NF. 000001004 - WHITE MARTINS		29	19.115,53	0,00	73.242,75 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001004 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	8.834,05	0,00	82.076,80 D
008810001000004001	REF.NF. 000003228 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	83.062,57 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000003228 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	83.113,12 D
008810001000005001	REF.NF. 000003913 - WHITE MARTINS		29	3.054,90	0,00	86.168,02 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000003913 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	155,36	0,00	86.323,38 D
008810001000048001	REF.NF. 000003921 - WHITE MARTINS		29	446,62	0,00	86.770,00 D
008810001000048003	VLR REF. FRETE SPED - 000003921 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	19,22	0,00	86.789,22 D
008810001000049001	REF.NF. 000003931 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	87.774,99 D
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000003931 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	87.825,54 D
008810001000050001	REF.NF. 000003937 - WHITE MARTINS		29	1.180,95	0,00	89.006,49 D
008810001000050003	VLR REF. FRETE SPED - 000003937 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	57,98	0,00	89.064,47 D
008810001000051001	REF.NF. 000003943 - WHITE MARTINS		29	1.180,95	0,00	90.245,42 D
008810001000051003	VLR REF. FRETE SPED - 000003943 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	57,98	0,00	90.303,40 D
008810001000052001	REF.NF. 000003957 - WHITE MARTINS		29	2.069,13	0,00	92.372,53 D
008810001000052003	VLR REF. FRETE SPED - 000003957 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	104,81	0,00	92.477,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				182.225,02	200.161,29	92.477,34 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	14.405,01 D	
09/12/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	126,00	0,00	14.531,01 D
29/12/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000026251 - EXPANSAO		29	20.229,62	0,00	34.760,63 D
31/12/2025						
000001001000007003	REF INVENTARIO B.SANGUE/AG TRAN 12/2025	3110201040002	29	106,00	0,00	34.866,63 D
000001001000009004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 12/2025	4110101060008	29	0,00	19.060,99	15.805,64 D
008810001000095003	REF.NF. 000054179 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	216,30	0,00	16.021,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.677,92	19.060,99	16.021,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	86.613,89 D	
22/12/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000005664 - DISTRIB HOSP RAMOS		29	492,00	0,00	87.105,89 D
008810001000027001	REF.NF. 000013487 - NUTRIXX		29	6.054,40	0,00	93.160,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028001	REF.NF. 000013488 - NUTRIXX		29	11.550,00	0,00	104.710,29 D
008810001000032001	REF.NF. 000019309 - B L CARDOSO EIRELI		29	5.040,00	0,00	109.750,29 D
008810001000058001	REF.NF. 000169718 - F CARDOSO		29	2.974,32	0,00	112.724,61 D
29/12/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000013491 - NUTRIXX		29	3.780,00	0,00	116.504,61 D
30/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000350 - SANTA LUZIA DISTRIB		29	20.620,00	0,00	137.124,61 D
008810001000011001	REF.NF. 000013552 - NUTRIXX		29	41.350,00	0,00	178.474,61 D
008810001000012001	REF.NF. 000019325 - B L CARDOSO EIRELI		29	4.620,00	0,00	183.094,61 D
31/12/2025						
000001001000007001	REF INVENTARIO DE DIETA ENT 12/2025	3110201040002	29	271,99	0,00	183.366,60 D
000001001000008001	REF INVENTARIO DE DIETA ENT 12/2025	4110201020003	29	0,00	55,17	183.311,43 D
000001001000009001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 12/2025	4110101060003	29	0,00	121.980,52	61.330,91 D
008810001000001001	REF.NF. 000000352 - SANTA LUZIA DISTRIB		29	10.310,00	0,00	71.640,91 D
008810001000069001	REF.NF. 000019394 - B L CARDOSO EIRELI		29	24.760,00	0,00	96.400,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.822,71	122.035,69	96.400,91 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	16.201,12 D	
09/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000179 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	1.037,00	0,00	17.238,12 D
12/12/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000390016 - ELETRON SANTANA		29	799,00	0,00	18.037,12 D
29/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000191 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	95,20	0,00	18.132,32 D
008810001000025001	REF.NF. 000008955 - LJS KUZE COMERCIO		29	715,00	0,00	18.847,32 D
30/12/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000392264 - ELETRON SANTANA		29	317,80	0,00	19.165,12 D
31/12/2025						
000001001000007014	REF INVENTARIO MAT INFORM ENT 12/2025	3110201040002	29	726,43	0,00	19.891,55 D
000001001000009012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 12/2025	4110101070003	29	0,00	3.035,07	16.856,48 D
008810001000061001	REF.NF. 000017352 - BRASIL SHOPPING LTD		29	663,00	0,00	17.519,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.353,43	3.035,07	17.519,48 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	320,00 D	
22/12/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000004958 - PINHEIRO SANTOS COM		29	1.248,75	0,00	1.568,75 D
31/12/2025						
000001001000009044	CONSUMO COMBUT 12/2025	4110101070008	29	0,00	1.248,75	320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.248,75	1.248,75	320,00 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	28.973,04 D	
09/12/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000010474 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.448,32	0,00	32.421,36 D
008810001000048001	REF.NF. 000042627 - TRIMED		29	5.110,97	0,00	37.532,33 D
008810001000072001	REF.NF. 000169243 - MED CARE SOLUTION		29	2.528,00	0,00	40.060,33 D
12/12/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000053628 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	284,16	0,00	40.344,49 D
31/12/2025						
000001001000004053	EMPRESTIMO FIOS ENT 12/2025	1130101010051	29	179,96	0,00	40.524,45 D
000001001000006047	PERDA FIOS CIRURG 12/2025	4110201020002	29	0,00	41,93	40.482,52 D
000001001000007002	REF INVENTARIO DE FIOS CIRURG 12/2025	3110201040002	29	3.928,49	0,00	44.411,01 D
000001001000008002	REF INVENTARIO DE FIOS CIRURG 12/2025	4110201020003	29	0,00	733,42	43.677,59 D
000001001000009002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 12/2025	4110101060007	29	0,00	16.195,44	27.482,15 D

A TRANSPORTAR : 27.975,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	28.973,04 D	
DE TRANSPORTE :						27.975,70 D
008810001000028001	REF.NF. 000170518 - MED CARE SOLUTION		29	493,55	0,00	27.975,70 D
008810001000044001	REF.NF. 000002750 - AJ COMERCIO ATAC DE		29	2.252,16	0,00	30.227,86 D
008810001000055003	REF.NF. 000014167 - FARMACEUTICA		29	2.157,60	0,00	32.385,46 D
008810001000071003	REF.NF. 000020759 - MEDICAL SHOPPING		29	286,80	0,00	32.672,26 D
008810001000095004	REF.NF. 000054179 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	152,74	0,00	32.825,00 D
008810001000104003	REF.NF. 000170044 - F CARDOSO		29	103,20	0,00	32.928,20 D
008810001000106001	REF.NF. 000170703 - MED CARE SOLUTION		29	9.141,00	0,00	42.069,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.066,95	16.970,79	42.069,20 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	6.179,74 D	
09/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000921 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	252,60	0,00	6.432,34 D
31/12/2025						
000001001000007016	REF INVENTARIO MAT DESCART ENT 12/2025	3110201040002	29	3,98	0,00	6.436,32 D
000001001000008013	REF INVENTARIO MAT DESCART 12/2025	4110201020003	29	0,00	348,56	6.087,76 D
000001001000009017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 12/2025	4110101070004	29	0,00	3.740,30	2.347,46 D
008810001000053001	REF.NF. 000013657 - CLEAN & PACK		29	2.289,00	0,00	4.636,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.545,58	4.088,86	4.636,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	208.533,31 D	
09/12/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000020553 - MEDICAL SHOPPING		29	2.290,30	0,00	210.823,61 D
008810001000069001	REF.NF. 000169228 - F CARDOSO		29	238,00	0,00	211.061,61 D
12/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000005588 - MORAMED		29	4.500,00	0,00	215.561,61 D
15/12/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000003057 - JL DOS SANTOS COM P		29	828,00	0,00	216.389,61 D
22/12/2025						
008810001000013003	REF.NF. 000001707 - RW MATERIAIS MEDICO		29	400,00	0,00	216.789,61 D
008810001000061003	REF.NF. 000185424 - M M LOBATO		29	169,77	0,00	216.959,38 D
29/12/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPITA		29	6.600,00	0,00	223.559,38 D
30/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001778 - RW MATERIAIS MEDICO		29	477,00	0,00	224.036,38 D
008810001000007001	REF.NF. 000003086 - JL DOS SANTOS COM P		29	837,00	0,00	224.873,38 D
008810001000030001	REF.NF. 000034625 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.900,00	0,00	228.773,38 D
31/12/2025						
000001001000005041	EMPRESTIMO PECAS E ACESSOR SAI 12/2025	1130101010050	29	0,00	3.062,50	225.710,88 D
000001001000007009	REF INVENTARIO MAT REPOSICAO 12/2025	3110201040002	29	5.882,72	0,00	231.593,60 D
000001001000008009	REF INVENTARIO MAT REPOSICAO 12/2025	4110201020003	29	0,00	2.290,83	229.302,77 D
000001001000009016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 12/2025	4110101070011	29	0,00	42.001,03	187.301,74 D
008810001000039001	REF.NF. 000001804 - RW MATERIAIS MEDICO		29	7.000,00	0,00	194.301,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.122,79	47.354,36	194.301,74 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010050	- EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS			SALDO ANTERIOR:	615.153,47 D	
31/12/2025						
000001001000005041	EMPRESTIMO PECAS E ACESSOR SAI 12/2025	1130101010022	29	3.062,50	0,00	618.215,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.062,50	0,00	618.215,97 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010051	- (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS			SALDO ANTERIOR:	165.904,16 C	
31/12/2025						
000001001000004051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 12/2025	1130101010001	29	0,00	15.456,40	181.360,56 C
A TRANSPORTAR :						199.412,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010051	- (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS			SALDO ANTERIOR:	165.904,16 C	
DE TRANSPORTE :						199.412,48 C
000001001000004052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 12/2025	1130101010002	29	0,00	18.051,92	199.412,48 C
000001001000004053	EMPRESTIMO FIOS ENT 12/2025	1130101010018	29	0,00	179,96	199.592,44 C
000001001000004054	EMPRESTIMO EPI ENT 12/2025	1130101010011	29	0,00	1.556,37	201.148,81 C
000001001000004055	EMPRESTIMO UNIFORMES ENT 12/2025	1130101010007	29	0,00	882,00	202.030,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	36.126,65	202.030,81 C
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	103,43 D	
01/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000023571 - PORTO SEGURO SEGURO		29	19.714,38	0,00	19.817,81 D
31/12/2025						
000001001000002001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 12/2025	4110101080013	29	0,00	103,43	19.714,38 D
000001001000003001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL 2026 REF 12/2025	4110101080013	29	0,00	1.533,34	18.181,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.714,38	1.636,77	18.181,04 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	201.345,29 D	
31/12/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DE BENS SESPA - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1230101020005	29	0,01	0,00	201.345,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	201.345,30 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	222.305,74 D	
17/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001701 - RW MATERIAIS MEDICO		29	4.580,00	0,00	226.885,74 D
29/12/2025						
008810001000069001	REF.NF. 000188134 - NORTE REFRIGERACAO		29	9.718,55	0,00	236.604,29 D
008810001000069003	REF.NF. 000188134 - NORTE REFRIGERACAO		29	2.279,45	0,00	238.883,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.578,00	0,00	238.883,74 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	413.541,60 D	
31/12/2025						
000001001000001015	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1230101020012	29	0,03	0,00	413.541,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,03	0,00	413.541,63 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	4.769,71 C	
31/12/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	29	0,00	436,35	5.206,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	436,35	5.206,06 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	67.755,39 C	
31/12/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DE BENS SESPA - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1230101010006	29	0,00	0,01	67.755,40 C
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	29	0,00	3.345,72	71.101,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.345,73	71.101,12 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS			SALDO ANTERIOR:	1.686,50 C	
31/12/2025						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	29	0,00	73,92	1.760,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	73,92	1.760,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	46.328,82 C	
31/12/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	29	0,00	2.470,08	48.798,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.470,08	48.798,90 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	17.689,99 C	
31/12/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	29	0,00	1.880,63	19.570,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.880,63	19.570,62 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	7.144,09 C	
31/12/2025						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	29	0,00	502,78	7.646,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	502,78	7.646,87 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	4.724,29 C	
31/12/2025						
000001001000001015	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1230101010012	29	0,00	0,03	4.724,32 C
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	29	0,00	3.446,11	8.170,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.446,14	8.170,43 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	399,66 C	
31/12/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080011	29	0,00	11,65	411,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11,65	411,31 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
01/12/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000504 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	5.605,00	0,00	1.809.510,42 C
008850001000001018	PGTO. NF 000002989 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	734,40	0,00	1.808.776,02 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	8.700,86	0,00	1.800.075,16 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003544 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	8.073,00	0,00	1.792.002,16 C
008850001000001026	PGTO. NF 000013364 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	5.277,10	0,00	1.786.725,06 C
008850001000001027	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.670,40	0,00	1.785.054,66 C
008850001000001028	PGTO. NF 000016198 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	319,79	0,00	1.784.734,87 C
008850001000001030	PGTO. NF 000016208 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.776,80	0,00	1.782.958,07 C
008850001000001032	PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.060,08	0,00	1.781.897,99 C
008850001000001034	PGTO. NF 000016217 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	4.833,18	0,00	1.777.064,81 C
008850001000001036	PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.854,66	0,00	1.774.210,15 C
008850001000001038	PGTO. NF 000016235 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.486,22	0,00	1.771.723,93 C
008850001000001040	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	2.786,36	0,00	1.768.937,57 C
008850001000001042	PGTO. NF 000020428 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.216,75	0,00	1.764.720,82 C
008850001000001044	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	3.131,33	0,00	1.761.589,49 C
008850001000001046	PGTO. NF 000026340 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010111	29	785,50	0,00	1.760.803,99 C

A TRANSPORTAR : 1.760.803,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.760.803,99 C
008850001000001048	PGTO. NF 000031717 - P L FADEL ED	1110201010111	29	192,50	0,00	1.760.611,49 C
008850001000001049	PGTO. NF 000031742 - P L FADEL	1110201010111	29	4.531,73	0,00	1.756.079,76 C
008850001000001064	PGTO. NF 000052703 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.370,00	0,00	1.753.709,76 C
008850001000001066	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	1.750.674,76 C
008850001000001067	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	5.711,12	0,00	1.744.963,64 C
008850001000001068	PGTO. NF 000053722 - ALFAMED	1110201010111	29	21.262,49	0,00	1.723.701,15 C
008850001000001069	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	17.689,00	0,00	1.706.012,15 C
008850001000001070	PGTO. NF 000053752 - ALFAMED	1110201010111	29	802,00	0,00	1.705.210,15 C
008850001000001071	PGTO. NF 000069268 - NATAN	1110201010111	29	1.994,72	0,00	1.703.215,43 C
008850001000001072	PGTO. NF 000132053 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	2.017,68	0,00	1.701.197,75 C
008850001000001074	PGTO. NF 000151867 - IMPERSIK	1110201010111	29	577,50	0,00	1.700.620,25 C
008850001000001075	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	409,36	0,00	1.700.210,89 C
008850001000001076	PGTO. NF 000167716 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.695,00	0,00	1.698.515,89 C
008850001000001077	PGTO. NF 000167733 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	430,80	0,00	1.698.085,09 C
008850001000001078	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.454,72	0,00	1.695.630,37 C
008850001000001079	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	72.285,92	0,00	1.623.344,45 C
008850001000001080	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	686,32	0,00	1.622.658,13 C
008850001000001081	PGTO. NF 000183835 - M M LOBATO	1110201010111	29	7.452,64	0,00	1.615.205,49 C
008850001000001082	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	1.612.925,49 C
008850001000001083	PGTO. NF 000190765 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.561,99	0,00	1.610.363,50 C
008850001000001084	PGTO. NF 000190822 - BRASFARMA	1110201010111	29	5.443,09	0,00	1.604.920,41 C
008850001000001087	PGTO. NF 000867044 - SUPERMED	1110201010111	29	9.954,60	0,00	1.594.965,81 C
008850001000001090	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	5.183,40	0,00	1.589.782,41 C
008850001000001091	PGTO. NF 000003553 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.588.013,67 C
008850001000001092	PGTO. NF 000003556 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.587.078,66 C
008850001000001093	PGTO. NF 000003566 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.585.006,02 C
02/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000535 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	4.563,50	0,00	1.580.442,52 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002994 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	6.965,46	0,00	1.573.477,06 C
008850001000001017	PGTO. NF 000002996 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.650,00	0,00	1.571.827,06 C
008850001000001023	PGTO. NF 000016254 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	220,13	0,00	1.571.606,93 C
008850001000001025	PGTO. NF 000016265 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.660,00	0,00	1.568.946,93 C
008850001000001027	PGTO. NF 000019520 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.688,75	0,00	1.566.258,18 C
008850001000001028	PGTO. NF 000019521 - GUILBER FARM	1110201010111	29	465,90	0,00	1.565.792,28 C
008850001000001029	PGTO. NF 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	925,00	0,00	1.564.867,28 C
008850001000001031	PGTO. NF 000047995 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	30,00	0,00	1.564.837,28 C
008850001000001033	PGTO. NF 000047996 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	350,00	0,00	1.564.487,28 C
008850001000001035	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.827,20	0,00	1.557.660,08 C
008850001000001036	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	28.492,15	0,00	1.529.167,93 C
008850001000001037	PGTO. NF 000190872 - BRASFARMA	1110201010111	29	427,29	0,00	1.528.740,64 C
008850001000001038	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	1110201010111	29	2.445,34	0,00	1.526.295,30 C
008850001000001039	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	12.002,40	0,00	1.514.292,90 C
008850001000001040	PGTO. NF 000059069 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	1.478,00	0,00	1.512.814,90 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000925 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	38.147,18	0,00	1.474.667,72 C
008850001000001044	PGTO. NF 000003575 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.472.898,98 C
008850001000001045	PGTO. NF 000003587 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.471.761,36 C
03/12/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000542 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	2.328,00	0,00	1.469.433,36 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000756 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	225,90	0,00	1.469.207,46 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000758 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	4.323,00	0,00	1.464.884,46 C
A TRANSPORTAR :						1.463.713,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.463.713,66 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001053 - ATHAN COMMERCE EQUIP	1110201010111	29	1.170,80	0,00	1.463.713,66 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003557 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.767,40	0,00	1.459.946,26 C
008850001000001028	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	920,00	0,00	1.459.026,26 C
008850001000001032	PGTO. NF 000026145 - CIRURGICA	1110201010111	29	4.028,00	0,00	1.454.998,26 C
008850001000001033	PGTO. NF 000026146 - CIRURGICA	1110201010111	29	1.166,00	0,00	1.453.832,26 C
008850001000001044	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	600,00	0,00	1.453.232,26 C
008850001000001045	PGTO. NF 000046211 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.144,00	0,00	1.452.088,26 C
008850001000001046	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	50.737,65	0,00	1.401.350,61 C
008850001000001047	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	59.318,08	0,00	1.342.032,53 C
008850001000001048	PGTO. NF 000046214 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	20.240,00	0,00	1.321.792,53 C
008850001000001049	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.700,00	0,00	1.314.092,53 C
008850001000001050	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.310,00	0,00	1.300.782,53 C
008850001000001051	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.500,00	0,00	1.290.282,53 C
008850001000001052	PGTO. NF 000168417 - F CARDOSO	1110201010111	29	160,00	0,00	1.290.122,53 C
008850001000001053	PGTO. NF 000168439 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.942,68	0,00	1.288.179,85 C
008850001000001054	PGTO. NF 000168459 - F CARDOSO	1110201010111	29	15.520,10	0,00	1.272.659,75 C
008850001000001055	PGTO. NF 000168460 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.448,20	0,00	1.263.211,55 C
008850001000001056	PGTO. NF 000168461 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.213,45	0,00	1.261.998,10 C
008850001000001057	PGTO. NF 000168462 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.017,12	0,00	1.251.980,98 C
008850001000001058	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.010,00	0,00	1.241.970,98 C
008850001000001059	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.150,00	0,00	1.238.820,98 C
008850001000001060	PGTO. NF 000168503 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.852,00	0,00	1.236.968,98 C
008850001000001065	PGTO. NF 000006788 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	591,57	0,00	1.236.377,41 C
008850001000001067	PGTO. NF 000003596 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.235.341,09 C
04/12/2025						
008850001000002012	PGTO. NF 000001075 - ATHAN COMMERCE EQUIP	1110201010111	29	6.800,00	0,00	1.228.541,09 C
008850001000002024	PGTO. NF 000003001 - JL DOS SANTOS COMPR	1110201010111	29	824,30	0,00	1.227.716,79 C
008850001000002026	PGTO. NF 000003565 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	8.073,00	0,00	1.219.643,79 C
008850001000002028	PGTO. NF 000010328 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	13.936,72	0,00	1.205.707,07 C
008850001000002029	PIS/COF/CSL REF.1 000010328-NUTRITERAPI	2140101010002	29	690,53	0,00	1.205.016,54 C
008850001000002030	PGTO. NF 000016304 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.724,57	0,00	1.203.291,97 C
008850001000002034	PGTO. NF 000020452 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.148,16	0,00	1.202.143,81 C
008850001000002035	PGTO. NF 000020469 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.250,00	0,00	1.199.893,81 C
008850001000002038	PGTO. NF 000031753 - P L FADEL	1110201010111	29	172,25	0,00	1.199.721,56 C
008850001000002039	PGTO. NF 000046237 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.359,09	0,00	1.195.362,47 C
008850001000002040	PGTO. NF 000046248 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.352,00	0,00	1.193.010,47 C
008850001000002041	PGTO. NF 000053796 - ALFAMED	1110201010111	29	14.400,90	0,00	1.178.609,57 C
008850001000002042	PGTO. NF 000898029 - SUPERMED	1110201010111	29	1.094,80	0,00	1.177.514,77 C
008850001000002043	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	1110201010111	29	1.320,00	0,00	1.176.194,77 C
008850001000002044	PGTO. NF 001203710 - OPLIMA	1110201010111	29	2.334,75	0,00	1.173.860,02 C
008850001000002047	PGTO. NF 000003990 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.173.026,30 C
05/12/2025						
008850001000001084	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.663,66	0,00	1.169.362,64 C
008850001000001099	PGTO. NF 000013284 - NUTRIXX	1110201010111	29	14.325,00	0,00	1.155.037,64 C
008850001000001100	PGTO. NF 000017163 - TECNOAR	1110201010111	29	1.400,00	0,00	1.153.637,64 C
008850001000001101	PGTO. NF 000019542 - GUILBER FARM	1110201010111	29	342,30	0,00	1.153.295,34 C
008850001000001102	PGTO. NF 000020465 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.798,30	0,00	1.151.497,04 C
008850001000001110	PGTO. NF 000042405 - TRIMED	1110201010111	29	1.314,24	0,00	1.150.182,80 C
008850001000001120	PGTO. NF 000168626 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.060,80	0,00	1.148.122,00 C
008850001000001121	PGTO. NF 000184374 - M M LOBATO	1110201010111	29	484,50	0,00	1.147.637,50 C
008850001000001122	PGTO. NF 000190992 - BRASFARMA	1110201010111	29	601,90	0,00	1.147.035,60 C
008850001000001123	PGTO. NF 000901898 - SUPERMED	1110201010111	29	4.211,56	0,00	1.142.824,04 C
008850001000001131	PGTO. NF 099365352 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.134.633,47 C
008850001000001132	PGTO. NF 099448538 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.126.442,90 C
008850001000001147	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	9.731,69	0,00	1.116.711,21 C
008850001000001148	PGTO. NF 000003995 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.115.573,59 C
A TRANSPORTAR :						1.111.911,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.111.911,49 C
008850001000001149	PGTO. NF 000003611 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.662,10	0,00	1.111.911,49 C
008850001000001150	PGTO. NF 000003620 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	1.111.404,98 C
008850001000001151	PGTO. NF 000003622 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.110.166,05 C
09/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000558 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	4.164,00	1.114.330,05 C
008810001000004002	REF. NF. 000000921 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	252,60	1.114.582,65 C
008810001000005002	REF. NF. 000000956 - WHITE MARTINS		29	0,00	25.055,86	1.139.638,51 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000956 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11.579,32	1.151.217,83 C
008810001000015002	REF. NF. 000002660 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	1.039,00	1.152.256,83 C
008810001000016002	REF. NF. 000003037 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.040,19	1.153.297,02 C
008810001000017002	REF. NF. 000003068 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.154.878,20 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003068 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.154.964,45 C
008810001000018002	REF. NF. 000003079 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.157.141,04 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000003079 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.157.263,01 C
008810001000019002	REF. NF. 000003635 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	17.114,82	1.174.377,83 C
008810001000020002	REF. NF. 000003764 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.174.768,19 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003764 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.174.783,03 C
008810001000021002	REF. NF. 000003767 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.176.061,57 C
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003767 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.176.123,25 C
008810001000022002	REF. NF. 000003774 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.177.899,61 C
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003774 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.177.993,29 C
008810001000023002	REF. NF. 000003783 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.178.979,06 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003783 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.179.029,61 C
008810001000024002	REF. NF. 000004567 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	930,00	1.179.959,61 C
008810001000030002	REF. NF. 000016751 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	225,90	1.180.185,51 C
008810001000031002	REF. NF. 000016752 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.979,70	1.183.165,21 C
008810001000032002	REF. NF. 000016765 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.279,50	1.185.444,71 C
008810001000033002	REF. NF. 000016813 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	575,26	1.186.019,97 C
008810001000034002	REF. NF. 000016822 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	835,00	1.186.854,97 C
008810001000035002	REF. NF. 000016849 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.210,00	1.188.064,97 C
008810001000036002	REF. NF. 000016897 - NOVA MEDICA		29	0,00	5.392,50	1.193.457,47 C
008810001000037002	REF. NF. 000018436 - DIAMANTECH DISTRIB		29	0,00	420,00	1.193.877,47 C
008810001000038002	REF. NF. 000019608 - GUILBER FARM		29	0,00	3.121,50	1.196.998,97 C
008810001000039002	REF. NF. 000020553 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.290,30	1.199.289,27 C
008810001000040002	REF. NF. 000020574 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.244,15	1.200.533,42 C
008810001000041002	REF. NF. 000031892 - P L FADEL		29	0,00	1.426,80	1.201.960,22 C
008810001000048002	REF. NF. 000042627 - TRIMED		29	0,00	5.110,97	1.207.071,19 C
008810001000049002	REF. NF. 000046161 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	360,00	1.207.431,19 C
008810001000050002	REF. NF. 000046473 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	60,00	1.207.491,19 C
008810001000051002	REF. NF. 000046474 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	11.500,00	1.218.991,19 C
008810001000052002	REF. NF. 000046475 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.840,00	1.223.831,19 C
008810001000053002	REF. NF. 000046476 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	103.641,18	1.327.472,37 C
008810001000054002	REF. NF. 000046477 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	92.642,10	1.420.114,47 C
008810001000055002	REF. NF. 000046478 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	13.263,40	1.433.377,87 C
008810001000056002	REF. NF. 000053438 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	10.318,38	1.443.696,25 C
008810001000057002	REF. NF. 000053440 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.427,72	1.445.123,97 C
008810001000058002	REF. NF. 000053863 - THA E THI FARMACIA		29	0,00	1.140,00	1.446.263,97 C
008810001000059002	REF. NF. 000054012 - ALFAMED		29	0,00	1.870,80	1.448.134,77 C
008810001000060002	REF. NF. 000054014 - ALFAMED		29	0,00	16.077,00	1.464.211,77 C
008810001000061002	REF. NF. 000054016 - ALFAMED		29	0,00	4.122,50	1.468.334,27 C
008810001000062002	REF. NF. 000054018 - ALFAMED		29	0,00	12.230,44	1.480.564,71 C
008810001000063002	REF. NF. 000154522 - IMPERSIK		29	0,00	1.155,00	1.481.719,71 C
008810001000064002	REF. NF. 000169223 - F CARDOSO		29	0,00	2.315,00	1.484.034,71 C
008810001000065002	REF. NF. 000169224 - F CARDOSO		29	0,00	10.500,00	1.494.534,71 C
008810001000066002	REF. NF. 000169225 - F CARDOSO		29	0,00	537,50	1.495.072,21 C
008810001000067002	REF. NF. 000169226 - F CARDOSO		29	0,00	26.070,00	1.521.142,21 C
008810001000068002	REF. NF. 000169227 - F CARDOSO		29	0,00	5.135,20	1.526.277,41 C
008810001000069002	REF. NF. 000169228 - F CARDOSO		29	0,00	238,00	1.526.515,41 C
008810001000070002	REF. NF. 000169232 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	10.325,00	1.536.840,41 C
A TRANSPORTAR :						1.543.278,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.543.278,25 C
008810001000071002	REF. NF. 000169234 - F CARDOSO		29	0,00	6.437,84	1.543.278,25 C
008810001000072002	REF. NF. 000169243 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.528,00	1.545.806,25 C
008810001000073002	REF. NF. 000169244 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	8.800,00	1.554.606,25 C
008810001000074002	REF. NF. 000169253 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	4.980,00	1.559.586,25 C
008810001000075002	REF. NF. 000169363 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	58,00	1.559.644,25 C
008810001000076002	REF. NF. 000182425 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	65.814,30	1.625.458,55 C
008810001000077002	REF. NF. 000184962 - M M LOBATO		29	0,00	1.520,00	1.626.978,55 C
008810001000078002	REF. NF. 000191684 - BRASFARMA		29	0,00	1.141,96	1.628.120,51 C
008850001000001118	PGTO. NF 000052144 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	16.048,82	0,00	1.612.071,69 C
008850001000001120	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	1110201010111	29	13.496,00	0,00	1.598.575,69 C
008850001000001121	PGTO. NF 000002923 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.597.539,37 C
10/12/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000143 - DROGARIA MIX POPULAR	1110201010111	29	239,00	0,00	1.597.300,37 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000332 - SANTA LUZIA DISTRIBU	1110201010111	29	3.207,00	0,00	1.594.093,37 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002545 - VALETMED HOSPITALAR	1110201010111	29	8.353,75	0,00	1.585.739,62 C
008850001000001022	PGTO. NF 000020488 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.407,00	0,00	1.584.332,62 C
008850001000001025	PGTO. NF 000046161 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	360,00	0,00	1.583.972,62 C
008850001000001027	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,43	0,00	1.579.698,19 C
008850001000001037	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	249,98	0,00	1.579.448,21 C
008850001000001039	PGTO. NF 000508125 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	2.520,65	0,00	1.576.927,56 C
008850001000001041	PGTO. NF 000002939 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.575.158,82 C
11/12/2025						
008810001000030002	REF. NF. 000708213 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.575.257,16 C
008810001000031002	REF. NF. 000708250 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	1.577.789,83 C
008810001000032002	REF. NF. 000708283 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.578.875,26 C
008810001000033002	REF. NF. 000708292 - SINTESE		29	0,00	2.894,48	1.581.769,74 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000921 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	252,60	0,00	1.581.517,14 C
008850001000001014	PGTO. NF 000016456 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	125,50	0,00	1.581.391,64 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031785 - P L FADEL	1110201010111	29	336,00	0,00	1.581.055,64 C
008850001000001025	PGTO. NF 000107671 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	8.523,47	0,00	1.572.532,17 C
008850001000001028	PGTO. NF 000168711 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.009,60	0,00	1.569.522,57 C
008850001000001030	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	22.702,54	0,00	1.546.820,03 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000936 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.616,77	0,00	1.513.203,26 C
008850001000001032	PGTO. NF 000002954 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.511.863,04 C
008850001000001033	PGTO. NF 000002967 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.511.457,84 C
12/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000799 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	1.095,00	1.512.552,84 C
008810001000008002	REF. NF. 000005588 - MORAMED		29	0,00	4.500,00	1.517.052,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000053628 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.196,11	1.518.248,95 C
008810001000011002	REF. NF. 000053639 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	572,50	1.518.821,45 C
008810001000012002	REF. NF. 000053860 - THA E THI FARMACIA		29	0,00	800,00	1.519.621,45 C
008810001000014002	REF. NF. 000108418 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	1.206,95	1.520.828,40 C
008810001000017002	REF. NF. 001206598 - OPLIMA		29	0,00	5.550,00	1.526.378,40 C
008850001000001007	PGTO. NF 000009325 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	707,36	0,00	1.525.671,04 C
14/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 099613213 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.533.861,61 C
15/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000952 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.249,00	1.536.110,61 C
008810001000003002	REF. NF. 000000955 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.249,00	1.538.359,61 C
008810001000004002	REF. NF. 000001001 - WHITE MARTINS		29	0,00	28.675,21	1.567.034,82 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001001 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	13.251,97	1.580.286,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000003057 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	828,00	1.581.114,79 C
008810001000010002	REF. NF. 000003063 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	6.274,12	1.587.388,91 C
A TRANSPORTAR :						1.587.974,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.587.974,45 C
008810001000011002	REF. NF. 000003129 - WHITE MARTINS		29	0,00	585,54	1.587.974,45 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003129 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	22,26	1.587.996,71 C
008810001000012002	REF. NF. 000003134 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.469,36	1.590.466,07 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003134 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	133,10	1.590.599,17 C
008810001000014002	REF. NF. 000003667 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.091,14	1.593.690,31 C
008810001000015002	REF. NF. 000003803 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.162,36	1.596.852,67 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003803 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	172,52	1.597.025,19 C
008810001000016002	REF. NF. 000003816 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.483,59	1.598.508,78 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003816 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	82,55	1.598.591,33 C
008810001000017002	REF. NF. 000003825 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	1.600.562,87 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003825 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	1.600.663,97 C
008810001000021002	REF. NF. 000016901 - NOVA MEDICA		29	0,00	440,00	1.601.103,97 C
008810001000022002	REF. NF. 000020624 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	5.270,00	1.606.373,97 C
008810001000023002	REF. NF. 000020643 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	673,20	1.607.047,17 C
008810001000024002	REF. NF. 000031917 - P L FADEL		29	0,00	169,50	1.607.216,67 C
008810001000025002	REF. NF. 000034688 - COM REPR PRADO		29	0,00	870,00	1.608.086,67 C
008810001000026002	REF. NF. 000053790 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.910,00	1.609.996,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000061474 - SULMEDIC COMERCIO		29	0,00	2.218,80	1.612.215,47 C
008810001000028002	REF. NF. 000069717 - NATAN		29	0,00	655,00	1.612.870,47 C
008810001000029002	REF. NF. 000169409 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.030,00	1.614.900,47 C
008810001000030002	REF. NF. 000169447 - F CARDOSO		29	0,00	2.710,57	1.617.611,04 C
008810001000031002	REF. NF. 000169532 - F CARDOSO		29	0,00	496,00	1.618.107,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	1110201010111	29	16.426,66	0,00	1.601.680,38 C
008850001000001002	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	600,00	0,00	1.601.080,38 C
008850001000001003	PGTO. NF 000046344 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.037,30	0,00	1.586.043,08 C
16/12/2025						
008810001000048002	REF. NF. 000708854 - SINTESE		29	0,00	524,59	1.586.567,67 C
008810001000049002	REF. NF. 000708855 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.586.803,55 C
008810001000050002	REF. NF. 000708856 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.587.171,17 C
008810001000051002	REF. NF. 000708875 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.587.370,32 C
008810001000052002	REF. NF. 000708880 - SINTESE		29	0,00	1.809,05	1.589.179,37 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	9.370,37	0,00	1.579.809,00 C
008850001000001039	PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.060,09	0,00	1.578.748,91 C
008850001000001042	PGTO. NF 000016281 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	920,00	0,00	1.577.828,91 C
008850001000001045	PGTO. NF 000020428 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.216,75	0,00	1.573.612,16 C
008850001000001051	PGTO. NF 000031801 - P L FADEL	1110201010111	29	1.140,00	0,00	1.572.472,16 C
008850001000001056	PGTO. NF 000042498 - TRIMED	1110201010111	29	300,00	0,00	1.572.172,16 C
008850001000001058	PGTO. NF 000053027 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	2.905,18	0,00	1.569.266,98 C
008850001000001061	PGTO. NF 000086436 - SUZANO S.A	1110201010111	29	22.250,00	0,00	1.547.016,98 C
008850001000001065	PGTO. NF 000153950 - IMPERSIK	1110201010111	29	814,90	0,00	1.546.202,08 C
008850001000001067	PGTO. NF 000168441 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.835,00	0,00	1.543.367,08 C
008850001000001068	PGTO. NF 000180911 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	520,00	0,00	1.542.847,08 C
008850001000001070	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	1.540.567,08 C
008850001000001072	PGTO. NF 000191223 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.723,60	0,00	1.538.843,48 C
008850001000001074	PGTO. NF 000901898 - SUPERMED	1110201010111	29	4.211,56	0,00	1.534.631,92 C
008850001000001077	PGTO. NF 000006664 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	2.647,62	0,00	1.531.984,30 C
008850001000001080	PGTO. NF 000002977 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	202,59	0,00	1.531.781,71 C
008850001000001082	PGTO. NF 000002986 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.530.644,09 C
008850001000001084	PGTO. NF 000003000 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	303,90	0,00	1.530.340,19 C
008850001000001085	PGTO. NF 000003666 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.638,78	0,00	1.526.701,41 C
17/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000708186 - SINTESE		29	0,00	1.903,82	1.528.605,23 C
008810001000005002	REF. NF. 000708196 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.529.219,94 C
008810001000006002	REF. NF. 000708199 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.529.455,82 C
008810001000007002	REF. NF. 000708204 - SINTESE		29	0,00	308,76	1.529.764,58 C
A TRANSPORTAR :						1.530.040,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.530.040,06 C
008810001000008002	REF. NF. 000708212 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.530.040,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000708254 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.531.125,49 C
008810001000010002	REF. NF. 000709100 - SINTESE		29	0,00	2.813,80	1.533.939,29 C
008810001000011002	REF. NF. 000709106 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.534.662,91 C
008810001000012002	REF. NF. 000709111 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.535.748,34 C
008810001000013002	REF. NF. 000709118 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	1.538.281,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000709147 - SINTESE		29	0,00	4.703,53	1.542.984,54 C
008810001000015002	REF. NF. 000709151 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.544.069,97 C
008810001000016002	REF. NF. 000709167 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	1.545.220,13 C
008810001000017002	REF. NF. 000709172 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.545.456,01 C
008810001000018002	REF. NF. 000710431 - SINTESE		29	0,00	5.000,00	1.550.456,01 C
008850001000001001	PGTO. NF 000004552 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	1.040,00	0,00	1.549.416,01 C
008850001000001004	PGTO. NF 000013541 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	9.140,00	0,00	1.540.276,01 C
008850001000001005	PGTO. NF 000019571 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.458,60	0,00	1.538.817,41 C
008850001000001006	PGTO. NF 000026121 - EXPANSAO	1110201010111	29	16.281,41	0,00	1.522.536,00 C
008850001000001007	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	1.519.501,00 C
008850001000001008	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	1110201010111	29	5.560,00	0,00	1.513.941,00 C
008850001000001009	PGTO. NF 000053722 - ALFAMED	1110201010111	29	21.262,48	0,00	1.492.678,52 C
008850001000001010	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	17.689,00	0,00	1.474.989,52 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003007 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.473.851,90 C
008850001000001019	CANC. NF 000053569 - ALFAMED -		29	0,00	2.780,00	1.476.631,90 C
18/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000003610 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	8.342,10	0,00	1.468.289,80 C
008850001000001006	PGTO. NF 000016872 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	4.200,00	0,00	1.464.089,80 C
008850001000001011	PGTO. NF 000168938 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.970,00	0,00	1.461.119,80 C
19/12/2025						
008850001000001024	PGTO. NF 000016552 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	119,70	0,00	1.461.000,10 C
008850001000001027	PGTO. NF 000016553 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	149,80	0,00	1.460.850,30 C
008850001000001030	PGTO. NF 000016561 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	76,00	0,00	1.460.774,30 C
008850001000001032	PGTO. NF 000016565 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.177,44	0,00	1.459.596,86 C
008850001000001034	PGTO. NF 000016566 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	203,00	0,00	1.459.393,86 C
008850001000001036	PGTO. NF 000016574 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.041,00	0,00	1.458.352,86 C
008850001000001038	PGTO. NF 000016576 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	346,35	0,00	1.458.006,51 C
008850001000001042	PGTO. NF 000020534 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.015,30	0,00	1.456.991,21 C
008850001000001046	PGTO. NF 000042534 - TRIMED	1110201010111	29	7.466,08	0,00	1.449.525,13 C
008850001000001047	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	50.737,65	0,00	1.398.787,48 C
008850001000001048	PGTO. NF 000053911 - ALFAMED	1110201010111	29	552,00	0,00	1.398.235,48 C
008850001000001050	PGTO. NF 000053918 - ALFAMED	1110201010111	29	4.168,00	0,00	1.394.067,48 C
008850001000001053	PGTO. NF 000168788 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	678,00	0,00	1.393.389,48 C
008850001000001054	PGTO. NF 000168976 - F CARDOSO	1110201010111	29	644,90	0,00	1.392.744,58 C
008850001000001055	PGTO. NF 000168977 - F CARDOSO	1110201010111	29	80,00	0,00	1.392.664,58 C
008850001000001056	PGTO. NF 000168986 - F CARDOSO	1110201010111	29	926,00	0,00	1.391.738,58 C
008850001000001057	PGTO. NF 000191358 - BRASFARMA	1110201010111	29	723,60	0,00	1.391.014,98 C
008850001000001059	PGTO. NF 001204912 - OPLIMA	1110201010111	29	270,00	0,00	1.390.744,98 C
008850001000001060	PGTO. NF 001204913 - OPLIMA	1110201010111	29	282,00	0,00	1.390.462,98 C
008850001000001061	PGTO. NF 001204914 - OPLIMA	1110201010111	29	900,00	0,00	1.389.562,98 C
008850001000001062	PGTO. NF 001204915 - OPLIMA	1110201010111	29	305,00	0,00	1.389.257,98 C
008850001000001063	PGTO. NF 001204916 - OPLIMA	1110201010111	29	196,00	0,00	1.389.061,98 C
008850001000001064	PGTO. NF 001204917 - OPLIMA	1110201010111	29	400,00	0,00	1.388.661,98 C
008850001000001065	PGTO. NF 001204918 - OPLIMA	1110201010111	29	376,66	0,00	1.388.285,32 C
008850001000001066	PGTO. NF 001204919 - OPLIMA	1110201010111	29	500,00	0,00	1.387.785,32 C
008850001000001067	PGTO. NF 001204920 - OPLIMA	1110201010111	29	803,00	0,00	1.386.982,32 C
008850001000001068	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	11.998,80	0,00	1.374.983,52 C
008850001000001070	PGTO. NF 000509508 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	1.168,23	0,00	1.373.815,29 C
008850001000001072	PGTO. NF 000003015 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.864,69	0,00	1.369.950,60 C
A TRANSPORTAR :						1.368.205,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.368.205,18 C
008850001000001074	PGTO. NF 000003022 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.745,42	0,00	1.368.205,18 C
22/12/2025						
008810001000019002	REF. NF. 000003067 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.650,00	1.369.855,18 C
008810001000020002	REF. NF. 000003833 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.370.743,36 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003833 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.370.790,19 C
008810001000021002	REF. NF. 000003844 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.372.176,19 C
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003844 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.372.255,03 C
008810001000022002	REF. NF. 000003853 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.374.031,39 C
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003853 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.374.125,07 C
008810001000023002	REF. NF. 000003862 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.375.110,84 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003862 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.375.161,39 C
008810001000025002	REF. NF. 000005664 - DISTRIB HOSP RAMOS		29	0,00	492,00	1.375.653,39 C
008810001000027002	REF. NF. 000013487 - NUTRIXX		29	0,00	6.054,40	1.381.707,79 C
008810001000028002	REF. NF. 000013488 - NUTRIXX		29	0,00	11.550,00	1.393.257,79 C
008810001000029002	REF. NF. 000015641 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	4.100,00	1.397.357,79 C
008810001000030002	REF. NF. 000017059 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	864,40	1.398.222,19 C
008810001000031002	REF. NF. 000017072 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	513,00	1.398.735,19 C
008810001000032002	REF. NF. 000019309 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	5.040,00	1.403.775,19 C
008810001000033002	REF. NF. 000019647 - GUILBER FARM		29	0,00	270,00	1.404.045,19 C
008810001000034002	REF. NF. 000031953 - P L FADEL		29	0,00	165,70	1.404.210,89 C
008810001000054002	REF. NF. 000048144 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	102,00	1.404.312,89 C
008810001000055002	REF. NF. 000053854 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	3.051,75	1.407.364,64 C
008810001000057002	REF. NF. 000169554 - F CARDOSO		29	0,00	2.491,20	1.409.855,84 C
008810001000058002	REF. NF. 000169718 - F CARDOSO		29	0,00	2.974,32	1.412.830,16 C
008810001000059002	REF. NF. 000169963 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	3.960,00	1.416.790,16 C
008810001000060002	REF. NF. 000183314 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	26.057,50	1.442.847,66 C
008810001000061002	REF. NF. 000185424 - M M LOBATO		29	0,00	2.171,29	1.445.018,95 C
008810001000062002	REF. NF. 000704830 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.445.202,76 C
008810001000063002	REF. NF. 000708852 - SINTESE		29	0,00	3.321,02	1.448.523,78 C
008810001000064002	REF. NF. 000708900 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.449.609,21 C
008810001000065002	REF. NF. 000708901 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.449.971,02 C
008810001000066002	REF. NF. 000710160 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.450.694,64 C
008810001000067002	REF. NF. 000710166 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.452.141,88 C
008810001000068002	REF. NF. 000710190 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.453.078,46 C
008810001000069002	REF. NF. 000710236 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.454.525,70 C
008810001000070002	REF. NF. 001207849 - OPLIMA		29	0,00	1.020,00	1.455.545,70 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000143 - DROGARIA MIX POPULAR	1110201010111	29	239,00	0,00	1.455.306,70 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000915 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	682,83	0,00	1.454.623,87 C
008850001000001017	PGTO. NF 000003023 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	305,20	0,00	1.454.318,67 C
008850001000001019	PGTO. NF 000004555 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	2.350,00	0,00	1.451.968,67 C
008850001000001023	PGTO. NF 000005588 - MORAMED	1110201010111	29	4.500,00	0,00	1.447.468,67 C
008850001000001032	PGTO. NF 000013384 - NUTRIXX	1110201010111	29	11.160,00	0,00	1.436.308,67 C
008850001000001033	PGTO. NF 000016604 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	119,90	0,00	1.436.188,77 C
008850001000001035	PGTO. NF 000016648 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	141,00	0,00	1.436.047,77 C
008850001000001037	PGTO. NF 000016673 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	132,50	0,00	1.435.915,27 C
008850001000001039	PGTO. NF 000019090 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	300,00	0,00	1.435.615,27 C
008850001000001041	PGTO. NF 000019582 - GUILBER FARM	1110201010111	29	405,00	0,00	1.435.210,27 C
008850001000001042	PGTO. NF 000019584 - GUILBER FARM	1110201010111	29	146,70	0,00	1.435.063,57 C
008850001000001043	PGTO. NF 000020544 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.433.863,57 C
008850001000001044	PGTO. NF 000020553 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.290,30	0,00	1.431.573,27 C
008850001000001249	PGTO. NF 000042563 - TRIMED	1110201010111	29	840,00	0,00	1.430.733,27 C
008850001000001250	PGTO. NF 000042602 - TRIMED	1110201010111	29	270,00	0,00	1.430.463,27 C
008850001000001253	PGTO. NF 000053986 - ALFAMED	1110201010111	29	1.140,00	0,00	1.429.323,27 C
008850001000001254	PGTO. NF 000154223 - IMPERSIK	1110201010111	29	6.533,10	0,00	1.422.790,17 C
A TRANSPORTAR :						1.418.515,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.418.515,74 C
008850001000001255	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,43	0,00	1.418.515,74 C
008850001000001256	PGTO. NF 000169031 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.150,40	0,00	1.416.365,34 C
008850001000001257	PGTO. NF 000169066 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	53,92	0,00	1.416.311,42 C
008850001000001258	PGTO. NF 000169068 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	19,33	0,00	1.416.292,09 C
008850001000001259	PGTO. NF 000169079 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.030,00	0,00	1.414.262,09 C
008850001000001260	PGTO. NF 000169080 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.610,00	0,00	1.412.652,09 C
008850001000001261	PGTO. NF 000169159 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.305,00	0,00	1.411.347,09 C
008850001000001262	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	4.719,00	0,00	1.406.628,09 C
008850001000001268	PGTO. NF 001201116 - OPLIMA	1110201010111	29	2.077,50	0,00	1.404.550,59 C
008850001000001271	PGTO. NF 000019036 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	22.695,73	0,00	1.381.854,86 C
008850001000001273	PGTO. NF 000000984 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.235,98	0,00	1.348.618,88 C
008850001000001274	PGTO. NF 000003028 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.346.951,45 C
008850001000001275	PGTO. NF 000003040 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.197,26	0,00	1.344.754,19 C
008850001000001276	PGTO. NF 000003046 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.342.884,15 C
008850001000001277	PGTO. NF 000003054 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.341.014,11 C
008850001000001278	PGTO. NF 000003068 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.339.346,68 C
008850001000001279	PGTO. NF 000003714 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.336.845,52 C
23/12/2025						
008810001000044002	REF. NF. 000187905 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	1.239,75	1.338.085,27 C
008810001000045002	REF. NF. 000708100 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.339.170,70 C
008810001000046002	REF. NF. 000708105 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.339.894,32 C
008810001000047002	REF. NF. 000708107 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.341.341,56 C
008810001000048002	REF. NF. 000708170 - SINTESE		29	0,00	4.800,00	1.346.141,56 C
008810001000049002	REF. NF. 000708258 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.347.078,14 C
008850001000001006	PGTO. NF 000019584 - GUILBER FARM	1110201010111	29	146,70	0,00	1.346.931,44 C
008850001000001152	PGTO. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.274,43	0,00	1.342.657,01 C
008850001000001153	PGTO. NF 000703764 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.342.289,39 C
008850001000001154	PGTO. NF 000703769 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.342.105,58 C
008850001000001155	PGTO. NF 000704591 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.341.921,77 C
008850001000001156	PGTO. NF 000704594 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.340.985,19 C
008850001000001157	PGTO. NF 000704597 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.340.048,61 C
008850001000001158	PGTO. NF 000704599 - SINTESE	1110201010111	29	81,51	0,00	1.339.967,10 C
008850001000001159	PGTO. NF 000704607 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.339.605,29 C
008850001000001160	PGTO. NF 000704613 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.338.881,67 C
008850001000001161	PGTO. NF 000704622 - SINTESE	1110201010111	29	1.280,20	0,00	1.337.601,47 C
008850001000001162	PGTO. NF 000704636 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.337.453,07 C
008850001000001163	PGTO. NF 000704641 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.337.085,45 C
008850001000001164	PGTO. NF 000704643 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.336.179,55 C
008850001000001165	PGTO. NF 000704647 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.335.083,16 C
008850001000001166	PGTO. NF 000704651 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.334.847,28 C
008850001000001167	PGTO. NF 000704654 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.334.571,80 C
008850001000001168	PGTO. NF 000704734 - SINTESE	1110201010111	29	384,28	0,00	1.334.187,52 C
008850001000001169	PGTO. NF 000704737 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.333.819,90 C
008850001000001170	PGTO. NF 000704744 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.332.372,66 C
008850001000001171	PGTO. NF 000704760 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.330.925,42 C
008850001000001172	PGTO. NF 000704763 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.329.839,99 C
008850001000001173	PGTO. NF 000704766 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.329.116,37 C
008850001000001174	PGTO. NF 000704770 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.328.392,75 C
008850001000001175	PGTO. NF 000704773 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.327.669,13 C
008850001000001176	PGTO. NF 000704775 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.327.307,32 C
008850001000001177	PGTO. NF 000704803 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.327.071,44 C
008850001000001178	PGTO. NF 000704811 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.326.923,04 C
008850001000001179	PGTO. NF 000704817 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.326.555,42 C
008850001000001180	PGTO. NF 000704820 - SINTESE	1110201010111	29	180,58	0,00	1.326.374,84 C
008850001000001181	PGTO. NF 000704826 - SINTESE	1110201010111	29	382,96	0,00	1.325.991,88 C
008850001000001182	PGTO. NF 000704830 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.325.808,07 C
008850001000001183	PGTO. NF 000705213 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.324.902,17 C
008850001000001184	PGTO. NF 000705215 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.323.805,78 C
008850001000001185	PGTO. NF 000705217 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.322.358,54 C
008850001000001186	PGTO. NF 000705230 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.321.807,11 C
008850001000001187	PGTO. NF 000705233 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.321.083,49 C
008850001000001188	PGTO. NF 000705235 - SINTESE	1110201010111	29	534,97	0,00	1.320.548,52 C
008850001000001189	PGTO. NF 000705236 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.319.611,94 C
008850001000001190	PGTO. NF 000705981 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.319.250,13 C
008850001000001191	PGTO. NF 000705985 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.319.066,32 C
008850001000001192	PGTO. NF 000705991 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.318.882,51 C
A TRANSPORTAR :						1.317.976,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.317.976,61 C
008850001000001193	PGTO. NF 000706201 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.317.976,61 C
008850001000001194	PGTO. NF 000706203 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.316.856,61 C
008850001000001195	PGTO. NF 000706211 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.315.920,03 C
008850001000001196	PGTO. NF 000706213 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.314.823,64 C
008850001000001197	PGTO. NF 000706214 - SINTESE	1110201010111	29	124,00	0,00	1.314.699,64 C
008850001000001198	PGTO. NF 000706217 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.313.614,21 C
008850001000001199	PGTO. NF 000706219 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.312.166,97 C
008850001000001200	PGTO. NF 000706381 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.311.799,35 C
008850001000001201	PGTO. NF 000706385 - SINTESE	1110201010111	29	2.959,21	0,00	1.308.840,14 C
008850001000001202	PGTO. NF 000706405 - SINTESE	1110201010111	29	176,11	0,00	1.308.664,03 C
008850001000001203	PGTO. NF 000707140 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.307.567,64 C
008850001000001204	PGTO. NF 000707141 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.307.331,76 C
008850001000001205	PGTO. NF 000707145 - SINTESE	1110201010111	29	686,87	0,00	1.306.644,89 C
008850001000001206	PGTO. NF 000707151 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.305.559,46 C
008850001000001207	PGTO. NF 000707155 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.304.835,84 C
008850001000001208	PGTO. NF 000707160 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.304.652,03 C
008850001000001209	PGTO. NF 000707162 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.304.468,22 C
008850001000001210	PGTO. NF 000707164 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.303.531,64 C
008850001000001211	PGTO. NF 000707174 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.303.433,30 C
008850001000001212	PGTO. NF 000707184 - SINTESE	1110201010111	29	516,02	0,00	1.302.917,28 C
008850001000001213	PGTO. NF 000707195 - SINTESE	1110201010111	29	2.235,59	0,00	1.300.681,69 C
008850001000001214	PGTO. NF 000707201 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.300.319,88 C
008850001000001215	PGTO. NF 000707206 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.299.596,26 C
008850001000001216	PGTO. NF 000707215 - SINTESE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.299.112,55 C
008850001000001217	PGTO. NF 000707224 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.298.388,93 C
008850001000001218	PGTO. NF 000707231 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.298.021,31 C
008850001000001219	PGTO. NF 000707257 - SINTESE	1110201010111	29	2.170,86	0,00	1.295.850,45 C
008850001000001220	PGTO. NF 000707261 - SINTESE	1110201010111	29	1.274,16	0,00	1.294.576,29 C
008850001000001221	PGTO. NF 000708100 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.293.490,86 C
008850001000001222	PGTO. NF 000708105 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.292.767,24 C
008850001000001223	PGTO. NF 000708107 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.291.320,00 C
008850001000001224	PGTO. NF 000708170 - SINTESE	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.286.520,00 C
008850001000001225	PGTO. NF 000708186 - SINTESE	1110201010111	29	1.903,82	0,00	1.284.616,18 C
008850001000001226	PGTO. NF 000708196 - SINTESE	1110201010111	29	614,71	0,00	1.284.001,47 C
008850001000001227	PGTO. NF 000708199 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.283.765,59 C
008850001000001228	PGTO. NF 000708204 - SINTESE	1110201010111	29	308,76	0,00	1.283.456,83 C
008850001000001229	PGTO. NF 000708212 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.283.181,35 C
008850001000001230	PGTO. NF 000708213 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.283.083,01 C
008850001000001231	PGTO. NF 000708250 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.280.550,34 C
008850001000001232	PGTO. NF 000708254 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.279.464,91 C
008850001000001233	PGTO. NF 000708258 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.278.528,33 C
008850001000001234	PGTO. NF 000708283 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.277.442,90 C
008850001000001235	PGTO. NF 000708292 - SINTESE	1110201010111	29	2.894,48	0,00	1.274.548,42 C
008850001000001236	PGTO. NF 000708852 - SINTESE	1110201010111	29	3.321,02	0,00	1.271.227,40 C
008850001000001237	PGTO. NF 000708854 - SINTESE	1110201010111	29	524,59	0,00	1.270.702,81 C
008850001000001238	PGTO. NF 000708855 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.270.466,93 C
008850001000001239	PGTO. NF 000708856 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.270.099,31 C
008850001000001240	PGTO. NF 000708875 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.269.900,16 C
008850001000001241	PGTO. NF 000708880 - SINTESE	1110201010111	29	1.809,05	0,00	1.268.091,11 C
008850001000001242	PGTO. NF 000708900 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.267.005,68 C
008850001000001243	PGTO. NF 000708901 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.266.643,87 C
008850001000001248	REF ADTNF 000187905-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	1.239,75	0,00	1.265.404,12 C
008850001000001251	CANC. NF 000019584 - GUILBER FARM -		29	0,00	146,70	1.265.550,82 C
008850001000001253	CANC. NF 000168232 - MED CARE SOLUTION -		29	0,00	4.274,43	1.269.825,25 C
24/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 001300609 - MEDILAR		29	0,00	13.320,00	1.283.145,25 C
26/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000010413 - NUTRITERAPICA		29	0,00	11.430,92	1.294.576,17 C
29/12/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000000984 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.217,83	1.316.794,00 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000984 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	10.267,75	1.327.061,75 C
008810001000012002	REF. NF. 000003207 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.327.354,52 C
A TRANSPORTAR :						1.327.365,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C
DE TRANSPORTE :						1.327.365,65 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003207 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11,13	1.327.365,65 C
008810001000013002	REF. NF. 000003211 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.328.751,65 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003211 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.328.830,49 C
008810001000014002	REF. NF. 000003707 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	1.803,80	1.330.634,29 C
008810001000015002	REF. NF. 000003870 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	1.332.605,83 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003870 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	1.332.706,93 C
008810001000016002	REF. NF. 000003879 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.334.092,93 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003879 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.334.171,77 C
008810001000017002	REF. NF. 000003888 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.473,72	1.335.645,49 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003888 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	69,10	1.335.714,59 C
008810001000018002	REF. NF. 000003894 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.336.602,77 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000003894 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.336.649,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000003906 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.337.537,78 C
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000003906 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.337.584,61 C
008810001000021002	REF. NF. 000004607 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	150,00	1.337.734,61 C
008810001000024002	REF. NF. 000007890 - BRIUTE		29	0,00	889,40	1.338.624,01 C
008810001000026002	REF. NF. 000013491 - NUTRIXX		29	0,00	3.780,00	1.342.404,01 C
008810001000027002	REF. NF. 000016921 - NOVA MEDICA		29	0,00	831,60	1.343.235,61 C
008810001000028002	REF. NF. 000016922 - NOVA MEDICA		29	0,00	840,00	1.344.075,61 C
008810001000029002	REF. NF. 000017106 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.741,50	1.348.817,11 C
008810001000030002	REF. NF. 000020684 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.079,00	1.350.896,11 C
008810001000031002	REF. NF. 000026251 - EXPANSAO		29	0,00	20.229,62	1.371.125,73 C
008810001000032002	REF. NF. 000031999 - P L FADEL		29	0,00	150,00	1.371.275,73 C
008810001000033002	REF. NF. 000032003 - P L FADEL		29	0,00	530,00	1.371.805,73 C
008810001000066002	REF. NF. 000046719 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.875,20	1.373.680,93 C
008810001000067002	REF. NF. 000087061 - SUZANO S.A		29	0,00	4.450,00	1.378.130,93 C
008810001000068002	REF. NF. 000170182 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	9.905,00	1.388.035,93 C
008810001000069002	REF. NF. 000188134 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	11.998,00	1.400.033,93 C
008810001000070002	REF. NF. 000710201 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.400.395,74 C
008810001000071002	REF. NF. 000710232 - SINTESE		29	0,00	416,46	1.400.812,20 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002660 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010111	29	1.039,00	0,00	1.399.773,20 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003037 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.040,19	0,00	1.398.733,01 C
008850001000001016	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	9.370,36	0,00	1.389.362,65 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003635 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	5.704,94	0,00	1.383.657,71 C
008850001000001020	PGTO. NF 000004567 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	930,00	0,00	1.382.727,71 C
008850001000001024	PGTO. NF 000014012 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.136,92	0,00	1.381.590,79 C
008850001000001025	PGTO. NF 000015669 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.278,82	0,00	1.379.311,97 C
008850001000001027	PGTO. NF 000016751 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	225,90	0,00	1.379.086,07 C
008850001000001029	PGTO. NF 000016752 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.489,84	0,00	1.377.596,23 C
008850001000001031	PGTO. NF 000016765 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.139,75	0,00	1.376.456,48 C
008850001000001033	PGTO. NF 000016781 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	236,00	0,00	1.376.220,48 C
008850001000001035	PGTO. NF 000016813 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	575,26	0,00	1.375.645,22 C
008850001000001037	PGTO. NF 000016822 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	835,00	0,00	1.374.810,22 C
008850001000001039	PGTO. NF 000016897 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	5.392,50	0,00	1.369.417,72 C
008850001000001040	PGTO. NF 000018436 - DIAMANTECH DISTRIBUI	1110201010111	29	420,00	0,00	1.368.997,72 C
008850001000001042	PGTO. NF 000020574 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.244,15	0,00	1.367.753,57 C
008850001000001043	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010111	29	3.131,34	0,00	1.364.622,23 C
A TRANSPORTAR :						1.364.622,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.364.622,23 C
008850001000001045	ED PGTO. NF 000026340 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010111	29	785,50	0,00	1.363.836,73 C
008850001000001049	ED PGTO. NF 000031892 - P L FADEL	1110201010111	29	1.426,80	0,00	1.362.409,93 C
008850001000001058	PGTO. NF 000042627 - TRIMED	1110201010111	29	5.110,97	0,00	1.357.298,96 C
008850001000001059	PGTO. NF 000053438 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	5.159,19	0,00	1.352.139,77 C
008850001000001061	OR PGTO. NF 000053440 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	1.427,72	0,00	1.350.712,05 C
008850001000001063	OR PGTO. NF 000053860 - THA E THI FARMACIA	1110201010111	29	400,00	0,00	1.350.312,05 C
008850001000001065	D PGTO. NF 000053863 - THA E THI FARMACIA	1110201010111	29	570,00	0,00	1.349.742,05 C
008850001000001067	D PGTO. NF 000054012 - ALFAMED	1110201010111	29	1.870,80	0,00	1.347.871,25 C
008850001000001068	PGTO. NF 000054016 - ALFAMED	1110201010111	29	4.122,50	0,00	1.343.748,75 C
008850001000001069	PGTO. NF 000054018 - ALFAMED	1110201010111	29	12.230,44	0,00	1.331.518,31 C
008850001000001070	PGTO. NF 000108418 - FARMATER MEDICAMEN	1110201010111	29	1.206,95	0,00	1.330.311,36 C
008850001000001072	TO PGTO. NF 000154522 - IMPERSIK	1110201010111	29	1.155,00	0,00	1.329.156,36 C
008850001000001073	PGTO. NF 000169243 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.528,00	0,00	1.326.628,36 C
008850001000001074	PGTO. NF 000169244 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	8.800,00	0,00	1.317.828,36 C
008850001000001075	PGTO. NF 000169253 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.980,00	0,00	1.312.848,36 C
008850001000001076	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	74.476,41	0,00	1.238.371,95 C
008850001000001077	PGTO. NF 000182425 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	65.814,30	0,00	1.172.557,65 C
008850001000001078	PGTO. NF 000184962 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.520,00	0,00	1.171.037,65 C
008850001000001079	PGTO. NF 000191684 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.141,96	0,00	1.169.895,69 C
008850001000001080	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.293,50	0,00	1.167.602,19 C
008850001000001083	PGTO. NF 001206598 - OPLIMA	1110201010111	29	2.775,00	0,00	1.164.827,19 C
008850001000001084	PGTO. NF 001300609 - MEDILAR	1110201010111	29	13.320,00	0,00	1.151.507,19 C
008850001000001086	PGTO. NF 000000956 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	36.635,18	0,00	1.114.872,01 C
008850001000001087	PGTO. NF 000003079 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.112.573,45 C
008850001000001088	PGTO. NF 000003764 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.112.168,25 C
008850001000001089	PGTO. NF 000003767 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.110.828,03 C
008850001000001090	REF ADTNF 000188134-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	11.998,00	0,00	1.098.830,03 C
30/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000350 - SANTA LUZIA DISTRI		29	0,00	20.620,00	1.119.450,03 C
008810001000002002	REF. NF. 000000990 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	1.300,81	1.120.750,84 C
008810001000003002	REF. NF. 000000991 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	3.440,00	1.124.190,84 C
008810001000007002	REF. NF. 000003086 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	837,00	1.125.027,84 C
008810001000008002	REF. NF. 000003089 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	2.831,55	1.127.859,39 C
008810001000009002	REF. NF. 000003716 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	13.772,90	1.141.632,29 C
008810001000010002	REF. NF. 000004622 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	3.260,00	1.144.892,29 C
008810001000011002	REF. NF. 000013552 - NUTRIXX		29	0,00	41.350,00	1.186.242,29 C
008810001000012002	REF. NF. 000019325 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	4.620,00	1.190.862,29 C
008810001000013002	REF. NF. 000019687 - GUILBER FARM		29	0,00	2.250,00	1.193.112,29 C
008810001000014002	REF. NF. 000019688 - GUILBER FARM		29	0,00	1.080,00	1.194.192,29 C
008810001000019002	REF. NF. 000169943 - F CARDOSO		29	0,00	1.650,00	1.195.842,29 C
008810001000020002	REF. NF. 000169944 - F CARDOSO		29	0,00	12.600,00	1.208.442,29 C
008810001000035002	REF. NF. 000046768 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	61.352,30	1.269.794,59 C
008810001000036002	REF. NF. 000052443 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	128,50	1.269.923,09 C
008810001000037002	REF. NF. 000054196 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	3.189,28	1.273.112,37 C
008810001000039002	REF. NF. 000169187 - F CARDOSO		29	0,00	480,00	1.273.592,37 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000558 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010111	29	4.164,00	0,00	1.269.428,37 C
008850001000001045	EL PGTO. NF 000016198 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	319,81	0,00	1.269.108,56 C
008850001000001047	DA PGTO. NF 000016215 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.060,13	0,00	1.268.048,43 C
008850001000001049	DA PGTO. NF 000016219 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.854,67	0,00	1.265.193,76 C
008850001000001051	DA PGTO. NF 000016235 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.486,25	0,00	1.262.707,51 C
008850001000001053	DA PGTO. NF 000016849 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.210,00	0,00	1.261.497,51 C
008850001000001055	DA PGTO. NF 000016901 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	440,00	0,00	1.261.057,51 C
008850001000001056	PGTO. NF 000019520 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.688,75	0,00	1.258.368,76 C
A TRANSPORTAR :						1.255.247,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						1.255.247,26 C
008850001000001057	PGTO. NF 000019608 - GUILBER FARM	1110201010111	29	3.121,50	0,00	1.255.247,26 C
008850001000001062	PGTO. NF 000026251 - EXPANSAO	1110201010111	29	20.229,62	0,00	1.235.017,64 C
008850001000001075	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	45.115,05	0,00	1.189.902,59 C
008850001000001076	PGTO. NF 000046203 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	600,00	0,00	1.189.302,59 C
008850001000001077	PGTO. NF 000046211 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.144,00	0,00	1.188.158,59 C
008850001000001078	PGTO. NF 000046212 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	50.737,65	0,00	1.137.420,94 C
008850001000001079	PGTO. NF 000046213 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	59.318,08	0,00	1.078.102,86 C
008850001000001080	PGTO. NF 000046473 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	60,00	0,00	1.078.042,86 C
008850001000001081	PGTO. NF 000046474 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	11.500,00	0,00	1.066.542,86 C
008850001000001082	PGTO. NF 000046475 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.420,00	0,00	1.064.122,86 C
008850001000001083	PGTO. NF 000046476 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	34.547,06	0,00	1.029.575,80 C
008850001000001084	PGTO. NF 000046477 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	30.880,70	0,00	998.695,10 C
008850001000001085	PGTO. NF 000046478 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.421,14	0,00	994.273,96 C
008850001000001086	PGTO. NF 000046768 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.000,00	0,00	979.273,96 C
008850001000001087	PGTO. NF 000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	17.689,00	0,00	961.584,96 C
008850001000001089	PGTO. NF 000054014 - ALFAMED	1110201010111	29	16.077,00	0,00	945.507,96 C
008850001000001091	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.310,00	0,00	932.197,96 C
008850001000001092	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.500,00	0,00	921.697,96 C
008850001000001093	PGTO. NF 000167715 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	409,36	0,00	921.288,60 C
008850001000001094	PGTO. NF 000167745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.454,72	0,00	918.833,88 C
008850001000001095	PGTO. NF 000168463 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.010,00	0,00	908.823,88 C
008850001000001096	PGTO. NF 000168501 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.150,00	0,00	905.673,88 C
008850001000001097	PGTO. NF 000169187 - F CARDOSO	1110201010111	29	480,00	0,00	905.193,88 C
008850001000001098	PGTO. NF 000169223 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.315,00	0,00	902.878,88 C
008850001000001099	PGTO. NF 000169224 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.500,00	0,00	899.378,88 C
008850001000001100	PGTO. NF 000169225 - F CARDOSO	1110201010111	29	537,50	0,00	898.841,38 C
008850001000001101	PGTO. NF 000169226 - F CARDOSO	1110201010111	29	8.690,00	0,00	890.151,38 C
008850001000001102	PGTO. NF 000169227 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.135,20	0,00	885.016,18 C
008850001000001103	PGTO. NF 000169228 - F CARDOSO	1110201010111	29	238,00	0,00	884.778,18 C
008850001000001104	PGTO. NF 000169232 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	10.325,00	0,00	874.453,18 C
008850001000001105	PGTO. NF 000169234 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.437,84	0,00	868.015,34 C
008850001000001106	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	707,11	0,00	867.308,23 C
008850001000001107	PGTO. NF 000180088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	28.492,15	0,00	838.816,08 C
008850001000001108	PGTO. NF 000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	836.536,08 C
008850001000001109	PGTO. NF 000190822 - BRASFARMA	1110201010111	29	5.443,09	0,00	831.092,99 C
008850001000001118	PGTO. NF 000018994 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	11.998,80	0,00	819.094,19 C
008850001000001119	PGTO. NF 000003774 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	817.224,15 C
008850001000001120	PGTO. NF 000003783 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	816.187,83 C
008850001000001121	PGTO. NF 000003803 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.334,88	0,00	812.852,95 C
31/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000352 - SANTA LUZIA DISTRI		29	0,00	10.310,00	823.162,95 C
008810001000002002	REF. NF. 000001004 - WHITE MARTINS		29	0,00	19.115,53	842.278,48 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001004 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	8.834,05	851.112,53 C
008810001000003002	REF. NF. 000003084 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	5.191,18	856.303,71 C
008810001000004002	REF. NF. 000003228 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	857.289,48 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000003228 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	857.340,03 C
008810001000005002	REF. NF. 000003913 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.054,90	860.394,93 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000003913 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	155,36	860.550,29 C
008810001000008002	REF. NF. 000015768 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	750,00	861.300,29 C
008810001000009002	REF. NF. 000019684 - GUILBER FARM		29	0,00	1.077,00	862.377,29 C
008810001000022002	REF. NF. 000042831 - TRIMED		29	0,00	2.977,50	865.354,79 C
008810001000023002	REF. NF. 000046736 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	694,20	866.048,99 C
008810001000024002	REF. NF. 000054094 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.054,54	867.103,53 C
008810001000025002	REF. NF. 000054232 - ALFAMED		29	0,00	2.340,90	869.444,43 C
008810001000027002	REF. NF. 000170515 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	550,00	869.994,43 C
008810001000028002	REF. NF. 000170518 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	493,55	870.487,98 C
008810001000029002	REF. NF. 000184296 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	1.650,00	872.137,98 C
008810001000030002	REF. NF. 000184539 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	14.798,00	886.935,98 C
008810001000031002	REF. NF. 000185920 - M M LOBATO		29	0,00	1.520,00	888.455,98 C
008810001000032002	REF. NF. 000710186 - SINTESE		29	0,00	183,81	888.639,79 C
008810001000034002	REF. NF. 000000572 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	7.446,00	896.085,79 C
008810001000035002	REF. NF. 000000996 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	12.190,00	908.275,79 C
008810001000043002	REF. NF. 000002749 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	10.160,00	918.435,79 C
A TRANSPORTAR :						920.687,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.815.115,42 C	
DE TRANSPORTE :						920.687,95 C
008810001000044002	REF. NF. 000002750 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	2.252,16	920.687,95 C
008810001000045002	REF. NF. 000003094 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	2.798,80	923.486,75 C
008810001000046002	REF. NF. 000003719 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	24.046,80	947.533,55 C
008810001000047002	REF. NF. 000003726 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.466,75	950.000,30 C
008810001000048002	REF. NF. 000003921 - WHITE MARTINS		29	0,00	446,62	950.446,92 C
008810001000048003	VLR REF. FRETE SPED - 000003921 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	19,22	950.466,14 C
008810001000049002	REF. NF. 000003931 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	951.451,91 C
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000003931 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	951.502,46 C
008810001000050002	REF. NF. 000003937 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	952.683,41 C
008810001000050003	VLR REF. FRETE SPED - 000003937 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	952.741,39 C
008810001000051002	REF. NF. 000003943 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	953.922,34 C
008810001000051003	VLR REF. FRETE SPED - 000003943 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	953.980,32 C
008810001000052002	REF. NF. 000003957 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.069,13	956.049,45 C
008810001000052003	VLR REF. FRETE SPED - 000003957 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	104,81	956.154,26 C
008810001000053002	REF. NF. 000013657 - CLEAN & PACK		29	0,00	2.289,00	958.443,26 C
008810001000054002	REF. NF. 000013658 - CLEAN & PACK		29	0,00	5.772,10	964.215,36 C
008810001000055002	REF. NF. 000014167 - FARMACEUTICA		29	0,00	2.250,60	966.465,96 C
008810001000056002	REF. NF. 000014168 - FARMACEUTICA		29	0,00	699,00	967.164,96 C
008810001000057002	REF. NF. 000015788 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	3.200,00	970.364,96 C
008810001000058002	REF. NF. 000016938 - NOVA MEDICA		29	0,00	4.616,00	974.980,96 C
008810001000059002	REF. NF. 000017350 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	71,20	975.052,16 C
008810001000060002	REF. NF. 000017351 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	56,85	975.109,01 C
008810001000061002	REF. NF. 000017352 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	663,00	975.772,01 C
008810001000062002	REF. NF. 000017380 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	348,00	976.120,01 C
008810001000063002	REF. NF. 000017383 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	127,80	976.247,81 C
008810001000064002	REF. NF. 000017393 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	422,50	976.670,31 C
008810001000065002	REF. NF. 000017421 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	14.021,84	990.692,15 C
008810001000066002	REF. NF. 000017423 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	550,56	991.242,71 C
008810001000067002	REF. NF. 000017432 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	479,40	991.722,11 C
008810001000068002	REF. NF. 000019231 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	1.266,16	992.988,27 C
008810001000069002	REF. NF. 000019394 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	24.760,00	1.017.748,27 C
008810001000070002	REF. NF. 000019691 - GUILBER FARM		29	0,00	1.036,50	1.018.784,77 C
008810001000071002	REF. NF. 000020759 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	5.376,90	1.024.161,67 C
008810001000072002	REF. NF. 000034767 - COM REPR PRADO		29	0,00	5.124,00	1.029.285,67 C
008810001000091002	REF. NF. 000046762 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.140,00	1.033.425,67 C
008810001000092002	REF. NF. 000046766 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	25.341,00	1.058.766,67 C
008810001000093002	REF. NF. 000046767 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	7.953,00	1.066.719,67 C
008810001000094002	REF. NF. 000046770 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	83.926,71	1.150.646,38 C
008810001000095002	REF. NF. 000054179 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	6.308,07	1.156.954,45 C
008810001000096002	REF. NF. 000054208 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.614,56	1.158.569,01 C
008810001000097002	REF. NF. 000069882 - NATAN		29	0,00	676,08	1.159.245,09 C
008810001000099002	REF. NF. 000170018 - F CARDOSO		29	0,00	23.625,00	1.182.870,09 C
008810001000100002	REF. NF. 000170019 - F CARDOSO		29	0,00	40.920,00	1.223.790,09 C
008810001000101002	REF. NF. 000170020 - F CARDOSO		29	0,00	13.922,25	1.237.712,34 C
008810001000102002	REF. NF. 000170024 - F CARDOSO		29	0,00	11.335,25	1.249.047,59 C
008810001000103002	REF. NF. 000170036 - F CARDOSO		29	0,00	580,00	1.249.627,59 C
008810001000104002	REF. NF. 000170044 - F CARDOSO		29	0,00	3.707,19	1.253.334,78 C
008810001000105002	REF. NF. 000170620 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	936,30	1.254.271,08 C
008810001000106002	REF. NF. 000170703 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	9.141,00	1.263.412,08 C
008810001000107002	REF. NF. 000186044 - M M LOBATO		29	0,00	9.120,00	1.272.532,08 C
008810001000108002	REF. NF. 000188549 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	2.816,00	1.275.348,08 C
008810001000109002	REF. NF. 000192724 - BRASFARMA		29	0,00	10.082,09	1.285.430,17 C
008810001000110002	REF. NF. 000709179 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.285.718,88 C
008810001000111002	REF. NF. 000710151 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.286.086,50 C
008810001000112002	REF. NF. 000710155 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.286.234,90 C
008810001000113002	REF. NF. 000710171 - SINTESE		29	0,00	248,00	1.286.482,90 C
008810001000114002	REF. NF. 000710174 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.286.666,71 C
008850001000001052	REF ADTNF 000052443-R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	29	128,50	0,00	1.286.538,21 C
008850001000001053	REF ADTNF 000188549-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	2.816,00	0,00	1.283.722,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.074.543,36	1.543.150,15	1.283.722,21 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	4.941.474,12 C	
01/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 202500846 - PULCHERIO GRANATO		29	0,00	137.900,00	5.079.374,12 C
03/12/2025						
008850001000001024	PGTO. NF 000003879 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010111	29	34.724,50	0,00	5.044.649,62 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000003879-MORETTI, MA	2140101010002	29	1.720,50	0,00	5.042.929,12 C
05/12/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000000140 - MAXILO FACIAL SAUD E	1110201010111	29	65.695,00	0,00	4.977.234,12 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000140-MAXILO FACI	2140101010002	29	3.255,00	0,00	4.973.979,12 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000238 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	387.131,25	0,00	4.586.847,87 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000238-SAVEMED ASS	2140101010002	29	19.181,25	0,00	4.567.666,62 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	608.898,80	0,00	3.958.767,82 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000239-SAVEMED ASS	2140101010002	29	30.169,20	0,00	3.928.598,62 C
008850001000001024	PGTO. NF 000000240 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	102.437,27	0,00	3.826.161,35 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000240-SAVEMED ASS	2140101010002	29	5.075,48	0,00	3.821.085,87 C
008850001000001027	PGTO. NF 000000241 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	31.205,12	0,00	3.789.880,75 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000241-SAVEMED ASS	2140101010002	29	1.546,13	0,00	3.788.334,62 C
008850001000001030	PGTO. NF 000000253 - CONECTA MEDIC LTDA	1110201010111	29	330.352,00	0,00	3.457.982,62 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000253-CONECTA MED	2140101010002	29	16.368,00	0,00	3.441.614,62 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000504 - CENTRO MEDICO SILV A	1110201010111	29	50.772,85	0,00	3.390.841,77 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.1 000000504-CENTRO MEDI	2140101010002	29	2.515,65	0,00	3.388.326,12 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000685 - HUMA SERVICOS AMBU LA	1110201010111	29	52.743,70	0,00	3.335.582,42 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.1 000000685-HUMA SERVIC	2140101010002	29	2.613,30	0,00	3.332.969,12 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000686 - HUMA SERVICOS AMBU LA	1110201010111	29	491.774,00	0,00	2.841.195,12 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000000686-HUMA SERVIC	2140101010002	29	24.366,00	0,00	2.816.829,12 C
008850001000001052	PGTO. NF 000000769 - JF FONSECA SERVICO S	1110201010111	29	437.341,00	0,00	2.379.488,12 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000000769-JF FONSECA	2140101010002	29	21.669,00	0,00	2.357.819,12 C
008850001000001059	PGTO. NF 000001078 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	267.707,12	0,00	2.090.112,00 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.1 000001078-QUALIMED AS	2140101010002	29	13.264,13	0,00	2.076.847,87 C
008850001000001062	PGTO. NF 000001079 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	30.032,00	0,00	2.046.815,87 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000001079-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.488,00	0,00	2.045.327,87 C
008850001000001065	PGTO. NF 000001080 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	22.524,00	0,00	2.022.803,87 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.1 000001080-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.116,00	0,00	2.021.687,87 C
008850001000001068	PGTO. NF 000001081 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	469,25	0,00	2.021.218,62 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000001081-QUALIMED AS	2140101010002	29	23,25	0,00	2.021.195,37 C
008850001000001071	PGTO. NF 000001082 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	20.341,98	0,00	2.000.853,39 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.1 000001082-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.007,89	0,00	1.999.845,50 C
008850001000001077	PGTO. NF 000001690 - MEDCORP SERVICOS	1110201010111	29	1.292.783,75	0,00	707.061,75 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.1 000001690-MEDCORP SER	2140101010002	29	64.053,75	0,00	643.008,00 C
008850001000001124	PGTO. NF 002023366 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	12.012,80	0,00	630.995,20 C
008850001000001125	PIS/COF/CSL REF.1 002023366-S.C.M SERV	2140101010002	29	595,20	0,00	630.400,00 C
008850001000001126	PGTO. NF 002023367 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	469.250,00	0,00	161.150,00 C
008850001000001127	PIS/COF/CSL REF.1 002023367-S.C.M SERV	2140101010002	29	23.250,00	0,00	137.900,00 C
008850001000001144	PGTO. NF 202500846 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010111	29	131.390,00	0,00	6.510,00 C
008850001000001146	PIS/COF/CSL REF.1 202500846-PULCHERIO G	2140101010002	29	6.510,00	0,00	0,00
22/12/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000000518 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	53.288,50 C
008810001000009001	REF. NF. 000001095 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	280.971,25	334.259,75 C
008810001000010002	REF. NF. 000001096 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	31.520,00	365.779,75 C

A TRANSPORTAR : 389.419,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	4.941.474,12 C	
DE TRANSPORTE :						389.419,75 C
008810001000011002	REF. NF. 000001097 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	23.640,00	389.419,75 C
008810001000014001	REF. NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	0,00	1.356.837,50	1.746.257,25 C
008810001000071002	REF. NF. 002023380 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	12.608,00	1.758.865,25 C
008810001000072002	REF. NF. 002023381 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	492.500,00	2.251.365,25 C
008810001000073002	REF. NF. 000000244 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	406.312,50	2.657.677,75 C
008810001000074001	REF. NF. 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	639.068,00	3.296.745,75 C
008810001000075002	REF. NF. 000000246 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	107.512,75	3.404.258,50 C
008810001000076002	REF. NF. 000000247 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	31.027,50	3.435.286,00 C
24/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000696 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	55.357,00	3.490.643,00 C
008810001000002001	REF. NF. 000000697 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	516.140,00	4.006.783,00 C
28/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000141 - MAXILO FACIAL SAUD		29	0,00	68.950,00	4.075.733,00 C
29/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000259 - CONECTA MEDIC LTDA		29	0,00	346.720,00	4.422.453,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000001105 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	5.294,37	4.427.747,37 C
008810001000020002	REF. NF. 000003935 - MORETTI, MACIEL E		29	0,00	36.445,00	4.464.192,37 C
008810001000075002	REF. NF. 202500891 - PULCHERIO GRANATO		29	0,00	137.900,00	4.602.092,37 C
30/12/2025						
008810001000025001	REF. NF. 000000787 - JF FONSECA SERVICO		29	0,00	459.010,00	5.061.102,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.079.374,12	5.199.002,37	5.061.102,37 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	140.000,00 C	
01/12/2025						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	4110101040001	29	140.000,00	0,00	0,00
18/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	29	10.000,00	0,00	10.000,00 D
22/12/2025						
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	39.000,00	0,00	49.000,00 D
008810001000008006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	15.100,00	0,00	64.100,00 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	1.377.500,00	0,00	1.441.600,00 D
008810001000072004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	29	500.000,00	0,00	1.941.600,00 D
008810001000073004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	412.500,00	0,00	2.354.100,00 D
008810001000074003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	648.800,00	0,00	3.002.900,00 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	109.150,00	0,00	3.112.050,00 D
008810001000076004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	31.500,00	0,00	3.143.550,00 D
23/12/2025						
008810001000050004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	4110101040001	29	400.000,00	0,00	3.543.550,00 D
24/12/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	56.200,00	0,00	3.599.750,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	524.000,00	0,00	4.123.750,00 D
28/12/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	60.000,00	0,00	4.183.750,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	10.000,00	0,00	4.193.750,00 D
29/12/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	4110101040001	29	50.000,00	0,00	4.243.750,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	337.000,00	0,00	4.580.750,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	15.000,00	0,00	4.595.750,00 D
008810001000020004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	20.000,00	0,00	4.615.750,00 D
008810001000020006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	17.000,00	0,00	4.632.750,00 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	4110101040001	29	140.000,00	0,00	4.772.750,00 D
30/12/2025						
008810001000023002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	4110101040001	29	229.600,00	0,00	5.002.350,00 D
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	4110101040001	29	466.000,00	0,00	5.468.350,00 D
31/12/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 12/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	524.000,00	4.944.350,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	648.800,00	4.295.550,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	31.500,00	4.264.050,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 12/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	29	0,00	140.000,00	4.124.050,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 12/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	4110101040001	29	0,00	70.000,00	4.054.050,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 12/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	4110101040001	29	0,00	500.000,00	3.554.050,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 12/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	0,00	352.000,00	3.202.050,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 12/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	4110101040001	29	0,00	37.000,00	3.165.050,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 12/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	4110101040001	29	0,00	400.000,00	2.765.050,00 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 12/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	4110101040001	29	0,00	50.000,00	2.715.050,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 12/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	4110101040001	29	0,00	466.000,00	2.249.050,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 12/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	4110101040001	29	0,00	229.600,00	2.019.450,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	412.500,00	1.606.950,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	109.150,00	1.497.800,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 12/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	56.200,00	1.441.600,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 12/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	4110101040001	29	0,00	54.100,00	1.387.500,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 12/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	4110101040001	29	0,00	10.000,00	1.377.500,00 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 12/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	29	0,00	1.377.500,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.608.350,00	5.468.350,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ SALDO ANTERIOR: 2.281.508,39 C

01/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 020252027 - INTERACT DEVELOPME		29	0,00	8.025,58	2.289.533,97 C
008850001000001088	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIET AS	1110201010111	29	2.636,25	0,00	2.286.897,72 C
02/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000613042 - BIONEXO		29	0,00	8.318,52	2.295.216,24 C
008850001000001019	PGTO. NF 000005021 - CIA CENTRAL INTELI GE	1110201010111	29	7.664,05	0,00	2.287.552,19 C
03/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001561 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	15.540,00	2.303.092,19 C
008810001000002002	REF. NF. 000046409 - EPIMED SOLUTIONS T		29	0,00	9.545,00	2.312.637,19 C
008810001000003002	REF. NF. 000099984 - MV INFORMATICA NOR		29	0,00	17.182,10	2.329.819,29 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001561 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	15.540,00	0,00	2.314.279,29 C
008850001000001063	PGTO. NF 202500045 - R. E. SERVICOS DE IN	1110201010111	29	2.250,00	0,00	2.312.029,29 C
04/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000066 - M4 TECNOLOGIA EM S		29	0,00	650,00	2.312.679,29 C
008810001000002002	REF. NF. 000036703 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	3.096,16	2.315.775,45 C
008810001000003002	REF. NF. 000036724 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	1.626,81	2.317.402,26 C
008810001000006002	REF. NF. 202500002 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	1.552,96	2.318.955,22 C
008850001000002008	PGTO. NF 000000020 - J D MOVIS PRISCILA B	1110201010111	29	4.800,00	0,00	2.314.155,22 C
008850001000002010	PGTO. NF 000000867 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010111	29	4.000,00	0,00	2.310.155,22 C
008850001000002020	PGTO. NF 000001968 - NORTE GESTAO DE DO	1110201010111	29	12.946,94	0,00	2.297.208,28 C

A TRANSPORTAR : 2.297.208,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.281.508,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.297.208,28 C
	CU					
008850001000002022	PGTO. NF 000002861 - ECOSERVICE	1110201010111	29	1.548,60	0,00	2.295.659,68 C
008850001000002023	PGTO. NF 000002862 - ECOSERVICE	1110201010111	29	569,60	0,00	2.295.090,08 C
008850001000002036	PGTO. NF 000025875 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010111	29	904,40	0,00	2.294.185,68 C
008850001000002045	PGTO. NF 003815265 - CIEE ITAIM BIBI SP O	1110201010111	29	4.545,92	0,00	2.289.639,76 C
008850001000002050	PGTO. BOL 81001 - LUNES TOUR	1110201010111	29	5.831,40	0,00	2.283.808,36 C
05/12/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000002 - VALERIA NUNES DA C RU	1110201010111	29	376,00	0,00	2.283.432,36 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA L	1110201010111	29	229.600,00	0,00	2.053.832,36 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000029 - RENATO SILVA	1110201010111	29	1.150,00	0,00	2.052.682,36 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000158 - MOVEN - MOVIMENTO E	1110201010111	29	5.000,00	0,00	2.047.682,36 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000173 - BARATA E MENDES S/ S	1110201010111	29	25.808,75	0,00	2.021.873,61 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000173-BARATA E ME	2140101010002	29	1.278,75	0,00	2.020.594,86 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000186 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010111	29	1.650,00	0,00	2.018.944,86 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000349 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	53.175,70	0,00	1.965.769,16 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000350 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	212.702,81	0,00	1.753.066,35 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000351 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	11.074,00	0,00	1.741.992,35 C
008850001000001038	PGTO. NF 000000415 - AMAZON HEALTHCARE SE	1110201010111	29	17.011,86	0,00	1.724.980,49 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000415-AMAZON HEAL	2140101010002	29	954,80	0,00	1.724.025,69 C
008850001000001055	PGTO. NF 000000888 - SMIL	1110201010111	29	10.000,00	0,00	1.714.025,69 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000896 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010111	29	309.225,00	0,00	1.404.800,69 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.1 000000896-DIAGNOGEST	2140101010002	29	16.275,00	0,00	1.388.525,69 C
008850001000001075	PGTO. NF 000001564 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	7.300,00	0,00	1.381.225,69 C
008850001000001081	PGTO. NF 000002926 - IBSP-INSTITUTO BRA SI	1110201010111	29	30.970,50	0,00	1.350.255,19 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.1 000002926-IBSP-INSTIT	2140101010002	29	1.534,50	0,00	1.348.720,69 C
008850001000001086	PGTO. NF 000005677 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010111	29	588.057,29	0,00	760.663,40 C
008850001000001087	PGTO. NF 000006193 - SIEMENS	1110201010111	29	36.895,09	0,00	723.768,31 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.1 000006193-SIEMENS	2140101010002	29	1.799,28	0,00	721.969,03 C
008850001000001089	PGTO. NF 000009503 - ELEVADORES HEXCEL	1110201010111	29	4.100,05	0,00	717.868,98 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.1 000009503-ELEVADORES	2140101010002	29	199,95	0,00	717.669,03 C
008850001000001107	PGTO. NF 000039176 - FALCAO, MONTEIRO E S	1110201010111	29	4.664,34	0,00	713.004,69 C
008850001000001109	PIS/COF/CSL REF.1 000039176-FALCAO, MON	2140101010002	29	231,11	0,00	712.773,58 C
008850001000001111	PGTO. NF 000045580 - EPIMED SOLUTIONS T EC	1110201010111	29	9.545,00	0,00	703.228,58 C
008850001000001113	PGTO. NF 000072445 - CARL	1110201010111	29	1.811,65	0,00	701.416,93 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.1 000072445-CARL	2140101010002	29	88,35	0,00	701.328,58 C
008850001000001117	PGTO. NF 000097723 - MV INFORMATICA NOR DE	1110201010111	29	16.370,97	0,00	684.957,61 C
008850001000001119	PIS/COF/CSL REF.1 000097723-MV INFORMAT	2140101010002	29	811,13	0,00	684.146,48 C
008850001000001128	PGTO. NF 020252433 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010111	29	34.090,00	0,00	650.056,48 C
008850001000001130	PIS/COF/CSL REF.1 020252433-PRESERVE GE	2140101010002	29	1.860,00	0,00	648.196,48 C
008850001000001133	PGTO. NF 202500003 - ENDREO W. A. COSTA L	1110201010111	29	64.165,24	0,00	584.031,24 C
008850001000001135	PIS/COF/CSL REF.1 202500003-ENDREO W. A	2140101010002	29	3.179,21	0,00	580.852,03 C
008850001000001136	PGTO. NF 202500011 - CLINICA MEDICA DE OX	1110201010111	29	375.400,00	0,00	205.452,03 C
008850001000001138	PIS/COF/CSL REF.1 202500011-CLINICA MED	2140101010002	29	18.600,00	0,00	186.852,03 C
008850001000001139	PGTO. NF 202500023 - W M SERVICOS DE TA XI	1110201010111	29	4.200,00	0,00	182.652,03 C
008850001000001141	PGTO. NF 202500106 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010111	29	20.000,00	0,00	162.652,03 C
A TRANSPORTAR :						162.652,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.281.508,39 C	
DE TRANSPORTE :						162.652,03 C
	O					
008850001000001143	PGTO. NF 202500216 - ABM SAUDE	1110201010111	29	15.060,00	0,00	147.592,03 C
09/12/2025						
008810001000025002	REF. NF. 000006385 - SIEMENS		29	0,00	38.767,28	186.359,31 C
008810001000081001	REF. NF. 202500116 - LAVSTERI MANUTENCA		29	0,00	20.000,00	206.359,31 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 380842 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	1.034,90	207.394,21 C
10/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 003833205 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	5.682,40	213.076,61 C
008850001000001013	PGTO. NF 000007044 - ALFEMA BELEM	1110201010111	29	9.000,00	0,00	204.076,61 C
008850001000001018	PGTO. NF 000012060 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.809,00	0,00	202.267,61 C
008850001000001019	PGTO. NF 000013200 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	15.780,26	0,00	186.487,35 C
008850001000001020	PGTO. NF 000013206 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.147,77	0,00	185.339,58 C
008850001000001023	PGTO. NF 000020840 - MOBILEMED SOLUCOES	1110201010111	29	12.066,77	0,00	173.272,81 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000020840-MOBILEMED S	2140101010002	29	597,86	0,00	172.674,95 C
008850001000001028	PGTO. NF 000912312 - SELBETTI TECNOLOGI A	1110201010111	29	10.507,70	0,00	162.167,25 C
008850001000001032	PGTO. NF 020251931 - INTERACT DEVELOPME NT	1110201010111	29	8.025,58	0,00	154.141,67 C
008850001000001042	PGTO. BOL 380842 - PASSE FACIL	1110201010111	29	1.034,90	0,00	153.106,77 C
11/12/2025						
008810001000034002	REF. NF. 003846082 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	150,00	153.256,77 C
008810001000036002	REF. NF. 000026243 - CXW SERVICOS E NEG		29	0,00	904,40	154.161,17 C
008850001000001016	PGTO. NF 000020591 - MULTIANALISES	1110201010111	29	3.125,20	0,00	151.035,97 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000020591-MULTIANALIS	2140101010002	29	154,85	0,00	150.881,12 C
008850001000001027	PGTO. NF 000132289 - MECATRON	1110201010111	29	1.152,50	0,00	149.728,62 C
12/12/2025						
008810001000013002	REF. NF. 000073074 - CARL		29	0,00	1.900,00	151.628,62 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000059 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010111	29	9.953,16	0,00	141.675,46 C
15/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000191 - MEIRELES SOCIEDADE		29	0,00	550,00	142.225,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000002921 - ECOSERVICE		29	0,00	1.548,60	143.774,06 C
008810001000008002	REF. NF. 000002922 - ECOSERVICE		29	0,00	569,60	144.343,66 C
008810001000032002	REF. NF. 000341121 - PRO-RAD MATRIZ		29	0,00	220,00	144.563,66 C
008810001000033002	REF. NF. 202500379 - AMEDSEG GESTAO EM		29	0,00	120,00	144.683,66 C
008810001000034002	REF. NF. 202500380 - AMEDSEG GESTAO EM		29	0,00	120,00	144.803,66 C
16/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000163 - MOVEN - MOVIMENTO		29	0,00	5.000,00	149.803,66 C
008810001000003002	REF. NF. 000012191 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.898,36	151.702,02 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 380841 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	777,30	152.479,32 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000053 - M4 TECNOLOGIA EM S OF	1110201010111	29	650,00	0,00	151.829,32 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000661 - ALDIFIRE EQUIPAMEN TO	1110201010111	29	3.230,00	0,00	148.599,32 C
008850001000001024	PGTO. NF 000003861 - TECMASTER GRAFICA E	1110201010111	29	1.380,00	0,00	147.219,32 C
17/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000013281 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.147,77	148.367,09 C
008810001000003002	REF. NF. 000013282 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	15.780,26	164.147,35 C
008810001000019002	REF. NF. 000020782 - MULTIANALISES		29	0,00	1.576,00	165.723,35 C
008850001000001012	PGTO. BOL 380841 - PASSE FACIL	1110201010111	29	777,30	0,00	164.946,05 C
18/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000891 - SMIL		29	0,00	10.000,00	174.946,05 C
008850001000001012	PGTO. NF 202500002 - DJ SERVICOS E COME RC	1110201010111	29	1.552,96	0,00	173.393,09 C
19/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001588 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	18.490,00	191.883,09 C
008810001000002002	REF. NF. 000002960 - IBSP-INSTITUTO BRA		29	0,00	32.505,00	224.388,09 C
A TRANSPORTAR :						223.010,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.281.508,39 C	
DE TRANSPORTE :						223.010,09 C
008850001000001052	PGTO. NF 000132455 - MECATRON	1110201010111	29	1.378,00	0,00	223.010,09 C
22/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000065 - HUMANITY ENGENHARI		29	0,00	27.145,00	250.155,09 C
008810001000005002	REF. NF. 000000295 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	11.000,00	261.155,09 C
008810001000006002	REF. NF. 000000296 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	4.000,00	265.155,09 C
008810001000016002	REF. NF. 000001996 - NORTE GESTAO DE DO		29	0,00	12.984,58	278.139,67 C
008810001000026002	REF. NF. 000006280 - ANTONIO C M ARAUJO		29	0,00	637,22	278.776,89 C
008810001000077002	REF. NF. 000009573 - ELEVADORES HEXCEL		29	0,00	4.300,00	283.076,89 C
008850001000001243	PGTO. NF 000036703 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010111	29	2.950,00	0,00	280.126,89 C
008850001000001245	PIS/COF/CSL REF.1 000036703-QGA SERV DE	2140101010002	29	146,16	0,00	279.980,73 C
008850001000001246	PGTO. NF 000036724 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010111	29	1.550,00	0,00	278.430,73 C
008850001000001248	PIS/COF/CSL REF.1 000036724-QGA SERV DE	2140101010002	29	76,81	0,00	278.353,92 C
008850001000001263	PGTO. NF 000341121 - PRO-RAD MATRIZ	1110201010111	29	209,77	0,00	278.144,15 C
008850001000001264	PIS/COF/CSL REF.1 000341121-PRO-RAD MAT	2140101010002	29	10,23	0,00	278.133,92 C
008850001000001265	PGTO. NF 000613042 - BIONEXO	1110201010111	29	8.318,52	0,00	269.815,40 C
23/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000876 - V. SANTOS SERVICOS		29	0,00	4.000,00	273.815,40 C
008810001000050002	REF. NF. 202500012 - CLINICA MEDICA DE		29	0,00	394.000,00	667.815,40 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 386552 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	455,30	668.270,70 C
008850001000001002	VLR REF.BOL 81181 - LUNES TOUR	4110101080033	29	0,00	7.175,70	675.446,40 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001588 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010111	29	7.396,00	0,00	668.050,40 C
008850001000001244	PGTO. BOL 386552 - PASSE FACIL	1110201010111	29	455,30	0,00	667.595,10 C
008850001000001247	REF ADTNF 000001588-C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	29	11.094,00	0,00	656.501,10 C
26/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000031 - RENATO SILVA		29	0,00	1.520,00	658.021,10 C
008850001000001004	PGTO. NF 202500379 - AMEDSEG GESTAO EMME	1110201010111	29	120,00	0,00	657.901,10 C
008850001000001006	PGTO. NF 202500380 - AMEDSEG GESTAO EMME	1110201010111	29	120,00	0,00	657.781,10 C
29/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000174 - BARATA E MENDES S/		29	0,00	26.348,75	684.129,85 C
008810001000005002	REF. NF. 000000359 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	54.503,18	738.633,03 C
008810001000006002	REF. NF. 000000360 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	218.012,70	956.645,73 C
008810001000007002	REF. NF. 000000361 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	10.923,00	967.568,73 C
008810001000010002	REF. NF. 000001590 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	7.300,00	974.868,73 C
008810001000022002	REF. NF. 000005747 - EXPRESS ALIMENTOS		29	0,00	603.784,62	1.578.653,35 C
008810001000072002	REF. NF. 000007060 - ALFEMA BELEM		29	0,00	9.000,00	1.587.653,35 C
008810001000073001	REF. NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TA		29	0,00	4.020,00	1.591.673,35 C
008810001000074002	REF. NF. 202500233 - ABM SAUDE		29	0,00	33.500,00	1.625.173,35 C
008810001000076002	REF. NF. 000000917 - DIAGNOGEST DIAGNOS		29	0,00	325.500,00	1.950.673,35 C
008810001000077002	REF. NF. 000005022 - CIA CENTRAL INTELI		29	0,00	7.664,05	1.958.337,40 C
008810001000078002	REF. NF. 020252622 - PRESERVE GESTAO AM		29	0,00	35.950,00	1.994.287,40 C
008810001000079002	REF. NF. 202500062 - CONSULTORIA NORTE		29	0,00	2.500,00	1.996.787,40 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 390879 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	87.657,60	2.084.445,00 C
30/12/2025						
008810001000023001	REF. NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	229.600,00	2.314.045,00 C
008810001000024002	REF. NF. 000000029 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	19.170,00	2.333.215,00 C
008810001000034002	REF. NF. 000039592 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	3.654,35	2.336.869,35 C
008810001000042002	REF. NF. 202500010 - ENDREO W. A. COSTA		29	0,00	98.475,37	2.435.344,72 C
008810001000043002	REF. NF. 000008631 - GUERRA TREINAMENTO		29	0,00	1.964,09	2.437.308,81 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000277 - MTECH SOLUCOES EMMA	1110201010111	29	11.000,00	0,00	2.426.308,81 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000278 - MTECH SOLUCOES EMMA	1110201010111	29	4.000,00	0,00	2.422.308,81 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000295 - MTECH SOLUCOES EMMA	1110201010111	29	11.000,00	0,00	2.411.308,81 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000296 - MTECH SOLUCOES EMMA	1110201010111	29	4.000,00	0,00	2.407.308,81 C
008850001000001037	PGTO. NF 000008631 - GUERRA TREINAMENTO	1110201010111	29	1.871,37	0,00	2.405.437,44 C
A TRANSPORTAR :						2.405.437,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.281.508,39 C	
DE TRANSPORTE :						2.405.437,44 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000008631-GUERRA TREI	2140101010002	29	92,72	0,00	2.405.344,72 C
008850001000001110	PGTO. NF 003833205 - CIEE ITAIM BIBI SP	1110201010111	29	5.682,40	0,00	2.399.662,32 C
008850001000001112	PGTO. NF 003846082 - CIEE ITAIM BIBI SP	1110201010111	29	150,00	0,00	2.399.512,32 C
008850001000001114	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIET	1110201010111	29	2.636,25	0,00	2.396.876,07 C
008850001000001122	PGTO. BOL 390879 - PASSE FACIL	1110201010111	29	87.657,60	0,00	2.309.218,47 C
31/12/2025						
008810001000026002	REF. NF. 000133221 - MECATRON		29	0,00	183,40	2.309.401,87 C
008850001000001051	REF ADTNF 202500062-CONSULTORIA NORTE GE	1120201020001	29	1.250,00	0,00	2.308.151,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.444.564,43	2.471.207,91	2.308.151,87 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	187.439,24 C	
01/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 122025 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	134,61	187.573,85 C
008850001000001043	PGTO. NF 000022900 - CLARO - BELEM	1110201010111	29	1.679,64	0,00	185.894,21 C
04/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000394212 - CEMIG GERACAO		29	0,00	108.212,32	294.106,53 C
008850001000002051	PGTO. FT 112025 - AGUAS DO PARA SPE S.	1110201010111	29	18.512,00	0,00	275.594,53 C
10/12/2025						
008850001000001026	PGTO. NF 000112025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	167.247,60	0,00	108.346,93 C
11/12/2025						
008850001000001029	PGTO. NF 000394212 - CEMIG GERACAO	1110201010111	29	108.212,32	0,00	134,61 C
19/12/2025						
008850001000001075	PGTO. BOL 122025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	134,61	0,00	0,00
30/12/2025						
008810001000016002	REF. NF. 000024062 - CLARO - BELEM		29	0,00	1.715,50	1.715,50 C
31/12/2025						
008810001000115002	REF. NF. 000122025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	0,00	171.240,37	172.955,87 C
008850001000001002	VLR REF.FT 122025 - AGUAS DO PARA SPE S	4110101080004	29	0,00	35.668,02	208.623,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				295.786,17	316.970,82	208.623,89 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	108.212,32 C	
01/12/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	4110101040032	29	8.025,58	0,00	100.186,74 C
02/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040032	29	8.318,52	0,00	91.868,22 C
03/12/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	4110101040032	29	9.545,00	0,00	82.323,22 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	4110101040032	29	17.443,76	0,00	64.879,46 C
04/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	4110101040032	29	650,00	0,00	64.229,46 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	3.143,31	0,00	61.086,15 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	1.651,58	0,00	59.434,57 C
09/12/2025						
008810001000081002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	29	20.000,00	0,00	39.434,57 C
11/12/2025						
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	29	904,40	0,00	38.530,17 C
12/12/2025						
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	4110101040006	29	1.900,00	0,00	36.630,17 C
14/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101080033	29	8.190,57	0,00	28.439,60 C
15/12/2025						
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	1.740,00	0,00	26.699,60 C
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	640,00	0,00	26.059,60 C
008810001000032003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	4110101040002	29	220,00	0,00	25.839,60 C
16/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	4110101040002	29	5.000,00	0,00	20.839,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.898,36	0,00	18.941,24 C
17/12/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.147,77	0,00	17.793,47 C
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	29	15.780,26	0,00	2.013,21 C
19/12/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	4110101040016	29	33.000,00	0,00	30.986,79 D
22/12/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040002	29	30.500,00	0,00	61.486,79 D
23/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101040016	29	4.000,00	0,00	65.486,79 D
29/12/2025						
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	4110101040006	29	7.300,00	0,00	72.786,79 D
008810001000072003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	4110101080033	29	9.000,00	0,00	81.786,79 D
008810001000078006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	29	40.000,00	0,00	121.786,79 D
30/12/2025						
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	9.250,00	0,00	131.036,79 D
31/12/2025						
000001001000012005	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 029/2024 - BIO NEXO DO BRASIL SA MES 12/2025	4110101040032	29	0,00	409,10	130.627,69 D
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INS TITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 12/2025	4110101040016	29	0,00	12.000,00	118.627,69 D
000001001000014001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	4110101040032	29	0,00	794,26	117.833,43 D
000001001000015001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	4110101080033	29	0,00	57,77	117.775,66 D
000001001000016001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - CXW MES 12/2025	4110101080033	29	0,00	54,40	117.721,26 D
000001001000017001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	4110101080033	29	0,00	89,36	117.631,90 D
000001001000018001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-R AD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	4110101040002	29	66,00	0,00	117.697,90 D
000001001000019009	ESTORNO CEMIG 11/2025	4110101080002	29	108.212,32	0,00	225.910,22 D
000001001000020009	PROVISAO CEMIG 12/2025	4110101080002	29	0,00	110.000,00	115.910,22 D
000001001000020010	PROVISAO SELBETTI 12/2025	4110101080033	29	0,00	10.507,70	105.402,52 D
000001001000020011	PROVISAO MOBILEMED 12/2025	4110101040002	29	0,00	13.780,74	91.621,78 D
000001001000021001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 12/2025	4110101080033	29	0,00	910,64	90.711,14 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 12/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040032	29	0,00	7.909,42	82.801,72 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 12/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE	4110101040016	29	0,00	21.000,00	61.801,72 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 12/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	4110101040008	29	0,00	40.000,00	21.801,72 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 12/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	4110101040002	29	0,00	5.000,00	16.801,72 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 12/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	4110101040032	29	0,00	9.545,00	7.256,72 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 12/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040032	29	0,00	8.025,58	768,86 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO	4110101080033	29	0,00	9.000,00	9.768,86 C

A TRANSPORTAR : 9.768,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	108.212,32 C	
DE TRANSPORTE :						9.768,86 C
	MP. 12/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 12/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	4110101040032	29	0,00	650,00	10.418,86 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 12/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4110101040032	29	0,00	17.443,76	27.862,62 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	29	0,00	14.986,00	42.848,62 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.090,00	43.938,62 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.809,00	45.747,62 C
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 12/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	29	0,00	7.300,00	53.047,62 C
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 12/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	4110101040006	29	0,00	20.000,00	73.047,62 C
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 12/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4110101040016	29	0,00	4.000,00	77.047,62 C
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 12/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	1.651,58	78.699,20 C
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 12/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	3.143,31	81.842,51 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	7.279,93	89.122,44 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	707,36	89.829,80 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 12/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	4110101040006	29	0,00	1.900,00	91.729,80 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 12/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT	4110101040002	29	0,00	286,00	92.015,80 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 12/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	640,00	92.655,80 C
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 12/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	1.740,00	94.395,80 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 007/2025 CO MP. 12/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	4110101040002	29	0,00	30.500,00	124.895,80 C
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 12/2025 - JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	0,00	9.250,00	134.145,80 C
000GCT001000047001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 12/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	29	0,00	850,00	134.995,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				347.527,43	374.310,91	134.995,80 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
01/12/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	48.158,00	0,00	919.190,02 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	29.062,00	0,00	890.128,02 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	12.467,00	0,00	877.661,02 C
A TRANSPORTAR :						874.699,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						874.699,72 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001614 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	2.961,30	0,00	874.699,72 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002314 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	373,50	0,00	874.326,22 C
008850001000001024	PGTO. NF 000008946 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.107,66	0,00	873.218,56 C
008850001000001050	PGTO. NF 000031781 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	3.837,45	0,00	869.381,11 C
008850001000001052	PGTO. NF 000031784 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	21.222,00	0,00	848.159,11 C
008850001000001054	PGTO. NF 000032041 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	3.226,08	0,00	844.933,03 C
008850001000001056	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	19.168,29	0,00	825.764,74 C
008850001000001058	PGTO. NF 000032047 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	5.405,36	0,00	820.359,38 C
008850001000001060	PGTO. NF 000032225 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	12.347,92	0,00	808.011,46 C
008850001000001062	PGTO. NF 000052588 - NORD PRODUTOS EM SAU	1110201010111	29	8.799,99	0,00	799.211,47 C
008850001000001085	PGTO. NF 000366356 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	3.888,47	0,00	795.323,00 C
008850001000001094	REF ADTNF 000331909-FRIGELAR	1120201020001	29	4.200,00	0,00	791.123,00 C
008850001000001096	CANC. COMP TIT. 5 000331909 -004018-FRIGELAR	1120201020001	29	0,00	2.100,00	793.223,00 C
02/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 202500024 - PETRESE COMERCIO E		29	0,00	12.200,00	805.423,00 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001368 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.088,80	0,00	802.334,20 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001374 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	12.592,50	0,00	789.741,70 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001375 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	1.682,00	0,00	788.059,70 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001376 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	786.409,70 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	43.721,87	0,00	742.687,83 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001829 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	147,00	0,00	742.540,83 C
008850001000001021	PGTO. NF 000010223 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	6.659,40	0,00	735.881,43 C
03/12/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000469 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	239,00	0,00	735.642,43 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000470 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	1.429,50	0,00	734.212,93 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000471 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	478,00	0,00	733.734,93 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000981 - VFB DE SOUZA COMERCI	1110201010111	29	3.178,00	0,00	730.556,93 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	11.175,83	0,00	719.381,10 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003157 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010111	29	4.520,00	0,00	714.861,10 C
008850001000001027	PGTO. NF 000014194 - CIRURGICAS CERON	1110201010111	29	2.000,00	0,00	712.861,10 C
008850001000001030	PGTO. NF 000021887 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	825,00	0,00	712.036,10 C
008850001000001034	PGTO. NF 000033166 - UNI HOSPITALAR CEARA	1110201010111	29	2.921,00	0,00	709.115,10 C
008850001000001036	PGTO. NF 000034322 - MONTENEGRO PISOS ER	1110201010111	29	144,50	0,00	708.970,60 C
008850001000001038	PGTO. NF 000034323 - MONTENEGRO PISOS ER	1110201010111	29	97,50	0,00	708.873,10 C
008850001000001040	PGTO. NF 000034324 - MONTENEGRO PISOS ER	1110201010111	29	1.383,00	0,00	707.490,10 C
008850001000001042	PGTO. NF 000043610 - TREEBUUCHET O COMERC	1110201010111	29	3.233,00	0,00	704.257,10 C
008850001000001061	PGTO. NF 003923214 - SIDNEY VICTOR GOMES	1110201010111	29	312,00	0,00	703.945,10 C
04/12/2025						
008810001000005002	REF. NF. 003923221 - SIDNEY VICTOR GOME		29	0,00	200,00	704.145,10 C
008850001000002014	PGTO. NF 000001322 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	3.412,50	0,00	700.732,60 C
008850001000002016	PGTO. NF 000001627 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	4.590,00	0,00	696.142,60 C
008850001000002018	PGTO. NF 000001629 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	7.485,00	0,00	688.657,60 C
008850001000002032	PGTO. NF 000018968 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	159,00	0,00	688.498,60 C
008850001000002033	PGTO. NF 000018969 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	159,00	0,00	688.339,60 C
008850001000002048	PGTO. NF 003899251 - ARIANE DE NAZARE PAL	1110201010111	29	418,20	0,00	687.921,40 C
05/12/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001002	REF. NF.	202500219 - YGBS AMBIENTAL LTD		29	0,00	26.592,05	714.513,45 C
008850001000001041	PGTO. NF S	000000440 - MESQUITA E DORNELA	1110201010111	29	300,00	0,00	714.213,45 C
008850001000001074	PGTO. NF	000001356 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	10.362,00	0,00	703.851,45 C
008850001000001079	PGTO. NF RA	000001838 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	365,00	0,00	703.486,45 C
008850001000001091	PGTO. NF OR	000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	6.880,31	0,00	696.606,14 C
008850001000001093	PGTO. NF OR	000010204 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.692,89	0,00	693.913,25 C
008850001000001095	PGTO. NF OR	000010297 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	318,00	0,00	693.595,25 C
008850001000001097	PGTO. NF OR	000010307 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	686,80	0,00	692.908,45 C
008850001000001105	PGTO. NF T	000031984 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	568,80	0,00	692.339,65 C
008850001000001115	PGTO. NF QU	000093827 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	952,00	0,00	691.387,65 C
09/12/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000103 - NORTESTERY		29	0,00	11.207,80	702.595,45 C
008810001000002002	REF. NF.	000000179 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	1.037,00	703.632,45 C
008810001000006002	REF. NF.	000001374 - ORTOMED LTDA		29	0,00	5.818,80	709.451,25 C
008810001000007002	REF. NF.	000001440 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	8.050,00	717.501,25 C
008810001000008002	REF. NF.	000001767 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	48.453,00	765.954,25 C
008810001000009002	REF. NF.	000001769 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	8.018,80	773.973,05 C
008810001000010002	REF. NF.	000001770 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	13.741,00	787.714,05 C
008810001000011002	REF. NF.	000001771 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	27.482,00	815.196,05 C
008810001000012002	REF. NF.	000001772 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	91.044,85	906.240,90 C
008810001000013002	REF. NF.	000002367 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	90,20	906.331,10 C
008810001000014002	REF. NF.	000002372 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	893,10	907.224,20 C
008810001000026002	REF. NF.	000010472 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	641,40	907.865,60 C
008810001000027002	REF. NF.	000010473 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	128,00	907.993,60 C
008810001000028002	REF. NF.	000010474 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.448,32	911.441,92 C
008810001000029002	REF. NF.	000010475 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	13.448,75	924.890,67 C
008810001000042002	REF. NF.	000032250 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	330,00	925.220,67 C
008810001000043002	REF. NF.	000032251 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	4.686,50	929.907,17 C
008810001000044002	REF. NF.	000032255 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	5.455,40	935.362,57 C
008810001000045002	REF. NF.	000032257 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	30.545,24	965.907,81 C
008810001000046002	REF. NF.	000034385 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	5.799,75	971.707,56 C
008810001000047002	REF. NF.	000034413 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	1.516,00	973.223,56 C
008810001000079002	REF. NF.	003941723 - JAQUELINE DE CASTR		29	0,00	1.640,00	974.863,56 C
008810001000080002	REF. NF.	003941736 - JAQUELINE DE CASTR		29	0,00	3.030,00	977.893,56 C
008850001000001002	PGTO. NF OR	000010332 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.002,00	0,00	975.891,56 C
008850001000001004	PGTO. NF A	000035148 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	975.129,65 C
008850001000001006	PGTO. NF A	000035149 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	974.102,69 C
008850001000001008	PGTO. NF A	000035150 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	972.982,69 C
008850001000001010	PGTO. NF A	000035151 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	98,34	0,00	972.884,35 C
008850001000001012	PGTO. NF A	000035152 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	971.857,39 C
008850001000001014	PGTO. NF A	000035153 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	232,04	0,00	971.625,35 C
008850001000001016	PGTO. NF A	000035154 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	971.403,41 C
008850001000001018	PGTO. NF A	000035155 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	970.641,50 C
008850001000001020	PGTO. NF A	000035156 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	969.614,54 C
008850001000001022	PGTO. NF A	000035157 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	968.494,54 C
008850001000001024	PGTO. NF A	000035158 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	967.467,58 C
008850001000001026	PGTO. NF A	000035160 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	221,94	0,00	967.245,64 C

A TRANSPORTAR : 966.483,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						966.483,73 C
008850001000001028	PGTO. NF A 000035161 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	966.483,73 C
008850001000001030	PGTO. NF A 000035162 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	965.721,82 C
008850001000001032	PGTO. NF A 000035163 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.968,57	0,00	963.753,25 C
008850001000001034	PGTO. NF A 000035164 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	962.991,34 C
008850001000001036	PGTO. NF A 000035165 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.079,90	0,00	960.911,44 C
008850001000001038	PGTO. NF A 000035166 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	959.974,86 C
008850001000001040	PGTO. NF A 000035188 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	959.791,05 C
008850001000001042	PGTO. NF A 000035189 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	957.611,05 C
008850001000001044	PGTO. NF A 000035190 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	956.584,09 C
008850001000001046	PGTO. NF A 000035191 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	970,06	0,00	955.614,03 C
008850001000001048	PGTO. NF A 000035192 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	954.708,13 C
008850001000001050	PGTO. NF A 000035195 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	953.946,22 C
008850001000001052	PGTO. NF A 000035224 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	952.919,26 C
008850001000001054	PGTO. NF A 000035254 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	952.157,35 C
008850001000001056	PGTO. NF A 000035298 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	951.130,39 C
008850001000001058	PGTO. NF A 000035299 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	950.103,43 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000035300 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	949.341,52 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000035301 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	948.314,56 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000035303 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.988,66	0,00	945.325,90 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000035304 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	943.861,06 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000035311 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	596,03	0,00	943.265,03 C
008850001000001070	PGTO. NF A 000035313 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	942.359,13 C
008850001000001072	PGTO. NF A 000035314 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	942.175,32 C
008850001000001074	PGTO. NF A 000035315 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	941.991,51 C
008850001000001076	PGTO. NF A 000035316 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	941.229,60 C
008850001000001078	PGTO. NF A 000035317 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	940.202,64 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000035318 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	939.175,68 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000035319 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	938.148,72 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000035320 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	937.386,81 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000035321 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	936.624,90 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000035322 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	145,42	0,00	936.479,48 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000035323 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	483,71	0,00	935.995,77 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000035324 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	935.759,89 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000035325 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	324,86	0,00	935.435,03 C
A TRANSPORTAR :						935.435,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						935.435,03 C
008850001000001096	PGTO. NF 000035326 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	935.135,13 C
008850001000001098	PGTO. NF 000035327 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	934.373,22 C
008850001000001100	PGTO. NF 000035328 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.002,29	0,00	932.370,93 C
008850001000001102	PGTO. NF 000035329 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	930.906,09 C
008850001000001104	PGTO. NF 000035330 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	929.879,13 C
008850001000001106	PGTO. NF 000035331 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	929.579,23 C
008850001000001108	PGTO. NF 000035332 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	145,42	0,00	929.433,81 C
008850001000001110	PGTO. NF 000035333 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	928.527,91 C
008850001000001112	PGTO. NF 000035334 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	927.766,00 C
008850001000001114	PGTO. NF 000035335 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	926.739,04 C
008850001000001116	PGTO. NF 000035336 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	926.063,58 C
008850001000001123	CANC. NF 000035254 - KRAUSE COMERCIO DE A -		29	0,00	761,91	926.825,49 C
10/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000010863 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.002,72	931.828,21 C
008810001000002002	REF. NF. 000035811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.340,00	937.168,21 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000087 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.280,00	0,00	933.888,21 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002542 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	2.395,00	0,00	931.493,21 C
008850001000001014	PGTO. NF 000009012 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.107,66	0,00	930.385,55 C
008850001000001016	PGTO. NF 000010863 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	5.002,72	0,00	925.382,83 C
008850001000001021	PGTO. NF 000014586 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	35.946,89	0,00	889.435,94 C
008850001000001030	PGTO. NF 003941723 - JAQUELINE DE CASTR	1110201010111	29	1.640,00	0,00	887.795,94 C
008850001000001031	PGTO. NF 003941736 - JAQUELINE DE CASTR	1110201010111	29	3.030,00	0,00	884.765,94 C
008850001000001035	PGTO. NF 202500219 - YGBS AMBIENTAL LTD A	1110201010111	29	11.052,05	0,00	873.713,89 C
008850001000001050	REF ADTNF 202500219-YGBS AMBIENTAL LTDA	1120201020001	29	15.540,00	0,00	858.173,89 C
11/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000011094 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	1.356,35	859.530,24 C
008810001000003002	REF. NF. 000032559 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	31.187,77	890.718,01 C
008810001000004002	REF. NF. 000035807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	891.707,16 C
008810001000005002	REF. NF. 000035808 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	997,79	892.704,95 C
008810001000006002	REF. NF. 000035809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	893.731,91 C
008810001000007002	REF. NF. 000035810 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	894.758,87 C
008810001000008002	REF. NF. 000035820 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	895.520,78 C
008810001000009002	REF. NF. 000035821 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	896.528,42 C
008810001000010002	REF. NF. 000035822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	897.555,38 C
008810001000011002	REF. NF. 000035826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	898.317,29 C
008810001000012002	REF. NF. 000035829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	899.344,25 C
008810001000013002	REF. NF. 000035832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	900.371,21 C
008810001000014002	REF. NF. 000035834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	901.190,02 C
008810001000015002	REF. NF. 000036089 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.968,57	903.158,59 C
008810001000016002	REF. NF. 000036092 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	903.920,50 C
008810001000017002	REF. NF. 000036093 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	904.947,46 C
008810001000018002	REF. NF. 000036094 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	905.183,34 C
008810001000019002	REF. NF. 000036097 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	906.303,34 C
008810001000020002	REF. NF. 000036098 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	908.357,26 C
008810001000021002	REF. NF. 000036099 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.495,37	909.852,63 C
008810001000022002	REF. NF. 000036100 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	910.614,54 C
008810001000023002	REF. NF. 000036104 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	911.551,12 C
008810001000024002	REF. NF. 000036111 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	915.473,84 C
A TRANSPORTAR :						916.940,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						916.940,76 C
008810001000025002	REF. NF. 000036123 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	916.940,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000036124 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	917.702,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000036139 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	918.729,63 C
008810001000028002	REF. NF. 000036237 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	919.666,21 C
008810001000029002	REF. NF. 000036248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	920.428,12 C
008810001000035002	REF. NF. 003964577 - SIDNEY VICTOR GOME		29	0,00	420,00	920.848,12 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000148 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	400,00	0,00	920.448,12 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000149 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	100,00	0,00	920.348,12 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000165 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	616,00	0,00	919.732,12 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001647 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	6.852,00	0,00	912.880,12 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001696 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	9.764,00	0,00	903.116,12 C
008850001000001012	PGTO. NF 000010865 - GKY DISTRIBUIDORAEI	1110201010111	29	5.922,72	0,00	897.193,40 C
008850001000001021	PGTO. NF 000034125 - MONTENEGRO PISOS ER	1110201010111	29	2.021,00	0,00	895.172,40 C
008850001000001023	PGTO. NF 000052588 - NORD PRODUTOS EM SAU	1110201010111	29	8.799,99	0,00	886.372,41 C
12/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000498 - L. A. C. PINHEIRO		29	0,00	698,00	887.070,41 C
008810001000003002	REF. NF. 000001790 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	17.108,00	904.178,41 C
008810001000004002	REF. NF. 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	21.006,30	925.184,71 C
008810001000005002	REF. NF. 000001793 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.680,00	926.864,71 C
008810001000006002	REF. NF. 000001853 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	2.480,00	929.344,71 C
008810001000007002	REF. NF. 000002374 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	46,70	929.391,41 C
008810001000009002	REF. NF. 000009209 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.160,00	930.551,41 C
008810001000015002	REF. NF. 000371713 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	4.418,87	934.970,28 C
008810001000016002	REF. NF. 000390016 - ELETRON SANTANA		29	0,00	799,00	935.769,28 C
008850001000001008	PGTO. NF 202500024 - PETRESE COMERCIO ES	1110201010111	29	12.200,00	0,00	923.569,28 C
15/12/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001732 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	11.100,00	934.669,28 C
008810001000006002	REF. NF. 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	36.400,00	971.069,28 C
008810001000013002	REF. NF. 000003643 - COSTA E CARVALHO C		29	0,00	2.796,70	973.865,98 C
008810001000018002	REF. NF. 000005349 - JG EQUIPAMENTOS		29	0,00	2.400,00	976.265,98 C
008810001000019002	REF. NF. 000005724 - MEDICAL LIGHT COME		29	0,00	12.600,00	988.865,98 C
008810001000020002	REF. NF. 000010578 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	630,60	989.496,58 C
008850001000001004	PGTO. NF 003923221 - SIDNEY VICTOR GOMES	1110201010111	29	200,00	0,00	989.296,58 C
008850001000001008	REF ADTNF 000003643-COSTA E CARVALHO COM	1120201020001	29	2.796,70	0,00	986.499,88 C
16/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000010905 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	7.400,00	993.899,88 C
008810001000004002	REF. NF. 000035510 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	9.900,00	1.003.799,88 C
008810001000005002	REF. NF. 000035804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.967,62	1.005.767,50 C
008810001000006002	REF. NF. 000035831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.006.794,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000035833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.007.556,37 C
008810001000008002	REF. NF. 000036106 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.340,00	1.012.896,37 C
008810001000009002	REF. NF. 000036107 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	98,34	1.012.994,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000036112 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.013.756,62 C
008810001000011002	REF. NF. 000036117 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.278,34	1.016.034,96 C
008810001000012002	REF. NF. 000036118 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.016.796,87 C
008810001000013002	REF. NF. 000036145 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.017.472,33 C
008810001000014002	REF. NF. 000036240 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	524,59	1.017.996,92 C
008810001000015002	REF. NF. 000036245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.200,00	1.019.196,92 C
008810001000016002	REF. NF. 000036336 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.360,00	1.023.556,92 C
008810001000017002	REF. NF. 000036339 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	297,49	1.023.854,41 C
008810001000018002	REF. NF. 000036341 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.731,97	1.025.586,38 C
008810001000019002	REF. NF. 000036343 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	1.027.766,38 C
008810001000020002	REF. NF. 000036345 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.029.290,20 C
008810001000021002	REF. NF. 000036347 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	815,89	1.030.106,09 C
008810001000022002	REF. NF. 000036352 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.030.868,00 C
008810001000023002	REF. NF. 000036354 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.031.894,96 C
A TRANSPORTAR :						1.032.921,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						1.032.921,92 C
008810001000024002	REF. NF. 000036355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.032.921,92 C
008810001000025002	REF. NF. 000036356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.033.948,88 C
008810001000026002	REF. NF. 000036357 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.034.710,79 C
008810001000027002	REF. NF. 000036363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.035.472,70 C
008810001000028002	REF. NF. 000036364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.036.480,34 C
008810001000029002	REF. NF. 000036369 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.037.242,25 C
008810001000030002	REF. NF. 000036370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	1.038.231,40 C
008810001000031002	REF. NF. 000036373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.038.906,86 C
008810001000032002	REF. NF. 000036374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	28,45	1.038.935,31 C
008810001000033002	REF. NF. 000036486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.039.697,22 C
008810001000034002	REF. NF. 000036487 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.040.724,18 C
008810001000035002	REF. NF. 000036488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.041.751,14 C
008810001000036002	REF. NF. 000036489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.042.569,95 C
008810001000037002	REF. NF. 000036490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.043.331,86 C
008810001000038002	REF. NF. 000036491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.044.358,82 C
008810001000039002	REF. NF. 000036492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	1.045.347,97 C
008810001000040002	REF. NF. 000036493 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.046.374,93 C
008810001000041002	REF. NF. 000036495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.047.136,84 C
008810001000042002	REF. NF. 000036498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.048.163,80 C
008810001000043002	REF. NF. 000036499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.048.839,26 C
008810001000044002	REF. NF. 000036500 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.731,97	1.050.571,23 C
008810001000045002	REF. NF. 000036501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.051.333,14 C
008810001000046002	REF. NF. 000036502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.052.360,10 C
008810001000047002	REF. NF. 000036503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.053.883,92 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000099 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.775,00	0,00	1.052.108,92 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	32.052,50	0,00	1.020.056,42 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	11.426,56	0,00	1.008.629,86 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001846 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	948,00	0,00	1.007.681,86 C
008850001000001027	PGTO. NF 000007435 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010111	29	315,00	0,00	1.007.366,86 C
008850001000001030	PGTO. NF 000010362 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	795,90	0,00	1.006.570,96 C
008850001000001033	PGTO. NF 000010374 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.192,00	0,00	1.003.378,96 C
008850001000001036	PGTO. NF 000010375 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.280,00	0,00	1.002.098,96 C
008850001000001047	PGTO. NF 000022898 - TELEFONICA DO BRASIL	1110201010111	29	997,72	0,00	1.001.101,24 C
008850001000001049	PGTO. NF 000022899 - TELEFONICA DO BRASIL	1110201010111	29	1.618,37	0,00	999.482,87 C
008850001000001053	PGTO. NF 000032047 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	5.405,36	0,00	994.077,51 C
008850001000001063	PGTO. NF 000094391 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010111	29	458,50	0,00	993.619,01 C
17/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001701 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.580,00	998.199,01 C
008850001000001003	PGTO. NF 000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.792,50	0,00	996.406,51 C
18/12/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000010905 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	7.400,00	0,00	989.006,51 C
008850001000001007	PGTO. NF 000032189 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.668,00	0,00	987.338,51 C
008850001000001009	PGTO. NF 000036987 - HAND SHOP SUPRIMENTO	1110201010111	29	1.035,00	0,00	986.303,51 C
19/12/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000172 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	2.012,40	0,00	984.291,11 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000490 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	472,50	0,00	983.818,61 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000491 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	840,00	0,00	982.978,61 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001368 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.088,00	0,00	979.890,61 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001372 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	1.270,00	0,00	978.620,61 C
A TRANSPORTAR :						977.688,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						977.688,61 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001416 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	932,00	0,00	977.688,61 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	48.815,25	0,00	928.873,36 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	13.212,50	0,00	915.660,86 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	47.129,66	0,00	868.531,20 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001749 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	1.320,00	0,00	867.211,20 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001752 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	14.404,70	0,00	852.806,50 C
008850001000001020	PGTO. NF 000005349 - JG EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	2.400,00	0,00	850.406,50 C
008850001000001021	PGTO. NF 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	6.880,31	0,00	843.526,19 C
008850001000001040	PGTO. NF 000019032 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	1.703,60	0,00	841.822,59 C
008850001000001041	PGTO. NF 000019033 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	129,00	0,00	841.693,59 C
008850001000001043	PGTO. NF 000033923 - MONTENEGRO PISOS ER	1110201010111	29	2.187,50	0,00	839.506,09 C
22/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000108 - NORTESTERY		29	0,00	1.800,00	841.306,09 C
008810001000003002	REF. NF. 000000110 - NORTESTERY		29	0,00	133,00	841.439,09 C
008810001000004002	REF. NF. 000000111 - NORTESTERY		29	0,00	2.325,00	843.764,09 C
008810001000007002	REF. NF. 000000516 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	5.366,70	849.130,79 C
008810001000012002	REF. NF. 000001378 - ORTOMED LTDA		29	0,00	4.956,00	854.086,79 C
008810001000013002	REF. NF. 000001707 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.600,00	858.686,79 C
008810001000015002	REF. NF. 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	32.219,10	890.905,89 C
008810001000017002	REF. NF. 000002400 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	6.097,90	897.003,79 C
008810001000018002	REF. NF. 000002553 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	815,00	897.818,79 C
008810001000024002	REF. NF. 000004958 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.248,75	899.067,54 C
008810001000035002	REF. NF. 000032380 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.518,00	900.585,54 C
008810001000036002	REF. NF. 000032382 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.734,00	902.319,54 C
008810001000037002	REF. NF. 000035779 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	902.687,16 C
008810001000038002	REF. NF. 000035785 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	902.983,29 C
008810001000039002	REF. NF. 000035786 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	903.350,91 C
008810001000040002	REF. NF. 000035788 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	903.499,31 C
008810001000041002	REF. NF. 000035791 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	903.894,51 C
008810001000042002	REF. NF. 000035794 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	904.078,32 C
008810001000043002	REF. NF. 000035805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	904.840,23 C
008810001000044002	REF. NF. 000035812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	905.602,14 C
008810001000045002	REF. NF. 000035814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	906.127,16 C
008810001000046002	REF. NF. 000035818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	907.154,12 C
008810001000047002	REF. NF. 000035830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	113,80	907.267,92 C
008810001000048002	REF. NF. 000036678 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.071,33	912.339,25 C
008810001000049002	REF. NF. 000036682 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.384,08	918.723,33 C
008810001000050002	REF. NF. 000036691 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	920.323,33 C
008810001000051002	REF. NF. 000036692 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	921.788,17 C
008810001000052002	REF. NF. 000036693 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	925.710,89 C
008810001000053002	REF. NF. 000036700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	9.845,44	935.556,33 C
008810001000056002	REF. NF. 000095722 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	1.286,10	936.842,43 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000151 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	4.800,00	0,00	932.042,43 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001701 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	4.580,00	0,00	927.462,43 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	24.226,50	0,00	903.235,93 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001853 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	2.480,00	0,00	900.755,93 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002553 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	815,00	0,00	899.940,93 C
008850001000001021	PGTO. NF 000004958 - PINHEIRO SANTOS COME	1110201010111	29	1.248,75	0,00	898.692,18 C
008850001000001024	PGTO. NF 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.498,16	0,00	897.194,02 C
008850001000001026	PGTO. NF 000010472 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	641,40	0,00	896.552,62 C
008850001000001028	PGTO. NF 000010473 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	128,00	0,00	896.424,62 C
A TRANSPORTAR :						896.424,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						896.424,62 C
008850001000001030	OR PGTO. NF 000010474 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	3.448,32	0,00	892.976,30 C
008850001000001045	OR PGTO. NF 000032424 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	22.845,84	0,00	870.130,46 C
008850001000001047	OS PGTO. NF 000032434 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	25.357,82	0,00	844.772,64 C
008850001000001049	OS PGTO. NF 000034385 - UNI HOSPITALAR CEA	1110201010111	29	5.799,75	0,00	838.972,89 C
008850001000001051	RA PGTO. NF 000035481 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	838.447,87 C
008850001000001053	A PGTO. NF 000035482 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	838.052,67 C
008850001000001055	A PGTO. NF 000035486 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	837.290,76 C
008850001000001057	A PGTO. NF 000035487 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	837.106,95 C
008850001000001059	A PGTO. NF 000035488 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	836.079,99 C
008850001000001061	A PGTO. NF 000035489 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	835.261,18 C
008850001000001063	A PGTO. NF 000035490 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	834.499,27 C
008850001000001065	A PGTO. NF 000035491 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	833.737,36 C
008850001000001067	A PGTO. NF 000035492 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	832.975,45 C
008850001000001069	A PGTO. NF 000035494 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	832.069,55 C
008850001000001071	A PGTO. NF 000035496 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	831.042,59 C
008850001000001073	A PGTO. NF 000035498 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.119,79	0,00	829.922,80 C
008850001000001075	A PGTO. NF 000035499 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	829.247,34 C
008850001000001077	A PGTO. NF 000035501 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	827.647,34 C
008850001000001079	A PGTO. NF 000035502 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	826.620,38 C
008850001000001081	A PGTO. NF 000035503 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.495,37	0,00	825.125,01 C
008850001000001083	A PGTO. NF 000035504 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	733,46	0,00	824.391,55 C
008850001000001085	A PGTO. NF 000035505 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	823.629,64 C
008850001000001087	A PGTO. NF 000035506 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.703,98	0,00	816.925,66 C
008850001000001089	A PGTO. NF 000035507 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.466,92	0,00	815.458,74 C
008850001000001091	A PGTO. NF 000035509 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	814.783,28 C
008850001000001093	A PGTO. NF 000035510 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	9.900,00	0,00	804.883,28 C
008850001000001095	A PGTO. NF 000035511 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	803.856,32 C
008850001000001097	A PGTO. NF 000035512 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	802.848,68 C
008850001000001099	A PGTO. NF 000035513 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	802.086,77 C
008850001000001101	A PGTO. NF 000035514 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	800.966,77 C
008850001000001103	A PGTO. NF 000035515 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	799.939,81 C
008850001000001105	A PGTO. NF 000035516 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	796.017,09 C
008850001000001107	A PGTO. NF 000035517 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	788,43	0,00	795.228,66 C
A TRANSPORTAR :						793.763,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						793.763,82 C
008850001000001109	PGTO. NF A 000035518 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	793.763,82 C
008850001000001111	PGTO. NF A 000035519 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	705,01	0,00	793.058,81 C
008850001000001113	PGTO. NF A 000035520 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	792.031,85 C
008850001000001115	PGTO. NF A 000035521 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	790.911,85 C
008850001000001117	PGTO. NF A 000035522 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	789.884,89 C
008850001000001119	PGTO. NF A 000035523 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	789.359,87 C
008850001000001121	PGTO. NF A 000035524 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	788.569,51 C
008850001000001123	PGTO. NF A 000035722 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	787.750,70 C
008850001000001125	PGTO. NF A 000035779 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	787.383,08 C
008850001000001127	PGTO. NF A 000035780 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	786.696,21 C
008850001000001129	PGTO. NF A 000035781 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	785.669,25 C
008850001000001131	PGTO. NF A 000035782 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	784.907,34 C
008850001000001133	PGTO. NF A 000035783 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	783.787,34 C
008850001000001135	PGTO. NF A 000035784 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	782.881,44 C
008850001000001137	PGTO. NF A 000035785 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	296,13	0,00	782.585,31 C
008850001000001139	PGTO. NF A 000035786 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	782.217,69 C
008850001000001141	PGTO. NF A 000035787 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	781.455,78 C
008850001000001143	PGTO. NF A 000035788 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	148,40	0,00	781.307,38 C
008850001000001145	PGTO. NF A 000035789 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	780.401,48 C
008850001000001147	PGTO. NF A 000035790 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	779.374,52 C
008850001000001149	PGTO. NF A 000035791 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	778.979,32 C
008850001000001151	PGTO. NF A 000035792 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	778.217,41 C
008850001000001153	PGTO. NF A 000035793 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	777.455,50 C
008850001000001155	PGTO. NF A 000035794 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	777.271,69 C
008850001000001157	PGTO. NF A 000035795 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	776.264,05 C
008850001000001159	PGTO. NF A 000035796 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	705,01	0,00	775.559,04 C
008850001000001161	PGTO. NF A 000035797 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	774.797,13 C
008850001000001163	PGTO. NF A 000035798 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	774.035,22 C
008850001000001165	PGTO. NF A 000035799 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	773.273,31 C
008850001000001167	PGTO. NF A 000035800 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	773.037,43 C
008850001000001169	PGTO. NF A 000035801 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	772.275,52 C
008850001000001171	PGTO. NF A 000035802 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	771.513,61 C
008850001000001173	PGTO. NF A 000035803 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	148,40	0,00	771.365,21 C
008850001000001175	PGTO. NF A 000035804 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.967,62	0,00	769.397,59 C
A TRANSPORTAR :						769.397,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						769.397,59 C
008850001000001177	PGTO. NF 000035805 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	768.635,68 C
008850001000001179	PGTO. NF 000035806 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.479,19	0,00	764.156,49 C
008850001000001181	PGTO. NF 000035807 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	763.167,34 C
008850001000001183	PGTO. NF 000035808 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	997,79	0,00	762.169,55 C
008850001000001185	PGTO. NF 000035809 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	761.142,59 C
008850001000001187	PGTO. NF 000035810 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	760.115,63 C
008850001000001189	PGTO. NF 000035811 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.340,00	0,00	754.775,63 C
008850001000001191	PGTO. NF 000035812 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	754.013,72 C
008850001000001193	PGTO. NF 000035813 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	752.986,76 C
008850001000001195	PGTO. NF 000035814 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	752.461,74 C
008850001000001197	PGTO. NF 000035815 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.144,10	0,00	747.317,64 C
008850001000001199	PGTO. NF 000035816 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.144,10	0,00	742.173,54 C
008850001000001201	PGTO. NF 000035817 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	741.146,58 C
008850001000001203	PGTO. NF 000035818 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	740.119,62 C
008850001000001205	PGTO. NF 000035820 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	739.357,71 C
008850001000001207	PGTO. NF 000035821 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	738.350,07 C
008850001000001209	PGTO. NF 000035822 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	737.323,11 C
008850001000001211	PGTO. NF 000035823 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.731,97	0,00	735.591,14 C
008850001000001213	PGTO. NF 000035825 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.922,72	0,00	730.668,42 C
008850001000001215	PGTO. NF 000035826 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	729.906,51 C
008850001000001217	PGTO. NF 000035827 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	728.441,67 C
008850001000001219	PGTO. NF 000035828 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	727.414,71 C
008850001000001221	PGTO. NF 000035829 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	726.387,75 C
008850001000001223	PGTO. NF 000035830 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	113,80	0,00	726.273,95 C
008850001000001225	PGTO. NF 000035831 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	725.246,99 C
008850001000001227	PGTO. NF 000035832 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	724.220,03 C
008850001000001229	PGTO. NF 000035833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	723.458,12 C
008850001000001231	PGTO. NF 000035834 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	722.639,31 C
008850001000001233	PGTO. NF 000035835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	721.542,92 C
008850001000001235	PGTO. NF 000035836 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.394,58	0,00	720.148,34 C
008850001000001237	PGTO. NF 000035837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	718.683,50 C
008850001000001239	PGTO. NF 000036487 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	717.656,54 C
008850001000001241	PGTO. NF 000036488 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	716.629,58 C
A TRANSPORTAR :						707.829,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						707.829,56 C
008850001000001251	PGTO. NF AU	000052588 - NORD PRODUTOS EM S	1110201010111	29	8.800,02	0,00	707.829,56 C
008850001000001266	PGTO. NF P	001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE	1110201010111	29	322,54	0,00	707.507,02 C
008850001000001269	PGTO. NF S	003964577 - SIDNEY VICTOR GOME	1110201010111	29	420,00	0,00	707.087,02 C
008850001000001272	PGTO. NF	000390016 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	399,50	0,00	706.687,52 C
23/12/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000031112 - PARA FARMA FARMACI		29	0,00	370,00	707.057,52 C
008810001000003002	REF. NF.	000036087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	707.819,43 C
008810001000004002	REF. NF.	000036088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	398,30	708.217,73 C
008810001000005002	REF. NF.	000036096 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	708.979,64 C
008810001000006002	REF. NF.	000036102 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	709.215,52 C
008810001000007002	REF. NF.	000036103 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	711.395,52 C
008810001000008002	REF. NF.	000036108 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	712.422,48 C
008810001000009002	REF. NF.	000036109 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	713.184,39 C
008810001000010002	REF. NF.	000036110 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	713.329,81 C
008810001000011002	REF. NF.	000036113 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	714.091,72 C
008810001000012002	REF. NF.	000036114 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	714.853,63 C
008810001000013002	REF. NF.	000036115 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	715.615,54 C
008810001000014002	REF. NF.	000036119 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	715.911,67 C
008810001000015002	REF. NF.	000036120 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	716.673,58 C
008810001000016002	REF. NF.	000036122 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	717.681,22 C
008810001000017002	REF. NF.	000036125 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	718.443,13 C
008810001000018002	REF. NF.	000036126 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	719.470,09 C
008810001000019002	REF. NF.	000036127 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	720.232,00 C
008810001000020002	REF. NF.	000036128 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	720.757,02 C
008810001000021002	REF. NF.	000036129 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	721.518,93 C
008810001000022002	REF. NF.	000036130 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	722.545,89 C
008810001000023002	REF. NF.	000036131 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	723.336,25 C
008810001000024002	REF. NF.	000036132 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	724.801,09 C
008810001000025002	REF. NF.	000036133 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	725.563,00 C
008810001000026002	REF. NF.	000036134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	726.589,96 C
008810001000027002	REF. NF.	000036135 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	727.616,92 C
008810001000028002	REF. NF.	000036136 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	728.643,88 C
008810001000029002	REF. NF.	000036137 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	729.670,84 C
008810001000030002	REF. NF.	000036140 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	730.432,75 C
008810001000031002	REF. NF.	000036141 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	731.552,75 C
008810001000032002	REF. NF.	000036142 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	732.314,66 C
008810001000033002	REF. NF.	000036144 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	733.076,57 C
008810001000034002	REF. NF.	000036146 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	737.999,29 C
008810001000035002	REF. NF.	000036183 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	9.900,00	747.899,29 C
008810001000036002	REF. NF.	000036239 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	749.499,29 C
008810001000037002	REF. NF.	000036241 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	750.232,75 C
008810001000038002	REF. NF.	000036242 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	750.430,35 C
008810001000039002	REF. NF.	000036243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	751.550,35 C
008810001000040002	REF. NF.	000036244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	752.312,26 C
008810001000041002	REF. NF.	000036246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	752.987,72 C
008810001000042002	REF. NF.	000036250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	179,08	753.166,80 C
008810001000043002	REF. NF.	000036251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.570,92	757.737,72 C
008850001000001007	PGTO. NF A	000036087 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	756.975,81 C
008850001000001009	PGTO. NF A	000036088 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	398,30	0,00	756.577,51 C
008850001000001011	PGTO. NF A	000036089 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.968,57	0,00	754.608,94 C
008850001000001013	PGTO. NF A	000036092 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	753.847,03 C
008850001000001015	PGTO. NF A	000036093 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	752.820,07 C
008850001000001017	PGTO. NF A	000036094 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	752.584,19 C
008850001000001019	PGTO. NF A	000036096 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	751.822,28 C
008850001000001021	PGTO. NF A	000036097 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	750.702,28 C
A TRANSPORTAR :							748.648,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						748.648,36 C
008850001000001023	PGTO. NF 000036098 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	748.648,36 C
008850001000001025	PGTO. NF 000036099 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.495,37	0,00	747.152,99 C
008850001000001027	PGTO. NF 000036100 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	746.391,08 C
008850001000001029	PGTO. NF 000036102 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	746.155,20 C
008850001000001031	PGTO. NF 000036103 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	743.975,20 C
008850001000001033	PGTO. NF 000036104 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	743.038,62 C
008850001000001035	PGTO. NF 000036106 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.340,00	0,00	737.698,62 C
008850001000001037	PGTO. NF 000036107 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	98,34	0,00	737.600,28 C
008850001000001039	PGTO. NF 000036108 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	736.573,32 C
008850001000001041	PGTO. NF 000036109 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	735.811,41 C
008850001000001043	PGTO. NF 000036110 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	145,42	0,00	735.665,99 C
008850001000001045	PGTO. NF 000036111 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.922,72	0,00	731.743,27 C
008850001000001047	PGTO. NF 000036112 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	730.981,36 C
008850001000001049	PGTO. NF 000036113 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	730.219,45 C
008850001000001051	PGTO. NF 000036114 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	729.457,54 C
008850001000001053	PGTO. NF 000036115 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	728.695,63 C
008850001000001055	PGTO. NF 000036117 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.278,34	0,00	726.417,29 C
008850001000001057	PGTO. NF 000036118 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	725.655,38 C
008850001000001059	PGTO. NF 000036119 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	296,13	0,00	725.359,25 C
008850001000001061	PGTO. NF 000036120 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	724.597,34 C
008850001000001063	PGTO. NF 000036122 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	723.589,70 C
008850001000001065	PGTO. NF 000036123 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	722.122,78 C
008850001000001067	PGTO. NF 000036124 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	721.360,87 C
008850001000001069	PGTO. NF 000036125 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	720.598,96 C
008850001000001071	PGTO. NF 000036126 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	719.572,00 C
008850001000001073	PGTO. NF 000036127 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	718.810,09 C
008850001000001075	PGTO. NF 000036128 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	718.285,07 C
008850001000001077	PGTO. NF 000036129 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	717.523,16 C
008850001000001079	PGTO. NF 000036130 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	716.496,20 C
008850001000001081	PGTO. NF 000036131 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	715.705,84 C
008850001000001083	PGTO. NF 000036132 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	714.241,00 C
008850001000001085	PGTO. NF 000036133 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	713.479,09 C
008850001000001087	PGTO. NF 000036134 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	712.452,13 C
008850001000001089	PGTO. NF 000036135 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	711.425,17 C
A TRANSPORTAR :						711.425,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						711.425,17 C
008850001000001091	PGTO. NF 000036136 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	710.398,21 C
008850001000001093	PGTO. NF 000036137 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	709.371,25 C
008850001000001095	PGTO. NF 000036139 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	708.344,29 C
008850001000001097	PGTO. NF 000036140 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	707.582,38 C
008850001000001099	PGTO. NF 000036141 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	706.462,38 C
008850001000001101	PGTO. NF 000036142 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	705.700,47 C
008850001000001103	PGTO. NF 000036144 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	704.938,56 C
008850001000001105	PGTO. NF 000036145 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	704.263,10 C
008850001000001107	PGTO. NF 000036146 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.922,72	0,00	699.340,38 C
008850001000001109	PGTO. NF 000036183 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	9.900,00	0,00	689.440,38 C
008850001000001111	PGTO. NF 000036237 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	688.503,80 C
008850001000001113	PGTO. NF 000036239 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.600,00	0,00	686.903,80 C
008850001000001115	PGTO. NF 000036240 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	524,59	0,00	686.379,21 C
008850001000001117	PGTO. NF 000036241 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	733,46	0,00	685.645,75 C
008850001000001119	PGTO. NF 000036242 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	685.448,15 C
008850001000001121	PGTO. NF 000036243 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	684.328,15 C
008850001000001123	PGTO. NF 000036244 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	683.566,24 C
008850001000001125	PGTO. NF 000036245 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.200,00	0,00	682.366,24 C
008850001000001127	PGTO. NF 000036246 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	681.690,78 C
008850001000001129	PGTO. NF 000036248 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	680.928,87 C
008850001000001131	PGTO. NF 000036250 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	179,08	0,00	680.749,79 C
008850001000001133	PGTO. NF 000036251 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.570,92	0,00	676.178,87 C
008850001000001135	PGTO. NF 000036336 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.360,00	0,00	671.818,87 C
008850001000001137	PGTO. NF 000036339 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	297,49	0,00	671.521,38 C
008850001000001139	PGTO. NF 000036341 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.731,97	0,00	669.789,41 C
008850001000001141	PGTO. NF 000036343 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	667.609,41 C
008850001000001143	PGTO. NF 000036345 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	993,72	0,00	666.615,69 C
008850001000001145	DESCONTO PGTO.NF 000036345 - KRAUSE COM	3110201050001	29	530,10	0,00	666.085,59 C
008850001000001146	PGTO. NF 000036347 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	815,89	0,00	665.269,70 C
008850001000001148	PGTO. NF 000036363 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	664.507,79 C
008850001000001150	PGTO. NF 000036364 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	663.500,15 C
008850001000001249	REF ADTNF 000031112-PARA FARMA FARMACIA	1120201020001	29	370,00	0,00	663.130,15 C
29/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000112 - NORTESTERY		29	0,00	350,00	663.480,15 C
008810001000003002	REF. NF. 000000191 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	95,20	663.575,35 C
A TRANSPORTAR :						664.335,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						664.335,35 C
008810001000011002	REF. NF. 000001863 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	760,00	664.335,35 C
008810001000023002	REF. NF. 000007699 - GRUPO EMBEX HOSPIT		29	0,00	6.600,00	670.935,35 C
008810001000025002	REF. NF. 000008955 - LJS KUZE COMERCIO		29	0,00	715,00	671.650,35 C
008810001000034002	REF. NF. 000032586 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	28.675,79	700.326,14 C
008810001000035002	REF. NF. 000032587 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	725.683,96 C
008810001000036002	REF. NF. 000036367 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.299,12	730.983,08 C
008810001000037002	REF. NF. 000036372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	732.010,04 C
008810001000038002	REF. NF. 000036375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	733.106,43 C
008810001000039002	REF. NF. 000036377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	733.925,24 C
008810001000040002	REF. NF. 000036378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	734.687,15 C
008810001000041002	REF. NF. 000036379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	443,88	735.131,03 C
008810001000042002	REF. NF. 000036380 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	676,56	735.807,59 C
008810001000043002	REF. NF. 000036382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	736.834,55 C
008810001000044002	REF. NF. 000036383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	221,94	737.056,49 C
008810001000045002	REF. NF. 000036384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	738.083,45 C
008810001000046002	REF. NF. 000036385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	739.110,41 C
008810001000047002	REF. NF. 000036403 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	286,97	739.397,38 C
008810001000048002	REF. NF. 000036646 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	740.386,53 C
008810001000049002	REF. NF. 000036659 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	741.148,44 C
008810001000050002	REF. NF. 000036660 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	741.910,35 C
008810001000051002	REF. NF. 000036661 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.082,38	742.992,73 C
008810001000052002	REF. NF. 000036662 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	743.898,63 C
008810001000053002	REF. NF. 000036663 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	744.688,99 C
008810001000054002	REF. NF. 000036664 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.811,80	746.500,79 C
008810001000055002	REF. NF. 000036665 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	288,71	746.789,50 C
008810001000056002	REF. NF. 000036666 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	746.973,31 C
008810001000057002	REF. NF. 000036667 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	312,83	747.286,14 C
008810001000058002	REF. NF. 000036668 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	748.048,05 C
008810001000059002	REF. NF. 000036669 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	748.809,96 C
008810001000060002	REF. NF. 000036670 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	749.836,92 C
008810001000061002	REF. NF. 000036671 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	750.956,92 C
008810001000062002	REF. NF. 000036673 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	751.632,38 C
008810001000063002	REF. NF. 000036675 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	752.394,29 C
008810001000064002	REF. NF. 000036676 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	753.859,13 C
008810001000065002	REF. NF. 000036677 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	754.621,04 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000103 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.735,93	0,00	750.885,11 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001374 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	5.818,80	0,00	745.066,31 C
008850001000001004	PGTO. NFDO 000001769 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	8.018,80	0,00	737.047,51 C
008850001000001006	PGTO. NFDO 000001770 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	13.741,00	0,00	723.306,51 C
008850001000001008	PGTO. NFD 000002367 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	90,20	0,00	723.216,31 C
008850001000001010	PGTO. NFD 000002372 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	893,10	0,00	722.323,21 C
008850001000001022	PGTO. NFRC 000005724 - MEDICAL LIGHT COME	1110201010111	29	4.200,00	0,00	718.123,21 C
008850001000001047	PGTO. NFT 000031784 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	21.222,00	0,00	696.901,21 C
008850001000001050	PGTO. NFT 000032250 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	330,00	0,00	696.571,21 C
008850001000001052	PGTO. NFT 000032251 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.343,25	0,00	694.227,96 C
008850001000001054	PGTO. NFT 000032255 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.727,70	0,00	691.500,26 C
008850001000001056	PGTO. NFT 000032257 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	10.181,75	0,00	681.318,51 C
008850001000001081	PGTO. NFBU 000371713 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	4.418,87	0,00	676.899,64 C
30/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001054 - W F S ENGENHARIA L		29	0,00	170,00	677.069,64 C
008810001000005002	REF. NF. 000001778 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	477,00	677.546,64 C
008810001000006002	REF. NF. 000002562 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	2.200,00	679.746,64 C
008810001000017002	REF. NF. 000024063 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	681.327,10 C
008810001000018002	REF. NF. 000024064 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.002,60	682.329,70 C
008810001000021002	REF. NF. 000392264 - ELETRON SANTANA		29	0,00	317,80	682.647,50 C
A TRANSPORTAR :						682.716,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						682.716,50 C
008810001000022002	REF. NF. 004814078 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	69,00	682.716,50 C
008810001000026002	REF. NF. 000001391 - ORTOMED LTDA		29	0,00	7.573,20	690.289,70 C
008810001000027002	REF. NF. 000001886 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	69.762,00	760.051,70 C
008810001000028002	REF. NF. 000014687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	18.200,00	778.251,70 C
008810001000029002	REF. NF. 000032677 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	27.869,80	806.121,50 C
008810001000030002	REF. NF. 000034625 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.900,00	810.021,50 C
008810001000031002	REF. NF. 000036238 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	760,47	810.781,97 C
008810001000032002	REF. NF. 000036365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.228,83	813.010,80 C
008810001000033002	REF. NF. 000036366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.491,80	815.502,60 C
008810001000038002	REF. NF. 000073298 - FARMACIA EXTRAFARM		29	0,00	133,99	815.636,59 C
008810001000040002	REF. NF. 000181260 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	83,99	815.720,58 C
008810001000041002	REF. NF. 000655524 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	51,80	815.772,38 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000099 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.775,00	0,00	813.997,38 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000154 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	440,00	0,00	813.557,38 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000179 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	1.037,00	0,00	812.520,38 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001440 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	4.025,00	0,00	808.495,38 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001707 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	4.600,00	0,00	803.895,38 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	32.052,50	0,00	771.842,88 C
008850001000001021	PGTO. NF 000001732 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	11.100,00	0,00	760.742,88 C
008850001000001023	PGTO. NF 000001771 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	27.482,00	0,00	733.260,88 C
008850001000001025	PGTO. NF 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	45.522,43	0,00	687.738,45 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001790 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	17.108,00	0,00	670.630,45 C
008850001000001029	PGTO. NF 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	18.200,00	0,00	652.430,45 C
008850001000001031	PGTO. NF 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	10.503,15	0,00	641.927,30 C
008850001000001033	PGTO. NF 000001793 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	1.680,00	0,00	640.247,30 C
008850001000001035	PGTO. NF 000002374 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	46,70	0,00	640.200,60 C
008850001000001040	PGTO. NF 000010475 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	13.448,75	0,00	626.751,85 C
008850001000001043	PGTO. NF 000011094 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	1.356,35	0,00	625.395,50 C
008850001000001058	PGTO. NF 000024063 - TELEFONICA DO BRAS IL	1110201010111	29	1.580,46	0,00	623.815,04 C
008850001000001060	PGTO. NF 000024064 - TELEFONICA DO BRAS IL	1110201010111	29	1.002,60	0,00	622.812,44 C
008850001000001063	PGTO. NF 000032041 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	3.226,07	0,00	619.586,37 C
008850001000001065	PGTO. NF 000032043 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	19.168,29	0,00	600.418,08 C
008850001000001067	PGTO. NF 000032189 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.668,00	0,00	598.750,08 C
008850001000001069	PGTO. NF 000033166 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010111	29	2.921,00	0,00	595.829,08 C
008850001000001071	PGTO. NF 000034413 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010111	29	1.516,00	0,00	594.313,08 C
008850001000001073	PGTO. NF 000034625 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.900,00	0,00	590.413,08 C
008850001000001116	PGTO. NF 000000498 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010111	29	698,00	0,00	589.715,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001054 - W F S ENGENHARIA L TD	1110101010024	29	170,00	0,00	589.545,08 C
008850001000003003	PGTO. NF 000073298 - FARMACIA EXTRAFARM A	1110101010024	29	133,99	0,00	589.411,09 C
008850001000003005	PGTO. NF 000181260 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010024	29	83,99	0,00	589.327,10 C
008850001000003007	PGTO. NF 000655524 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	51,80	0,00	589.275,30 C
A TRANSPORTAR :						589.275,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	967.348,02 C	
DE TRANSPORTE :						589.275,30 C
	ND					
008850001000003009	PGTO. NF 004814078 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	69,00	0,00	589.206,30 C
	ND					
31/12/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000010720 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.500,00	590.706,30 C
008810001000007002	REF. NF. 000010722 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.173,80	592.880,10 C
008810001000010002	REF. NF. 000036494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	316,00	593.196,10 C
008810001000011002	REF. NF. 000036496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	316,00	593.512,10 C
008810001000012002	REF. NF. 000036649 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	594.539,06 C
008810001000013002	REF. NF. 000036651 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	764,34	595.303,40 C
008810001000014002	REF. NF. 000036652 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	596.423,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000036654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	597.185,31 C
008810001000016002	REF. NF. 000036655 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	598.212,27 C
008810001000017002	REF. NF. 000036656 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	598.448,15 C
008810001000018002	REF. NF. 000036657 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	598.631,96 C
008810001000019002	REF. NF. 000036658 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	599.393,87 C
008810001000020002	REF. NF. 000036680 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	600.420,83 C
008810001000021002	REF. NF. 000036704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	601.182,74 C
008810001000033002	REF. NF. 000000043 - ELETRO GAS - ANA P		29	0,00	1.235,00	602.417,74 C
008810001000036002	REF. NF. 000001239 - D M COMERCIO E SER		29	0,00	329,00	602.746,74 C
008810001000037002	REF. NF. 000001482 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.170,00	603.916,74 C
008810001000038002	REF. NF. 000001485 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	6.450,00	610.366,74 C
008810001000039002	REF. NF. 000001804 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	7.000,00	617.366,74 C
008810001000040002	REF. NF. 000001878 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	21.847,60	639.214,34 C
008810001000041002	REF. NF. 000001887 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	98.050,76	737.265,10 C
008810001000042002	REF. NF. 000002431 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	545,60	737.810,70 C
008810001000073002	REF. NF. 000036681 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	738.572,61 C
008810001000074002	REF. NF. 000036683 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	738.848,09 C
008810001000075002	REF. NF. 000036684 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	739.875,05 C
008810001000076002	REF. NF. 000036686 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	740.902,01 C
008810001000077002	REF. NF. 000036689 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	741.928,97 C
008810001000078002	REF. NF. 000036690 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	743.025,36 C
008810001000079002	REF. NF. 000036694 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	744.052,32 C
008810001000080002	REF. NF. 000036695 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	745.079,28 C
008810001000081002	REF. NF. 000036696 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	746.106,24 C
008810001000082002	REF. NF. 000036698 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.491,80	748.598,04 C
008810001000083002	REF. NF. 000036699 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	749.718,04 C
008810001000084002	REF. NF. 000036701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	750.745,00 C
008810001000085002	REF. NF. 000036702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	751.771,96 C
008810001000086002	REF. NF. 000036703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	752.798,92 C
008810001000087002	REF. NF. 000036705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	753.560,83 C
008810001000088002	REF. NF. 000036706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	754.322,74 C
008810001000089002	REF. NF. 000036707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	221,94	754.544,68 C
008810001000090002	REF. NF. 000036708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	755.571,64 C
008810001000098002	REF. NF. 000096452 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	3.580,60	759.152,24 C
008850001000001050	REF ADTNF 000000043-ELETRO GAS - ANA PAU	1120201020001	29	1.235,00	0,00	757.917,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.346.791,92	1.137.361,14	757.917,24 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
05/12/2025						
008850001000001160	PGTO. FOL 000001813 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.669.607,29	0,00	0,00
31/12/2025						
000001001000022001	RECLASSIFICACAO DE 13º SALARIO 12/2025	2130101010004	29	0,00	167.810,16	167.810,16 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	23.399,85	191.210,01 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	482,29	191.692,30 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	2.522,12	194.214,42 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	234,71	194.449,13 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	428,09	194.877,22 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.208,98	196.086,20 C
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	39,69	196.125,89 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	105,57	196.231,46 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.096,28	197.327,74 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	202,63	197.530,37 C
A TRANSPORTAR :						199.095,39 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.669.607,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						199.095,39 C
008890001000001011	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	199.095,39 C
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.759,97	0,00	196.335,42 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	410,48	0,00	195.924,94 C
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	96,92	0,00	195.828,02 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	188,24	0,00	195.639,78 C
008890001000001016	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	952,93	0,00	194.686,85 C
008890001000001017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	306,35	0,00	194.380,50 C
008890001000001018	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	476,32	0,00	193.904,18 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	10,92	0,00	193.893,26 C
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	196,18	0,00	193.697,08 C
008890001000001022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	432,58	0,00	193.264,50 C
008890001000001023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	255,63	0,00	193.008,87 C
008890001000001024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	79,21	0,00	192.929,66 C
008890001000001025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	49,65	0,00	192.880,01 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	15.904,34	208.784,35 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	43,11	208.827,46 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	133,28	208.960,74 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	672,01	209.632,75 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	224,18	209.856,93 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	224,00	210.080,93 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	76,80	210.157,73 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,17	210.158,90 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,11	210.163,01 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	210.164,13 C
008890001000001036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.499,26	0,00	208.664,87 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	30,31	0,00	208.634,56 C
008890001000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	96,11	0,00	208.538,45 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	276,89	0,00	208.261,56 C
008890001000001041	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	212,17	0,00	208.049,39 C
008890001000001042	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	216,66	0,00	207.832,73 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	5.711,30	213.544,03 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	21,44	213.565,47 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	910,80	214.476,27 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	32,69	214.508,96 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	758,26	215.267,22 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	111,51	215.378,73 C
008890001000001049	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.695,06	220.073,79 C
008890001000001050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.142,69	0,00	218.931,10 C
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	28,53	0,00	218.902,57 C
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	63,70	0,00	218.838,87 C
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	492,26	0,00	218.346,61 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	218.313,91 C
008890001000001055	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	218.281,21 C
008890001000001056	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	196,18	0,00	218.085,03 C
008890001000001057	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	88,90	0,00	217.996,13 C
008890001000001059	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	47,54	218.043,67 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	94.469,49	312.513,16 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.614,36	314.127,52 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	15.392,52	329.520,04 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.009,65	330.529,69 C
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.743,75	332.273,44 C
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	4.453,23	336.726,67 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	486,24	337.212,91 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	62,20	337.275,11 C
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.363,49	340.638,60 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	577,90	341.216,50 C
008890001000001070	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	80.472,23	421.688,73 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.433,04	425.121,77 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.397,32	426.519,09 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	14,35	426.533,44 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	65,32	426.598,76 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	41,69	426.640,45 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	637,56	427.278,01 C
008890001000001077	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	18.495,23	0,00	408.782,78 C
008890001000001078	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	455,21	0,00	408.327,57 C
008890001000001079	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	248,21	0,00	408.079,36 C
008890001000001080	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.026,98	0,00	407.052,38 C
A TRANSPORTAR :						404.921,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						404.921,68 C
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.130,70	0,00	404.921,68 C
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.332,36	0,00	403.589,32 C
008890001000001083	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	8.280,69	0,00	395.308,63 C
008890001000001084	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.889,76	0,00	390.418,87 C
008890001000001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	244,31	0,00	390.174,56 C
008890001000001086	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.275,30	0,00	388.899,26 C
008890001000001087	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	213,50	0,00	388.685,76 C
008890001000001088	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	2.648,43	0,00	386.037,33 C
008890001000001089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	21,55	0,00	386.015,78 C
008890001000001090	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	451,06	0,00	385.564,72 C
008890001000001092	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.821,06	387.385,78 C
008890001000001093	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.140,29	389.526,07 C
008890001000001094	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	2.869,39	0,00	386.656,68 C
008890001000001095	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.727,90	0,00	384.928,78 C
008890001000001096	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.795,25	0,00	383.133,53 C
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	90.610,05	473.743,58 C
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.308,16	475.051,74 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	13.459,60	488.511,34 C
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.137,18	489.648,52 C
008890001000001101	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1.416,81	491.065,33 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.633,92	492.699,25 C
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	25,47	492.724,72 C
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	7,08	492.731,80 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	493.035,40 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	298,54	493.333,94 C
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.726,45	497.060,39 C
008890001000001108	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	263,12	497.323,51 C
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	93,64	497.417,15 C
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	87,42	497.504,57 C
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	581,90	498.086,47 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.075,85	501.162,32 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	24,52	501.186,84 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	501.188,47 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24,52	501.212,99 C
008890001000001116	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	70.562,79	571.775,78 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	594,79	572.370,57 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	244,69	572.615,26 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	34,09	572.649,35 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	9,78	572.659,13 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,33	572.663,46 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	91,08	572.754,54 C
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4.031,30	576.785,84 C
008890001000001124	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.568,11	581.353,95 C
008890001000001125	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	158,24	581.512,19 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	583.146,97 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.042,32	586.189,29 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	20,74	586.210,03 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	138,88	586.348,91 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	661,21	587.010,12 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.160,46	588.170,58 C
008890001000001132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	17.845,72	0,00	570.324,86 C
008890001000001133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	87,39	0,00	570.237,47 C
008890001000001134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,01	0,00	570.237,46 C
008890001000001135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.652,20	0,00	568.585,26 C
008890001000001136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.028,23	0,00	567.557,03 C
008890001000001137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.330,79	0,00	566.226,24 C
008890001000001138	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	683,46	0,00	565.542,78 C
008890001000001139	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	9.582,16	0,00	555.960,62 C
008890001000001140	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	891,37	0,00	555.069,25 C
008890001000001141	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	14.041,04	0,00	541.028,21 C
008890001000001142	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.749,50	0,00	538.278,71 C
008890001000001144	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.046,40	0,00	537.232,31 C
008890001000001145	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	537.116,91 C
008890001000001146	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	2.712,35	0,00	534.404,56 C
008890001000001147	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	55,20	0,00	534.349,36 C
008890001000001148	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	18,30	0,00	534.331,06 C
008890001000001149	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	339,97	0,00	533.991,09 C
A TRANSPORTAR :						535.778,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						535.778,32 C
008890001000001153	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.787,23	535.778,32 C
008890001000001154	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	29,63	535.807,95 C
008890001000001155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	3.114,68	0,00	532.693,27 C
008890001000001156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.595,44	0,00	531.097,83 C
008890001000001157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	280,31	0,00	530.817,52 C
008890001000001158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	172,41	0,00	530.645,11 C
008890001000001159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	150,57	0,00	530.494,54 C
008890001000001160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	225,51	0,00	530.269,03 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	157,68	0,00	530.111,35 C
008890001000001162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	170.534,23	700.645,58 C
008890001000001163	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.775,31	704.420,89 C
008890001000001164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	22.810,48	727.231,37 C
008890001000001165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.696,13	728.927,50 C
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2.174,32	731.101,82 C
008890001000001167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	731.231,82 C
008890001000001168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	731.535,42 C
008890001000001169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	328,90	731.864,32 C
008890001000001170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	731.889,62 C
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	8.949,91	740.839,53 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	333,96	741.173,49 C
008890001000001173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	32,18	741.205,67 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	450,48	741.656,15 C
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	113,62	741.769,77 C
008890001000001176	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	733,70	742.503,47 C
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	9.965,99	752.469,46 C
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	752.773,06 C
008890001000001179	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	752.798,36 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	32,00	752.830,36 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,69	752.835,05 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	752.835,72 C
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	715,64	753.551,36 C
008890001000001184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	8,85	753.560,21 C
008890001000001185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	36,70	753.596,91 C
008890001000001186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	0,67	753.597,58 C
008890001000001187	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	84.689,18	838.286,76 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11.882,14	850.168,90 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5.235,23	855.404,13 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.294,97	856.699,10 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	495,79	857.194,89 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,13	857.197,02 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,72	857.197,74 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,02	857.197,76 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	150,51	857.348,27 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.882,32	859.230,59 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	859.230,60 C
008890001000001198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2.080,30	861.310,90 C
008890001000001199	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.769,99	863.080,89 C
008890001000001200	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	42,33	863.123,22 C
008890001000001201	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	6.274,99	869.398,21 C
008890001000001202	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	869.532,30 C
008890001000001203	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	656,91	870.189,21 C
008890001000001204	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,22	870.192,43 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.200,00	873.392,43 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.538,63	875.931,06 C
008890001000001207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	876.065,15 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	395,99	876.461,14 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	289,09	876.750,23 C
008890001000001210	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,49	876.753,72 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.310,53	878.064,25 C
008890001000001212	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	54,52	878.118,77 C
008890001000001213	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.053,77	879.172,54 C
008890001000001214	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	29.287,06	0,00	849.885,48 C
008890001000001215	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.880,53	0,00	848.004,95 C
008890001000001216	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	479,40	0,00	847.525,55 C
008890001000001217	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	4.187,54	0,00	843.338,01 C
008890001000001218	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	351,29	0,00	842.986,72 C
008890001000001220	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.016,89	0,00	841.969,83 C
A TRANSPORTAR :						840.549,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						840.549,90 C
008890001000001221	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.419,93	0,00	840.549,90 C
008890001000001222	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.325,09	0,00	839.224,81 C
008890001000001223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	11.898,12	0,00	827.326,69 C
008890001000001224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	17.977,57	0,00	809.349,12 C
008890001000001225	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	731,57	0,00	808.617,55 C
008890001000001226	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	8.717,45	0,00	799.900,10 C
008890001000001227	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	2.728,16	0,00	797.171,94 C
008890001000001228	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	1.278,73	0,00	795.893,21 C
008890001000001229	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	4110101010001	29	6.400,00	0,00	789.493,21 C
008890001000001231	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010005	29	1.105,13	0,00	788.388,08 C
008890001000001232	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.770,06	0,00	786.618,02 C
008890001000001233	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	280,28	0,00	786.337,74 C
008890001000001234	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	3.197,02	0,00	783.140,72 C
008890001000001235	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	42,61	0,00	783.098,11 C
008890001000001236	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	917,55	0,00	782.180,56 C
008890001000001244	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	2.263,75	784.444,31 C
008890001000001245	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.648,39	787.092,70 C
008890001000001246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	4.143,50	0,00	782.949,20 C
008890001000001247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.438,98	0,00	781.510,22 C
008890001000001248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	729,16	0,00	780.781,06 C
008890001000001249	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	261,30	0,00	780.519,76 C
008890001000001250	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	504,61	0,00	780.015,15 C
008890001000001251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	163,58	0,00	779.851,57 C
008890001000001252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	18.245,80	798.097,37 C
008890001000001253	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	373,66	798.471,03 C
008890001000001254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	3.319,36	801.790,39 C
008890001000001255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	144,34	801.934,73 C
008890001000001256	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	181,95	802.116,68 C
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.367,46	803.484,14 C
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	575,57	804.059,71 C
008890001000001259	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.520,16	816.579,87 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.743,77	818.323,64 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	765,94	819.089,58 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	185,40	819.274,98 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	27,36	819.302,34 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	17,44	819.319,78 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	323,84	819.643,62 C
008890001000001266	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.200,66	0,00	816.442,96 C
008890001000001267	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	254,23	0,00	816.188,73 C
008890001000001268	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 12/202	4110101010001	29	20,00	0,00	816.168,73 C
008890001000001269	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	231,07	0,00	815.937,66 C
008890001000001270	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	274,37	0,00	815.663,29 C
008890001000001271	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	109,11	0,00	815.554,18 C
008890001000001272	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.655,71	0,00	813.898,47 C
008890001000001273	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.647,30	0,00	811.251,17 C
008890001000001274	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	162,22	0,00	811.088,95 C
008890001000001275	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	330,69	0,00	810.758,26 C
008890001000001276	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	708,79	0,00	810.049,47 C
008890001000001277	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	18,29	0,00	810.031,18 C
008890001000001278	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	209,33	0,00	809.821,85 C
008890001000001280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	108,72	809.930,57 C
008890001000001281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	805,84	0,00	809.124,73 C
008890001000001282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	122,61	0,00	809.002,12 C
008890001000001283	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	54,02	0,00	808.948,10 C
008890001000001284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	29.149,33	838.097,43 C
008890001000001285	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	157,68	838.255,11 C
008890001000001286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	311,24	838.566,35 C
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	677,86	839.244,21 C
008890001000001288	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	839.309,21 C
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	819,95	840.129,16 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,68	840.131,84 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	840.132,51 C
008890001000001292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	8,85	840.141,36 C
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	7,37	840.148,73 C
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	0,67	840.149,40 C
008890001000001295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.333,33	842.482,73 C
008890001000001296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	789,44	843.272,17 C
A TRANSPORTAR :						844.438,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						844.438,84 C
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.166,67	844.438,84 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	394,72	844.833,56 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	35,00	844.868,56 C
008890001000001300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	17,50	844.886,06 C
008890001000001301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	536,36	845.422,42 C
008890001000001302	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.769,99	847.192,41 C
008890001000001303	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	47,93	847.240,34 C
008890001000001304	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.743,17	848.983,51 C
008890001000001305	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	849.117,60 C
008890001000001306	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	46,54	849.164,14 C
008890001000001307	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,90	849.168,04 C
008890001000001308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	804,54	849.972,58 C
008890001000001309	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	850.106,67 C
008890001000001310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	18,47	850.125,14 C
008890001000001311	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,70	850.128,84 C
008890001000001312	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	46,15	850.174,99 C
008890001000001313	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	275,23	850.450,22 C
008890001000001314	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.760,06	0,00	847.690,16 C
008890001000001315	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	315,14	0,00	847.375,02 C
008890001000001316	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	127,05	0,00	847.247,97 C
008890001000001317	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	157,57	0,00	847.090,40 C
008890001000001318	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	241,24	0,00	846.849,16 C
008890001000001319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	71,69	0,00	846.777,47 C
008890001000001320	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	73,44	0,00	846.704,03 C
008890001000001321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	61,16	0,00	846.642,87 C
008890001000001322	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	170,98	0,00	846.471,89 C
008890001000001323	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	599,62	0,00	845.872,27 C
008890001000001324	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.022,71	0,00	841.849,56 C
008890001000001325	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	4.358,87	0,00	837.490,69 C
008890001000001326	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	808,56	0,00	836.682,13 C
008890001000001327	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	136,84	0,00	836.545,29 C
008890001000001329	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	129,93	0,00	836.415,36 C
008890001000001330	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	836.383,18 C
008890001000001331	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	602,65	0,00	835.780,53 C
008890001000001332	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	294,40	0,00	835.486,13 C
008890001000001333	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	79,27	0,00	835.406,86 C
008890001000001340	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	472,94	0,00	834.933,92 C
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	17.486,22	852.420,14 C
008890001000001342	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	399,86	852.820,00 C
008890001000001343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	853.123,60 C
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	189,54	853.313,14 C
008890001000001345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	853.367,63 C
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	4.169,44	857.537,07 C
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	808,34	858.345,41 C
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	98,27	858.443,68 C
008890001000001349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.270,90	859.714,58 C
008890001000001350	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.260,50	871.975,08 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	217,97	872.193,05 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	111,66	872.304,71 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	30,03	872.334,74 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,84	872.338,58 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,09	872.339,67 C
008890001000001356	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,40	872.340,07 C
008890001000001357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	872.340,08 C
008890001000001358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,18	872.342,26 C
008890001000001359	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	80,96	872.423,22 C
008890001000001360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,11	872.423,33 C
008890001000001361	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.609,15	0,00	868.814,18 C
008890001000001362	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	39,38	0,00	868.774,80 C
008890001000001363	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	865,59	0,00	867.909,21 C
008890001000001364	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	225,65	0,00	867.683,56 C
008890001000001365	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	112,92	0,00	867.570,64 C
008890001000001366	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	187,61	0,00	867.383,03 C
008890001000001367	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	879,37	0,00	866.503,66 C
008890001000001368	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	407,26	0,00	866.096,40 C
008890001000001369	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	163,50	0,00	865.932,90 C
008890001000001370	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	388,18	0,00	865.544,72 C
A TRANSPORTAR :						865.532,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						865.532,61 C
008890001000001371	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	12,11	0,00	865.532,61 C
008890001000001372	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	204,10	0,00	865.328,51 C
008890001000001374	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	252,90	865.581,41 C
008890001000001375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	657,96	0,00	864.923,45 C
008890001000001376	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	725,65	0,00	864.197,80 C
008890001000001377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	61.736,17	925.933,97 C
008890001000001378	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.936,56	927.870,53 C
008890001000001379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	8.541,28	936.411,81 C
008890001000001380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	683,02	937.094,83 C
008890001000001381	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	490,43	937.585,26 C
008890001000001382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.009,77	940.595,03 C
008890001000001383	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	940.693,12 C
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	194,66	940.887,78 C
008890001000001385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.400,48	946.288,26 C
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.659,81	947.948,07 C
008890001000001387	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	47.606,81	995.554,88 C
008890001000001388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7.334,50	1.002.889,38 C
008890001000001389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.117,14	1.006.006,52 C
008890001000001390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	680,77	1.006.687,29 C
008890001000001391	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	215,36	1.006.902,65 C
008890001000001392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	78,46	1.006.981,11 C
008890001000001393	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.042,36	1.008.023,47 C
008890001000001394	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	12.797,67	0,00	995.225,80 C
008890001000001395	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.153,70	0,00	994.072,10 C
008890001000001396	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.309,57	0,00	992.762,53 C
008890001000001397	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	305,62	0,00	992.456,91 C
008890001000001398	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	338,83	0,00	992.118,08 C
008890001000001399	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	195,47	0,00	991.922,61 C
008890001000001400	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	189,03	0,00	991.733,58 C
008890001000001401	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	8.934,33	0,00	982.799,25 C
008890001000001402	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	98,09	0,00	982.701,16 C
008890001000001403	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.725,58	0,00	972.975,58 C
008890001000001404	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	1.283,69	0,00	971.691,89 C
008890001000001405	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	970.972,49 C
008890001000001406	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	148,10	0,00	970.824,39 C
008890001000001407	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.565,26	0,00	969.259,13 C
008890001000001408	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	61,23	0,00	969.197,90 C
008890001000001409	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	339,80	0,00	968.858,10 C
008890001000001411	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	937,52	969.795,62 C
008890001000001412	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.577,91	972.373,53 C
008890001000001413	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	2.570,36	0,00	969.803,17 C
008890001000001414	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	504,89	0,00	969.298,28 C
008890001000001415	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	357,95	0,00	968.940,33 C
008890001000001416	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	303,10	0,00	968.637,23 C
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	33.471,13	1.002.108,36 C
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.344,94	1.003.453,30 C
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	4.220,04	1.007.673,34 C
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	442,16	1.008.115,50 C
008890001000001421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	1.008.222,17 C
008890001000001422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.725,38	1.009.947,55 C
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.118,74	1.015.066,29 C
008890001000001424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	149,57	1.015.215,86 C
008890001000001425	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	1.039.736,86 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.589,56	1.043.326,42 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.456,58	1.044.783,00 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	31,86	1.044.814,86 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	68,31	1.044.883,17 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	42,47	1.044.925,64 C
008890001000001431	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	637,56	1.045.563,20 C
008890001000001432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	6.902,56	0,00	1.038.660,64 C
008890001000001433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	484,37	0,00	1.038.176,27 C
008890001000001434	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	567,66	0,00	1.037.608,61 C
008890001000001435	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	717,87	0,00	1.036.890,74 C
008890001000001436	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	380,01	0,00	1.036.510,73 C
008890001000001437	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	364,78	0,00	1.036.145,95 C
008890001000001438	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	4.809,10	0,00	1.031.336,85 C
008890001000001439	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.900,01	0,00	1.026.436,84 C
A TRANSPORTAR :						1.025.994,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.025.994,88 C
008890001000001440	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	441,96	0,00	1.025.994,88 C
008890001000001441	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	1.025.765,98 C
008890001000001442	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.025.700,58 C
008890001000001443	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	490,45	0,00	1.025.210,13 C
008890001000001444	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	27,75	0,00	1.025.182,38 C
008890001000001445	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	27,96	0,00	1.025.154,42 C
008890001000001447	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	785,51	1.025.939,93 C
008890001000001448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	994,08	0,00	1.024.945,85 C
008890001000001449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	643,12	0,00	1.024.302,73 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	64,78	0,00	1.024.237,95 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	54,04	0,00	1.024.183,91 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.024.157,03 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	53,76	0,00	1.024.103,27 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	26,88	0,00	1.024.076,39 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	21,48	0,00	1.024.054,91 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	168.955,46	1.193.010,37 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.333,47	1.198.343,84 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	25.775,64	1.224.119,48 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.864,64	1.225.984,12 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.595,35	1.229.579,47 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.229.604,77 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.229.630,07 C
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	7.972,59	1.237.602,66 C
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	394,68	1.237.997,34 C
008890001000001465	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	303,60	1.238.300,94 C
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	14.314,39	1.252.615,33 C
008890001000001467	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.252.640,63 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	1.252.642,67 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	1.252.644,71 C
008890001000001470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5.506,40	1.258.151,11 C
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	31,88	1.258.182,99 C
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24,52	1.258.207,51 C
008890001000001473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2,04	1.258.209,55 C
008890001000001474	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	132.644,27	1.390.853,82 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8.717,40	1.399.571,22 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.420,29	1.402.991,51 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	403,72	1.403.395,23 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	135,90	1.403.531,13 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,36	1.403.532,49 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,16	1.403.536,65 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,21	1.403.537,86 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	92,99	1.403.630,85 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	910,80	1.404.541,65 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	9,92	1.404.551,57 C
008890001000001485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.404.824,03 C
008890001000001486	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	2.125,21	1.406.949,24 C
008890001000001487	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	279,45	1.407.228,69 C
008890001000001488	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.634,78	1.408.863,47 C
008890001000001489	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.408.999,70 C
008890001000001490	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	201,99	1.409.201,69 C
008890001000001491	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	16,83	1.409.218,52 C
008890001000001492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	136,23	1.409.354,75 C
008890001000001493	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	136,23	1.409.490,98 C
008890001000001494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	17,91	1.409.508,89 C
008890001000001495	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	60,49	1.409.569,38 C
008890001000001496	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	54,52	1.409.623,90 C
008890001000001497	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	34.096,50	0,00	1.375.527,40 C
008890001000001498	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.232,98	0,00	1.374.294,42 C
008890001000001499	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	16,31	0,00	1.374.278,11 C
008890001000001500	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	4.462,62	0,00	1.369.815,49 C
008890001000001501	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	254,11	0,00	1.369.561,38 C
008890001000001502	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.162,38	0,00	1.367.399,00 C
008890001000001503	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	3.148,93	0,00	1.364.250,07 C
008890001000001504	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.071,28	0,00	1.362.178,79 C
008890001000001505	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	13.047,00	0,00	1.349.131,79 C
008890001000001506	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.320,58	0,00	1.339.811,21 C
008890001000001507	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	2.873,43	0,00	1.336.937,78 C
A TRANSPORTAR :						1.332.158,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.332.158,97 C
008890001000001508	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	4.778,81	0,00	1.332.158,97 C
008890001000001509	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	1.186,68	0,00	1.330.972,29 C
008890001000001511	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	2.158,20	0,00	1.328.814,09 C
008890001000001512	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	430,80	0,00	1.328.383,29 C
008890001000001513	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	4.248,71	0,00	1.324.134,58 C
008890001000001514	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	316,03	0,00	1.323.818,55 C
008890001000001515	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	1.854,58	0,00	1.321.963,97 C
008890001000001522	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	3.290,49	1.325.254,46 C
008890001000001523	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.228,51	1.326.482,97 C
008890001000001524	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	5.128,81	0,00	1.321.354,16 C
008890001000001525	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.487,75	0,00	1.319.866,41 C
008890001000001526	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	865,82	0,00	1.319.000,59 C
008890001000001527	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	114,60	0,00	1.318.885,99 C
008890001000001528	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	167,86	0,00	1.318.718,13 C
008890001000001529	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	198,53	0,00	1.318.519,60 C
008890001000001530	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	60,34	0,00	1.318.459,26 C
008890001000001531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	119,50	0,00	1.318.339,76 C
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	54.899,65	1.373.239,41 C
008890001000001533	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.331,11	1.374.570,52 C
008890001000001534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	8.571,64	1.383.142,16 C
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	645,43	1.383.787,59 C
008890001000001536	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1.362,32	1.385.149,91 C
008890001000001537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	324,64	1.385.474,55 C
008890001000001538	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	43,47	1.385.518,02 C
008890001000001539	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	13,62	1.385.531,64 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.385.835,24 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.385.860,54 C
008890001000001542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	2.543,25	1.388.403,79 C
008890001000001543	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	253,00	1.388.656,79 C
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	394,68	1.389.051,47 C
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	135,14	1.389.186,61 C
008890001000001546	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.389.464,91 C
008890001000001547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.650,16	1.393.115,07 C
008890001000001548	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.393.140,37 C
008890001000001549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	24,52	1.393.164,89 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	1.393.166,93 C
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	728,23	1.393.895,16 C
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	31,88	1.393.927,04 C
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	22,48	1.393.949,52 C
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2,04	1.393.951,56 C
008890001000001555	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	52.301,87	1.446.253,43 C
008890001000001556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	9.952,45	1.456.205,88 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.157,22	1.460.363,10 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	671,68	1.461.034,78 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	219,03	1.461.253,81 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	90,29	1.461.344,10 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.538,24	1.462.882,34 C
008890001000001562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	217,97	1.463.100,31 C
008890001000001563	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	2.125,21	1.465.225,52 C
008890001000001564	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	56,90	1.465.282,42 C
008890001000001565	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.466.780,97 C
008890001000001566	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.466.917,20 C
008890001000001567	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	41,93	1.466.959,13 C
008890001000001568	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,81	1.466.962,94 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.468.597,72 C
008890001000001570	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	136,23	1.468.733,95 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	43,77	1.468.777,72 C
008890001000001572	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,65	1.468.781,37 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	668,89	1.469.450,26 C
008890001000001574	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	55,74	1.469.506,00 C
008890001000001575	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	11.949,19	0,00	1.457.556,81 C
008890001000001576	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.495,03	0,00	1.456.061,78 C
008890001000001577	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	158,00	0,00	1.455.903,78 C
008890001000001578	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	355,95	0,00	1.455.547,83 C
008890001000001579	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	403,41	0,00	1.455.144,42 C
008890001000001580	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	598,25	0,00	1.454.546,17 C
008890001000001581	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	585,25	0,00	1.453.960,92 C
A TRANSPORTAR :						1.453.361,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.453.361,49 C
008890001000001582	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	599,43	0,00	1.453.361,49 C
008890001000001583	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	4.686,10	0,00	1.448.675,39 C
008890001000001584	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	14.439,20	0,00	1.434.236,19 C
008890001000001585	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	291,27	0,00	1.433.944,92 C
008890001000001586	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	6.712,97	0,00	1.427.231,95 C
008890001000001587	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	977,36	0,00	1.426.254,59 C
008890001000001588	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	915,60	0,00	1.425.338,99 C
008890001000001589	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.177,08	0,00	1.424.161,91 C
008890001000001590	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	316,75	0,00	1.423.845,16 C
008890001000001591	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	772,25	0,00	1.423.072,91 C
008890001000001598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.477,22	1.424.550,13 C
008890001000001599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.254,79	1.426.804,92 C
008890001000001600	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	563,61	0,00	1.426.241,31 C
008890001000001601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	61,44	0,00	1.426.179,87 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	74,54	0,00	1.426.105,33 C
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	33.775,99	1.459.881,32 C
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	964,05	1.460.845,37 C
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	5.171,32	1.466.016,69 C
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	392,16	1.466.408,85 C
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	217,97	1.466.626,82 C
008890001000001608	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.466.691,82 C
008890001000001609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.874,30	1.468.566,12 C
008890001000001610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2.269,70	1.470.835,82 C
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	869,12	1.471.704,94 C
008890001000001612	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	30.781,08	1.502.486,02 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7.116,53	1.509.602,55 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.875,03	1.512.477,58 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	278,55	1.512.756,13 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	125,16	1.512.881,29 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	102,96	1.512.984,25 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.001,88	1.513.986,13 C
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	7.278,10	0,00	1.506.708,03 C
008890001000001620	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.048,53	0,00	1.505.659,50 C
008890001000001621	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	519,82	0,00	1.505.139,68 C
008890001000001622	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	278,83	0,00	1.504.860,85 C
008890001000001623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	232,99	0,00	1.504.627,86 C
008890001000001624	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	557,49	0,00	1.504.070,37 C
008890001000001625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	71,23	0,00	1.503.999,14 C
008890001000001626	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	3.454,87	0,00	1.500.544,27 C
008890001000001627	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.176,15	0,00	1.491.368,12 C
008890001000001628	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	996,60	0,00	1.490.371,52 C
008890001000001629	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	424,58	0,00	1.489.946,94 C
008890001000001630	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	98,10	0,00	1.489.848,84 C
008890001000001631	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	634,54	0,00	1.489.214,30 C
008890001000001632	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	32,10	0,00	1.489.182,20 C
008890001000001634	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	878,72	1.490.060,92 C
008890001000001635	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.622,96	1.492.683,88 C
008890001000001636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	199,34	0,00	1.492.484,54 C
008890001000001637	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	477,91	0,00	1.492.006,63 C
008890001000001638	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	166,73	0,00	1.491.839,90 C
008890001000001639	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	22.299,11	1.514.139,01 C
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	467,94	1.514.606,95 C
008890001000001641	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	3.359,84	1.517.966,79 C
008890001000001642	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	219,69	1.518.186,48 C
008890001000001643	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	215,65	1.518.402,13 C
008890001000001644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	278,30	1.518.680,43 C
008890001000001645	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	50,60	1.518.731,03 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.372,04	1.520.103,07 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	364,32	1.520.467,39 C
008890001000001648	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.520.745,69 C
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.061,24	1.521.806,93 C
008890001000001650	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.521.832,23 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	14,99	1.521.847,22 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,72	1.521.849,94 C
008890001000001653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	19,62	1.521.869,56 C
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	14,99	1.521.884,55 C
008890001000001655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1,36	1.521.885,91 C
A TRANSPORTAR :						1.540.276,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.540.276,66 C
008890001000001656	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.390,75	1.540.276,66 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.998,26	1.545.274,92 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.990,53	1.547.265,45 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	99,97	1.547.365,42 C
008890001000001660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	161,65	1.547.527,07 C
008890001000001661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	74,15	1.547.601,22 C
008890001000001662	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	637,56	1.548.238,78 C
008890001000001663	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.548.511,24 C
008890001000001664	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.961,74	1.550.472,98 C
008890001000001665	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	49,21	1.550.522,19 C
008890001000001666	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.552.020,74 C
008890001000001667	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.552.156,97 C
008890001000001668	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	36,52	1.552.193,49 C
008890001000001669	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,32	1.552.196,81 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.498,55	1.553.695,36 C
008890001000001671	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	272,46	1.553.967,82 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	41,01	1.554.008,83 C
008890001000001673	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	7,46	1.554.016,29 C
008890001000001674	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	111,08	1.554.127,37 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	610,95	1.554.738,32 C
008890001000001676	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.561,88	0,00	1.550.176,44 C
008890001000001677	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	749,90	0,00	1.549.426,54 C
008890001000001678	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	156,74	0,00	1.549.269,80 C
008890001000001679	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	207,02	0,00	1.549.062,78 C
008890001000001680	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	286,29	0,00	1.548.776,49 C
008890001000001681	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	169,77	0,00	1.548.606,72 C
008890001000001682	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	1.548.508,98 C
008890001000001683	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	70,26	0,00	1.548.438,72 C
008890001000001684	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.929,69	0,00	1.545.509,03 C
008890001000001685	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	6.660,54	0,00	1.538.848,49 C
008890001000001686	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	265,39	0,00	1.538.583,10 C
008890001000001687	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	6.370,80	0,00	1.532.212,30 C
008890001000001688	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	973,28	0,00	1.531.239,02 C
008890001000001689	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.530.977,42 C
008890001000001690	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.530.912,02 C
008890001000001691	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	766,45	0,00	1.530.145,57 C
008890001000001692	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	26,66	0,00	1.530.118,91 C
008890001000001693	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	81,10	0,00	1.530.037,81 C
008890001000001700	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	472,25	1.530.510,06 C
008890001000001701	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	563,97	1.531.074,03 C
008890001000001702	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.480,50	0,00	1.529.593,53 C
008890001000001703	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	375,78	0,00	1.529.217,75 C
008890001000001704	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.528.228,55 C
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	150.048,52	1.678.277,07 C
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.714,13	1.681.991,20 C
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	23.508,76	1.705.499,96 C
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.647,27	1.707.147,23 C
008890001000001709	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1.362,32	1.708.509,55 C
008890001000001710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.462,02	1.711.971,57 C
008890001000001711	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	61,46	1.712.033,03 C
008890001000001712	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	13,62	1.712.046,65 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.712.071,95 C
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	7.104,40	1.719.176,35 C
008890001000001715	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	253,00	1.719.429,35 C
008890001000001716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	203,30	1.719.632,65 C
008890001000001717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	195,07	1.719.827,72 C
008890001000001718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	61,55	1.719.889,27 C
008890001000001719	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.719.914,57 C
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	7.336,20	1.727.250,77 C
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.244,49	1.728.495,26 C
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3.628,25	1.732.123,51 C
008890001000001723	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.147,68	1.733.271,19 C
008890001000001724	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	121.764,40	1.855.035,59 C
008890001000001725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11.743,77	1.866.779,36 C
008890001000001726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5.075,36	1.871.854,72 C
008890001000001727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	466,67	1.872.321,39 C
008890001000001728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	206,31	1.872.527,70 C
A TRANSPORTAR :						1.873.758,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.873.758,41 C
008890001000001729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.230,71	1.873.758,41 C
008890001000001730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	833,74	1.874.592,15 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.866,67	1.876.458,82 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	825,24	1.877.284,06 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	132,60	1.877.416,66 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.285,24	1.878.701,90 C
008890001000001735	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7,00	1.878.708,90 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	28,00	1.878.736,90 C
008890001000001737	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	69,90	1.878.806,80 C
008890001000001738	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	75,36	1.878.882,16 C
008890001000001739	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	279,59	1.879.161,75 C
008890001000001740	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	301,45	1.879.463,20 C
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.035,36	1.880.498,56 C
008890001000001742	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.880.634,79 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	136,23	1.880.771,02 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	53,84	1.880.824,86 C
008890001000001745	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	29.756,43	0,00	1.851.068,43 C
008890001000001746	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.956,64	0,00	1.849.111,79 C
008890001000001747	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.855,78	0,00	1.846.256,01 C
008890001000001748	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.046,83	0,00	1.845.209,18 C
008890001000001749	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.083,42	0,00	1.844.125,76 C
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.556,45	0,00	1.842.569,31 C
008890001000001751	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.186,51	0,00	1.841.382,80 C
008890001000001752	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	12.145,42	0,00	1.829.237,38 C
008890001000001753	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	23,13	0,00	1.829.214,25 C
008890001000001754	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	20.665,14	0,00	1.808.549,11 C
008890001000001755	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	759,00	0,00	1.807.790,11 C
008890001000001756	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	1.362,74	0,00	1.806.427,37 C
008890001000001757	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	161,53	0,00	1.806.265,84 C
008890001000001758	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	708,40	0,00	1.805.557,44 C
008890001000001759	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.994,70	0,00	1.803.562,74 C
008890001000001760	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	215,40	0,00	1.803.347,34 C
008890001000001761	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	3.397,31	0,00	1.799.950,03 C
008890001000001762	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	73,60	0,00	1.799.876,43 C
008890001000001763	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	47,64	0,00	1.799.828,79 C
008890001000001764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	797,20	0,00	1.799.031,59 C
008890001000001768	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	2.715,89	1.801.747,48 C
008890001000001769	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.466,30	1.803.213,78 C
008890001000001770	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	5.284,83	0,00	1.797.928,95 C
008890001000001771	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.489,42	0,00	1.796.439,53 C
008890001000001772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.061,42	0,00	1.795.378,11 C
008890001000001773	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	690,68	0,00	1.794.687,43 C
008890001000001774	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	371,59	0,00	1.794.315,84 C
008890001000001775	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	49,53	0,00	1.794.266,31 C
008890001000001776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	23.651,00	1.817.917,31 C
008890001000001777	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	541,75	1.818.459,06 C
008890001000001778	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	3.309,24	1.821.768,30 C
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	264,97	1.822.033,27 C
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	428,98	1.822.462,25 C
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.433,81	1.823.896,06 C
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.383,30	1.825.279,36 C
008890001000001783	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.131,30	1.846.410,66 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8.198,26	1.854.608,92 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.465,04	1.858.073,96 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	955,79	1.859.029,75 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	177,75	1.859.207,50 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	122,15	1.859.329,65 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	941,16	1.860.270,81 C
008890001000001790	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.150,69	0,00	1.855.120,12 C
008890001000001791	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.377,72	0,00	1.853.742,40 C
008890001000001792	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	510,32	0,00	1.853.232,08 C
008890001000001793	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	663,73	0,00	1.852.568,35 C
008890001000001794	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	292,70	0,00	1.852.275,65 C
008890001000001795	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	354,36	0,00	1.851.921,29 C
008890001000001796	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	81,70	0,00	1.851.839,59 C
008890001000001797	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.041,88	0,00	1.850.797,71 C
008890001000001798	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	11.545,25	0,00	1.839.252,46 C
A TRANSPORTAR :						1.838.979,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.838.979,01 C
008890001000001799	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	273,45	0,00	1.838.979,01 C
008890001000001800	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	1.838.750,11 C
008890001000001801	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	132,70	0,00	1.838.617,41 C
008890001000001802	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	392,36	0,00	1.838.225,05 C
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	113,01	0,00	1.838.112,04 C
008890001000001805	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	571,34	1.838.683,38 C
008890001000001806	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.015,80	1.839.699,18 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	740,01	0,00	1.838.959,17 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	400,64	0,00	1.838.558,53 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	397,71	0,00	1.838.160,82 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	71,42	0,00	1.838.089,40 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	53,66	0,00	1.838.035,74 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	108,18	0,00	1.837.927,56 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	95,72	0,00	1.837.831,84 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	49,15	0,00	1.837.782,69 C
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	17.217,23	1.854.999,92 C
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	219,71	1.855.219,63 C
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	190,86	1.855.410,49 C
008890001000001818	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.855.475,49 C
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.001,62	1.856.477,11 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	138,38	1.856.615,49 C
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2,46	1.856.617,95 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.439,51	0,00	1.855.178,44 C
008890001000001823	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	275,79	0,00	1.854.902,65 C
008890001000001824	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	98,61	0,00	1.854.804,04 C
008890001000001825	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	150,34	0,00	1.854.653,70 C
008890001000001826	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	76,70	0,00	1.854.577,00 C
008890001000001827	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.135,41	0,00	1.852.441,59 C
008890001000001828	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010005	29	570,42	0,00	1.851.871,17 C
008890001000001829	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	89,88	0,00	1.851.781,29 C
008890001000001830	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	666,52	0,00	1.851.114,77 C
008890001000001831	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	36,52	0,00	1.851.078,25 C
008890001000001833	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	255,36	0,00	1.850.822,89 C
008890001000001834	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	14,54	0,00	1.850.808,35 C
008890001000001835	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	35,23	0,00	1.850.773,12 C
008890001000001836	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	67.832,24	1.918.605,36 C
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.061,46	1.919.666,82 C
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	9.684,84	1.929.351,66 C
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	890,77	1.930.242,43 C
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	762,90	1.931.005,33 C
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.073,79	1.934.079,12 C
008890001000001842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,92	1.934.176,04 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.857,12	1.936.033,16 C
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	588,42	1.936.621,58 C
008890001000001845	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	54.256,38	1.990.877,96 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6.633,04	1.997.511,00 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.676,83	2.000.187,83 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	206,29	2.000.394,12 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	175,87	2.000.569,99 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	74,15	2.000.644,14 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	941,16	2.001.585,30 C
008890001000001852	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	13.247,25	0,00	1.988.338,05 C
008890001000001853	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	974,38	0,00	1.987.363,67 C
008890001000001854	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.385,91	0,00	1.985.977,76 C
008890001000001855	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	299,30	0,00	1.985.678,46 C
008890001000001856	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	461,48	0,00	1.985.216,98 C
008890001000001857	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	118,94	0,00	1.985.098,04 C
008890001000001858	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	153,61	0,00	1.984.944,43 C
008890001000001859	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	5.369,25	0,00	1.979.575,18 C
008890001000001860	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	9.188,51	0,00	1.970.386,67 C
008890001000001861	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	245,15	0,00	1.970.141,52 C
008890001000001862	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	784,80	0,00	1.969.356,72 C
008890001000001863	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	1.969.241,32 C
008890001000001864	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.805,53	0,00	1.967.435,79 C
008890001000001865	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	310,77	0,00	1.967.125,02 C
008890001000001867	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	1.250,18	1.968.375,20 C
008890001000001868	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.207,01	1.970.582,21 C
A TRANSPORTAR :						1.970.341,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						1.970.341,56 C
008890001000001869	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	240,65	0,00	1.970.341,56 C
008890001000001870	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	462,05	0,00	1.969.879,51 C
008890001000001871	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	126,11	0,00	1.969.753,40 C
008890001000001872	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	64,44	0,00	1.969.688,96 C
008890001000001873	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	24,96	0,00	1.969.664,00 C
008890001000001874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	170.573,00	2.140.237,00 C
008890001000001875	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.280,32	2.141.517,32 C
008890001000001876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.183,86	2.142.701,18 C
008890001000001877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.940,32	2.146.641,50 C
008890001000001878	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	260,00	2.146.901,50 C
008890001000001879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	4.316,30	2.151.217,80 C
008890001000001880	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2.335,93	2.153.553,73 C
008890001000001881	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5,47	2.153.559,20 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.646,52	2.156.205,72 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	894,44	2.157.100,16 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,13	2.157.104,29 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	19,45	2.157.123,74 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	13,24	2.157.136,98 C
008890001000001887	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	15.488,20	0,00	2.141.648,78 C
008890001000001888	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	300,94	0,00	2.141.347,84 C
008890001000001889	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	841,64	0,00	2.140.506,20 C
008890001000001890	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	855,53	0,00	2.139.650,67 C
008890001000001891	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1.722,64	0,00	2.137.928,03 C
008890001000001892	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	20,85	0,00	2.137.907,18 C
008890001000001893	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	424,76	0,00	2.137.482,42 C
008890001000001894	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.612,36	0,00	2.134.870,06 C
008890001000001895	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.353,91	0,00	2.132.516,15 C
008890001000001896	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	922,93	0,00	2.131.593,22 C
008890001000001897	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.565,66	0,00	2.130.027,56 C
008890001000001898	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	37,84	0,00	2.129.989,72 C
008890001000001899	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	3.121,53	0,00	2.126.868,19 C
008890001000001900	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	544,77	0,00	2.126.323,42 C
008890001000001902	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	21,88	2.126.345,30 C
008890001000001903	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	571,64	0,00	2.125.773,66 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	471,68	0,00	2.125.301,98 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	423,18	0,00	2.124.878,80 C
008890001000001906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	406,03	0,00	2.124.472,77 C
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	20.867,43	2.145.340,20 C
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	6,61	2.145.346,81 C
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	223,59	2.145.570,40 C
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	3,29	2.145.573,69 C
008890001000001911	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	31,11	2.145.604,80 C
008890001000001912	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	2.147.919,62 C
008890001000001913	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.968,89	0,00	2.145.950,73 C
008890001000001914	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.338,84	0,00	2.143.611,89 C
008890001000001915	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	27,87	0,00	2.143.584,02 C
008890001000001916	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	47,34	0,00	2.143.536,68 C
008890001000001917	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	293,94	0,00	2.143.242,74 C
008890001000001918	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	77,79	0,00	2.143.164,95 C
008890001000001920	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	59,66	2.143.224,61 C
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	51.571,63	2.194.796,24 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	557,65	2.195.353,89 C
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	4.513,52	2.199.867,41 C
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	400,11	2.200.267,52 C
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	282,84	2.200.550,36 C
008890001000001926	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	2.200.615,36 C
008890001000001927	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.537,89	2.204.153,25 C
008890001000001928	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	1.059,05	2.205.212,30 C
008890001000001929	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	193,37	2.205.405,67 C
008890001000001930	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.634,86	2.207.040,53 C
008890001000001931	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	205,75	2.207.246,28 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.702,24	2.210.948,52 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.705,70	2.212.654,22 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	328,41	2.212.982,63 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	144,98	2.213.127,61 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	439,17	2.213.566,78 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	171,26	2.213.738,04 C
A TRANSPORTAR :						2.213.741,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.213.741,27 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,23	2.213.741,27 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	16,39	2.213.757,66 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,28	2.213.757,94 C
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,10	2.213.758,04 C
008890001000001942	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	2.213.758,05 C
008890001000001943	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,13	2.213.758,18 C
008890001000001944	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,04	2.213.758,22 C
008890001000001945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	34,85	2.213.793,07 C
008890001000001946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,39	2.213.797,46 C
008890001000001947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	764,95	2.214.562,41 C
008890001000001948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	141,68	2.214.704,09 C
008890001000001949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	50,60	2.214.754,69 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.301,32	0,00	2.209.453,37 C
008890001000001951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	644,97	0,00	2.208.808,40 C
008890001000001952	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	54,06	0,00	2.208.754,34 C
008890001000001953	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	47,43	0,00	2.208.706,91 C
008890001000001954	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	249,77	0,00	2.208.457,14 C
008890001000001955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	387,45	0,00	2.208.069,69 C
008890001000001956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	374,15	0,00	2.207.695,54 C
008890001000001957	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	71,04	0,00	2.207.624,50 C
008890001000001958	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	480,53	0,00	2.207.143,97 C
008890001000001959	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.868,55	0,00	2.204.275,42 C
008890001000001960	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	109,17	0,00	2.204.166,25 C
008890001000001961	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	5.892,31	0,00	2.198.273,94 C
008890001000001962	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	666,74	0,00	2.197.607,20 C
008890001000001963	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	437,50	0,00	2.197.169,70 C
008890001000001964	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.720,26	0,00	2.195.449,44 C
008890001000001965	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	83,65	0,00	2.195.365,79 C
008890001000001967	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	98,21	2.195.464,00 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	923,19	0,00	2.194.540,81 C
008890001000001969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	677,58	0,00	2.193.863,23 C
008890001000001970	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	426,57	0,00	2.193.436,66 C
008890001000001971	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	335,62	0,00	2.193.101,04 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	104,60	0,00	2.192.996,44 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	52,08	0,00	2.192.944,36 C
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24.946,89	2.217.891,25 C
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	849,30	2.218.740,55 C
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	1.082,84	2.219.823,39 C
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	218,10	2.220.041,49 C
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	540,64	2.220.582,13 C
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	525,21	2.221.107,34 C
008890001000001980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	370,95	2.221.478,29 C
008890001000001981	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.489,85	2.222.968,14 C
008890001000001982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.201,39	2.224.169,53 C
008890001000001983	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.199,89	2.225.369,42 C
008890001000001984	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	10.435,82	2.235.805,24 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	10.212,18	2.246.017,42 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.811,31	2.249.828,73 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	356,91	2.250.185,64 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	104,44	2.250.290,08 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	153,18	2.250.443,26 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	607,20	2.251.050,46 C
008890001000001991	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.019,14	0,00	2.247.031,32 C
008890001000001992	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.422,82	0,00	2.245.608,50 C
008890001000001993	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.087,57	0,00	2.243.520,93 C
008890001000001994	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	467,65	0,00	2.243.053,28 C
008890001000001995	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	140,60	0,00	2.242.912,68 C
008890001000001996	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	304,00	0,00	2.242.608,68 C
008890001000001997	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	107,22	0,00	2.242.501,46 C
008890001000001998	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	216,18	0,00	2.242.285,28 C
008890001000001999	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.022,45	0,00	2.240.262,83 C
008890001000002001	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	13.354,75	0,00	2.226.908,08 C
008890001000002002	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	161,94	0,00	2.226.746,14 C
008890001000002003	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.226.696,14 C
008890001000002004	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	622,37	0,00	2.226.073,77 C
008890001000002005	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	149,27	0,00	2.225.924,50 C
008890001000002006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	168,53	0,00	2.225.755,97 C
A TRANSPORTAR :						2.225.961,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.225.961,40 C
008890001000002008	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	205,43	2.225.961,40 C
008890001000002009	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	2.315,82	2.228.277,22 C
008890001000002010	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	324,05	0,00	2.227.953,17 C
008890001000002011	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	225,08	0,00	2.227.728,09 C
008890001000002012	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	41,95	0,00	2.227.686,14 C
008890001000002013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	70.595,34	2.298.281,48 C
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	591,92	2.298.873,40 C
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	437,11	2.299.310,51 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.367,47	2.300.677,98 C
008890001000002017	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	686,83	2.301.364,81 C
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	2.092,29	2.303.457,10 C
008890001000002019	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	258,79	2.303.715,89 C
008890001000002020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	974,72	2.304.690,61 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	21,08	2.304.711,69 C
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	11,14	2.304.722,83 C
008890001000002023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	27,44	2.304.750,27 C
008890001000002024	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	2.306.315,29 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6.650,43	2.312.965,72 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.295,14	2.315.260,86 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	136,69	2.315.397,55 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	45,12	2.315.442,67 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	53,16	2.315.495,83 C
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.255,31	2.318.751,14 C
008890001000002031	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.750,49	2.322.501,63 C
008890001000002032	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	305,79	2.322.807,42 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.980,48	2.325.787,90 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	291,95	2.326.079,85 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.097,84	2.327.177,69 C
008890001000002036	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.485,92	2.328.663,61 C
008890001000002037	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	6.320,25	0,00	2.322.343,36 C
008890001000002038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	756,23	0,00	2.321.587,13 C
008890001000002039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	111,44	0,00	2.321.475,69 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	844,69	0,00	2.320.631,00 C
008890001000002041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	13,70	0,00	2.320.617,30 C
008890001000002042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	212,22	0,00	2.320.405,08 C
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	2.082,24	0,00	2.318.322,84 C
008890001000002044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	79,87	0,00	2.318.242,97 C
008890001000002045	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	121,01	0,00	2.318.121,96 C
008890001000002046	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	3.968,56	0,00	2.314.153,40 C
008890001000002047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	7.097,48	0,00	2.307.055,92 C
008890001000002048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	1.313,13	0,00	2.305.742,79 C
008890001000002049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	2.810,46	0,00	2.302.932,33 C
008890001000002050	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.194,74	0,00	2.300.737,59 C
008890001000002051	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	4110101010001	29	3.616,40	0,00	2.297.121,19 C
008890001000002053	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	1.150,45	0,00	2.295.970,74 C
008890001000002054	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.295.938,56 C
008890001000002055	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	1.936,26	0,00	2.294.002,30 C
008890001000002056	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	193,20	0,00	2.293.809,10 C
008890001000002057	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	86,71	0,00	2.293.722,39 C
008890001000002063	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	61,64	2.293.784,03 C
008890001000002064	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.887,42	0,00	2.291.896,61 C
008890001000002065	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	283,26	0,00	2.291.613,35 C
008890001000002066	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	127,14	0,00	2.291.486,21 C
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	12.862,38	2.304.348,59 C
008890001000002068	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	7,45	2.304.356,04 C
008890001000002069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	137,73	2.304.493,77 C
008890001000002070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	466,67	2.304.960,44 C
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	38,72	2.304.999,16 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	16,09	2.305.015,25 C
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4,83	2.305.020,08 C
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	14,75	2.305.034,83 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	107,27	2.305.142,10 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	36,13	2.305.178,23 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	2.305.178,24 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,05	2.305.178,29 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,07	2.305.179,36 C
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	160,91	2.305.340,27 C
A TRANSPORTAR :						2.305.822,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.305.822,99 C
008890001000002081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	482,72	2.305.822,99 C
008890001000002082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1,31	2.305.824,30 C
008890001000002083	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.474,99	2.307.299,29 C
008890001000002084	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,68	2.307.302,97 C
008890001000002085	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.609,08	2.308.912,05 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.310.521,13 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,36	2.310.525,49 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	543,18	2.311.068,67 C
008890001000002089	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.293,81	0,00	2.309.774,86 C
008890001000002090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	11,49	0,00	2.309.763,37 C
008890001000002091	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	112,00	0,00	2.309.651,37 C
008890001000002092	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	791,34	0,00	2.308.860,03 C
008890001000002093	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	33,47	0,00	2.308.826,56 C
008890001000002094	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	130,83	0,00	2.308.695,73 C
008890001000002095	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	133,04	0,00	2.308.562,69 C
008890001000002096	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	4.989,82	0,00	2.303.572,87 C
008890001000002097	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	812,59	0,00	2.302.760,28 C
008890001000002098	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	64,36	0,00	2.302.695,92 C
008890001000002099	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	335,28	0,00	2.302.360,64 C
008890001000002100	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	73,65	0,00	2.302.286,99 C
008890001000002107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	210,37	0,00	2.302.076,62 C
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	32.088,64	2.334.165,26 C
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	158,67	2.334.323,93 C
008890001000002110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	2.428,80	2.336.752,73 C
008890001000002111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	333,84	2.337.086,57 C
008890001000002112	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	2.016,23	2.339.102,80 C
008890001000002113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.080,58	2.340.183,38 C
008890001000002114	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	91,27	2.340.274,65 C
008890001000002115	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	26,15	2.340.300,80 C
008890001000002116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	413,79	2.340.714,59 C
008890001000002117	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	374,44	2.341.089,03 C
008890001000002118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	411,23	2.341.500,26 C
008890001000002119	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.131,09	2.359.631,35 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.888,11	2.362.519,46 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.060,52	2.363.579,98 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	18,95	2.363.598,93 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	12,85	2.363.611,78 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	381,45	2.363.993,23 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	155,20	2.364.148,43 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5,72	2.364.154,15 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,79	2.364.157,94 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	28,88	2.364.186,82 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,81	2.364.190,63 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	232,76	2.364.423,39 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	70,84	2.364.494,23 C
008890001000002132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.582,33	0,00	2.358.911,90 C
008890001000002133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	341,55	0,00	2.358.570,35 C
008890001000002134	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	50,56	0,00	2.358.519,79 C
008890001000002135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	687,07	0,00	2.357.832,72 C
008890001000002136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	176,39	0,00	2.357.656,33 C
008890001000002137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	529,27	0,00	2.357.127,06 C
008890001000002138	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	2.756,55	0,00	2.354.370,51 C
008890001000002139	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.470,77	0,00	2.349.899,74 C
008890001000002140	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	244,08	0,00	2.349.655,66 C
008890001000002141	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.349.605,66 C
008890001000002142	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	826,21	0,00	2.348.779,45 C
008890001000002143	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	163,28	0,00	2.348.616,17 C
008890001000002145	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	476,73	2.349.092,90 C
008890001000002146	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	177,93	0,00	2.348.914,97 C
008890001000002147	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.782,69	2.350.697,66 C
008890001000002148	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	1.259,05	0,00	2.349.438,61 C
008890001000002149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,87	0,00	2.349.364,74 C
008890001000002150	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	61,00	0,00	2.349.303,74 C
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	46.303,50	2.395.607,24 C
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	678,83	2.396.286,07 C
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	624,68	2.396.910,75 C
008890001000002154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	793,34	2.397.704,09 C
A TRANSPORTAR :						2.398.668,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.398.668,48 C
008890001000002155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	964,39	2.398.668,48 C
008890001000002156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.710,55	2.400.379,03 C
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	266,47	2.400.645,50 C
008890001000002158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	588,59	2.401.234,09 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3.584,07	2.404.818,16 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.314,17	2.406.132,33 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	202,13	2.406.334,46 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	104,80	2.406.439,26 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	51,52	2.406.490,78 C
008890001000002164	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.884,10	0,00	2.401.606,68 C
008890001000002165	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	532,82	0,00	2.401.073,86 C
008890001000002166	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	862,36	0,00	2.400.211,50 C
008890001000002167	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	239,37	0,00	2.399.972,13 C
008890001000002168	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	192,68	0,00	2.399.779,45 C
008890001000002169	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	34,10	0,00	2.399.745,35 C
008890001000002170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.818,59	0,00	2.397.926,76 C
008890001000002171	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	4.205,89	0,00	2.393.720,87 C
008890001000002172	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	278,61	0,00	2.393.442,26 C
008890001000002173	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	109,89	0,00	2.393.332,37 C
008890001000002175	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	59,38	2.393.391,75 C
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	137.153,44	2.530.545,19 C
008890001000002177	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	830,34	2.531.375,53 C
008890001000002178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	22.881,32	2.554.256,85 C
008890001000002179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.021,32	2.555.278,17 C
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.369,14	2.556.647,31 C
008890001000002181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	3.807,94	2.560.455,25 C
008890001000002182	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	136,00	2.560.591,25 C
008890001000002183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,44	2.560.687,69 C
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	29	0,00	41,30	2.560.728,99 C
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	509,72	2.561.238,71 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	14.185,88	2.575.424,59 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5.615,28	2.581.039,87 C
008890001000002188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	212,39	2.581.252,26 C
008890001000002189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	28,43	2.581.280,69 C
008890001000002190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	589,99	2.581.870,68 C
008890001000002191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	244,68	2.582.115,36 C
008890001000002192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	26,47	2.582.141,83 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,35	2.582.142,18 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	101,66	2.582.243,84 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5,91	2.582.249,75 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.317,48	2.584.567,23 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	111,32	2.584.678,55 C
008890001000002198	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	13.127,27	0,00	2.571.551,28 C
008890001000002199	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.825,97	0,00	2.569.725,31 C
008890001000002200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	79,90	0,00	2.569.645,41 C
008890001000002201	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 12/202	4110101010001	29	20,00	0,00	2.569.625,41 C
008890001000002202	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	593,99	0,00	2.569.031,42 C
008890001000002203	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	826,63	0,00	2.568.204,79 C
008890001000002204	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	219,53	0,00	2.567.985,26 C
008890001000002205	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	11.923,27	0,00	2.556.061,99 C
008890001000002206	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	32,18	0,00	2.556.029,81 C
008890001000002207	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	21.533,97	0,00	2.534.495,84 C
008890001000002208	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010005	29	303,60	0,00	2.534.192,24 C
008890001000002209	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	2.322,60	0,00	2.531.869,64 C
008890001000002210	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	6.003,32	0,00	2.525.866,32 C
008890001000002211	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	57,54	0,00	2.525.808,78 C
008890001000002212	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	199,03	0,00	2.525.609,75 C
008890001000002214	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.640,64	2.527.250,39 C
008890001000002215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	3.129,87	0,00	2.524.120,52 C
008890001000002216	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	513,99	0,00	2.523.606,53 C
008890001000002217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	158,95	0,00	2.523.447,58 C
008890001000002218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	209,74	0,00	2.523.237,84 C
008890001000002219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,51	0,00	2.523.164,33 C
008890001000002220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	14,47	0,00	2.523.149,86 C
008890001000002221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	61,65	0,00	2.523.088,21 C
008890001000002222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	42.816,95	2.565.905,16 C
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	266,08	2.566.171,24 C
A TRANSPORTAR :						2.568.579,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.568.579,80 C
008890001000002224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	2.408,56	2.568.579,80 C
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	324,10	2.568.903,90 C
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	133,70	2.569.037,60 C
008890001000002227	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	36,83	2.569.074,43 C
008890001000002228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	642,34	2.569.716,77 C
008890001000002229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	231,86	2.569.948,63 C
008890001000002230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	509,46	2.570.458,09 C
008890001000002231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	267,40	2.570.725,49 C
008890001000002232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	97,69	2.570.823,18 C
008890001000002233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,44	2.570.823,62 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,31	2.570.825,93 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,67	2.570.828,60 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	2.570.848,84 C
008890001000002237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.453,78	0,00	2.566.395,06 C
008890001000002238	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	42,01	0,00	2.566.353,05 C
008890001000002239	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	674,13	0,00	2.565.678,92 C
008890001000002240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	417,47	0,00	2.565.261,45 C
008890001000002241	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	552,78	0,00	2.564.708,67 C
008890001000002242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	238,62	0,00	2.564.470,05 C
008890001000002243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	87,98	0,00	2.564.382,07 C
008890001000002244	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.562.388,57 C
008890001000002245	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	348,74	0,00	2.562.039,83 C
008890001000002246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	144,58	0,00	2.561.895,25 C
008890001000002247	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	193,08	0,00	2.561.702,17 C
008890001000002248	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	19,70	0,00	2.561.682,47 C
008890001000002249	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	204,79	0,00	2.561.477,68 C
008890001000002251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	549,80	0,00	2.560.927,88 C
008890001000002252	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.560.030,07 C
008890001000002253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	46,82	0,00	2.559.983,25 C
008890001000002254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	29.348,33	2.589.331,58 C
008890001000002255	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	143,02	2.589.474,60 C
008890001000002256	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	209,19	2.589.683,79 C
008890001000002257	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	2.589.813,79 C
008890001000002258	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	173,12	2.589.986,91 C
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	743,71	2.590.730,62 C
008890001000002260	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.591.888,03 C
008890001000002261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.521,67	2.596.409,70 C
008890001000002262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.529,17	2.597.938,87 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	10,77	2.597.949,64 C
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	32,45	2.597.982,09 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.058,33	2.600.040,42 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	690,76	2.600.731,18 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,67	2.600.734,85 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	22,61	2.600.757,46 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	10,29	2.600.767,75 C
008890001000002270	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.542,34	0,00	2.598.225,41 C
008890001000002271	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	600,48	0,00	2.597.624,93 C
008890001000002272	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	304,31	0,00	2.597.320,62 C
008890001000002273	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	651,62	0,00	2.596.669,00 C
008890001000002274	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	121,11	0,00	2.596.547,89 C
008890001000002275	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	141,79	0,00	2.596.406,10 C
008890001000002276	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	122,25	0,00	2.596.283,85 C
008890001000002277	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	289,58	0,00	2.595.994,27 C
008890001000002278	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.232,56	0,00	2.594.761,71 C
008890001000002279	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	7.323,31	0,00	2.587.438,40 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	329,40	0,00	2.587.109,00 C
008890001000002281	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	36,60	0,00	2.587.072,40 C
008890001000002282	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	768,60	0,00	2.586.303,80 C
008890001000002283	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	19,58	0,00	2.586.284,22 C
008890001000002284	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	236,91	0,00	2.586.047,31 C
008890001000002286	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	65,77	2.586.113,08 C
008890001000002287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	5.509,00	2.591.622,08 C
008890001000002288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	75,05	2.591.697,13 C
008890001000002289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	530,60	0,00	2.591.166,53 C
008890001000002290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	30,51	0,00	2.591.136,02 C
008890001000002291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	50,80	0,00	2.591.085,22 C
008890001000002292	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	18,64	0,00	2.591.066,58 C
A TRANSPORTAR :						2.591.021,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.591.021,04 C
008890001000002293	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.591.021,04 C
008890001000002294	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	17,54	0,00	2.591.003,50 C
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	15.500,00	2.606.503,50 C
008890001000002297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	390,00	2.606.893,50 C
008890001000002298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.471,70	0,00	2.605.421,80 C
008890001000002299	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.699,42	0,00	2.603.722,38 C
008890001000002300	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.602.640,95 C
008890001000002302	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	647,35	0,00	2.601.993,60 C
008890001000002303	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	994,25	0,00	2.600.999,35 C
008890001000002304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	5.466,69	2.606.466,04 C
008890001000002305	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	217,10	2.606.683,14 C
008890001000002306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	61,06	2.606.744,20 C
008890001000002307	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	2.606.850,87 C
008890001000002308	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	101,43	2.606.952,30 C
008890001000002309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	255,71	2.607.208,01 C
008890001000002310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,98	2.607.209,99 C
008890001000002311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	771,77	2.607.981,76 C
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	9,89	2.607.991,65 C
008890001000002313	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.609.426,84 C
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	237,34	2.609.664,18 C
008890001000002315	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.977,80	2.611.641,98 C
008890001000002316	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	38,58	2.611.680,56 C
008890001000002317	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	395,56	2.612.076,12 C
008890001000002318	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7,11	2.612.083,23 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	134,88	2.612.218,11 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	789,79	0,00	2.611.428,32 C
008890001000002321	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	159,59	0,00	2.611.268,73 C
008890001000002322	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	196,87	0,00	2.611.071,86 C
008890001000002323	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	75,44	0,00	2.610.996,42 C
008890001000002324	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	381,31	0,00	2.610.615,11 C
008890001000002325	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	256,63	0,00	2.610.358,48 C
008890001000002326	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	3,69	0,00	2.610.354,79 C
008890001000002327	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	1.079,93	0,00	2.609.274,86 C
008890001000002328	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	1.192,61	0,00	2.608.082,25 C
008890001000002329	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	57,35	0,00	2.608.024,90 C
008890001000002334	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	57,81	2.608.082,71 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	13.855,16	2.621.937,87 C
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	221,02	2.622.158,89 C
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	207,83	2.622.366,72 C
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	12,76	2.622.379,48 C
008890001000002339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1.004,08	2.623.383,56 C
008890001000002340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	132,47	2.623.516,03 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.363,94	0,00	2.622.152,09 C
008890001000002342	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	340,96	0,00	2.621.811,13 C
008890001000002343	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	68,49	0,00	2.621.742,64 C
008890001000002344	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	120,39	0,00	2.621.622,25 C
008890001000002345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	98,05	0,00	2.621.524,20 C
008890001000002346	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	492,66	0,00	2.621.031,54 C
008890001000002347	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.478,24	0,00	2.619.553,30 C
008890001000002348	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	28,13	0,00	2.619.525,17 C
008890001000002350	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	117,96	0,00	2.619.407,21 C
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	17.136,67	2.636.543,88 C
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	755,19	2.637.299,07 C
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	220,86	2.637.519,93 C
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	25,30	2.637.545,23 C
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	72,23	2.637.617,46 C
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2.900,65	2.640.518,11 C
008890001000002357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	60,17	2.640.578,28 C
008890001000002358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	5,01	2.640.583,29 C
008890001000002359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	894,81	2.641.478,10 C
008890001000002360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	18,05	2.641.496,15 C
008890001000002361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	60,17	2.641.556,32 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	466,67	2.642.022,99 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	178,05	2.642.201,04 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,33	2.642.203,37 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,88	2.642.204,25 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4,67	2.642.208,92 C
A TRANSPORTAR :						2.642.233,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.642.233,00 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	24,08	2.642.233,00 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	38,74	2.642.271,74 C
008890001000002369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	3.476,21	2.645.747,95 C
008890001000002370	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.203,30	2.646.951,25 C
008890001000002371	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	97,27	2.647.048,52 C
008890001000002372	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.011,01	2.651.059,53 C
008890001000002373	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	319,36	2.651.378,89 C
008890001000002374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.011,01	2.655.389,90 C
008890001000002375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	334,25	2.655.724,15 C
008890001000002376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	324,23	2.656.048,38 C
008890001000002377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.465,14	2.657.513,52 C
008890001000002378	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	113,09	2.657.626,61 C
008890001000002379	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.532,62	0,00	2.655.093,99 C
008890001000002380	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.698,12	0,00	2.653.395,87 C
008890001000002381	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	43,09	0,00	2.653.352,78 C
008890001000002382	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	60,72	0,00	2.653.292,06 C
008890001000002383	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	75,90	0,00	2.653.216,16 C
008890001000002384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	533,41	0,00	2.652.682,75 C
008890001000002385	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12	2130101030004	29	712,21	0,00	2.651.970,54 C
008890001000002386	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	13.103,71	0,00	2.638.866,83 C
008890001000002387	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.364,97	0,00	2.636.501,86 C
008890001000002389	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	110,58	0,00	2.636.391,28 C
008890001000002390	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	313,54	0,00	2.636.077,74 C
008890001000002396	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	545,96	0,00	2.635.531,78 C
008890001000002397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	92.896,66	2.728.428,44 C
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	18,45	2.728.446,89 C
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.393,45	2.729.840,34 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	55,71	2.729.896,05 C
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	40,21	2.729.936,26 C
008890001000002402	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.135,44	0,00	2.725.800,82 C
008890001000002403	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	19.860,51	0,00	2.705.940,31 C
008890001000002404	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	4,84	0,00	2.705.935,47 C
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	35.691,30	2.741.626,77 C
008890001000002407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	1.268,80	2.742.895,57 C
008890001000002408	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.173,51	0,00	2.740.722,06 C
008890001000002409	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	6.907,37	0,00	2.733.814,69 C
008890001000002410	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	3.624,82	0,00	2.730.189,87 C
008890001000002411	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.730.139,87 C
008890001000002413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	6.186,67	2.736.326,54 C
008890001000002414	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	169,96	2.736.496,50 C
008890001000002415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	2.737.103,70 C
008890001000002416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	96,00	2.737.199,70 C
008890001000002417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	213,33	2.737.413,03 C
008890001000002418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	44,24	2.737.457,27 C
008890001000002419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	575,36	2.738.032,63 C
008890001000002420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	264,19	2.738.296,82 C
008890001000002421	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	2.741.167,20 C
008890001000002422	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.144,47	0,00	2.740.022,73 C
008890001000002423	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	237,00	0,00	2.739.785,73 C
008890001000002424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	67,64	0,00	2.739.718,09 C
008890001000002425	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	64,57	0,00	2.739.653,52 C
008890001000002426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	284,41	0,00	2.739.369,11 C
008890001000002427	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.739.319,11 C
008890001000002429	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	131,55	2.739.450,66 C
008890001000002430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	953,85	0,00	2.738.496,81 C
008890001000002431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	188,65	0,00	2.738.308,16 C
008890001000002432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	24.838,75	2.763.146,91 C
008890001000002433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2,15	2.763.149,06 C
008890001000002434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.763.849,06 C
008890001000002435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	306,80	2.764.155,86 C
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	10,35	2.764.166,21 C
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	0,81	2.764.167,02 C
008890001000002438	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.578,23	2.765.745,25 C
008890001000002439	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	543,21	2.766.288,46 C
008890001000002440	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6,45	2.766.294,91 C
008890001000002441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	22,46	2.766.317,37 C
008890001000002442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.028,46	2.767.345,83 C
A TRANSPORTAR :						2.767.700,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.767.700,74 C
008890001000002443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	354,91	2.767.700,74 C
008890001000002444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,65	2.767.704,39 C
008890001000002445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	17,18	2.767.721,57 C
008890001000002446	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,17	2.767.722,74 C
008890001000002447	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,39	2.767.723,13 C
008890001000002448	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	22,50	2.767.745,63 C
008890001000002449	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	15,43	2.767.761,06 C
008890001000002450	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.314,22	0,00	2.765.446,84 C
008890001000002451	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	193,97	0,00	2.765.252,87 C
008890001000002452	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	124,16	0,00	2.765.128,71 C
008890001000002453	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	695,94	0,00	2.764.432,77 C
008890001000002454	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	18,00	0,00	2.764.414,77 C
008890001000002455	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	1,19	0,00	2.764.413,58 C
008890001000002456	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	184,90	0,00	2.764.228,68 C
008890001000002457	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.971,52	0,00	2.761.257,16 C
008890001000002458	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	284,83	0,00	2.760.972,33 C
008890001000002459	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	62,65	0,00	2.760.909,68 C
008890001000002460	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	427,20	0,00	2.760.482,48 C
008890001000002461	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	77,33	0,00	2.760.405,15 C
008890001000002463	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	80,12	0,00	2.760.325,03 C
008890001000002464	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	184,90	2.760.509,93 C
008890001000002465	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,84	0,00	2.760.436,09 C
008890001000002466	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	129,88	0,00	2.760.306,21 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	350,76	0,00	2.759.955,45 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	145,91	0,00	2.759.809,54 C
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	15.098,42	2.774.907,96 C
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	1,83	2.774.909,79 C
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	216,59	2.775.126,38 C
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	9,51	2.775.135,89 C
008890001000002473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.757,20	2.776.893,09 C
008890001000002474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	596,98	2.777.490,07 C
008890001000002475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	175,72	2.777.665,79 C
008890001000002476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	59,70	2.777.725,49 C
008890001000002477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	6,29	2.777.731,78 C
008890001000002478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	18,65	2.777.750,43 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	702,88	2.778.453,31 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	238,79	2.778.692,10 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8,79	2.778.700,89 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,88	2.778.701,77 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,51	2.778.705,28 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1,86	2.778.707,14 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	0,63	2.778.707,77 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	7,46	2.778.715,23 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,51	2.778.717,74 C
008890001000002488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.558,90	0,00	2.777.158,84 C
008890001000002489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	192,14	0,00	2.776.966,70 C
008890001000002490	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	755,35	0,00	2.776.211,35 C
008890001000002491	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	61,87	0,00	2.776.149,48 C
008890001000002492	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.820,69	0,00	2.774.328,79 C
008890001000002493	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	3.389,71	0,00	2.770.939,08 C
008890001000002495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.774.950,09 C
008890001000002496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	368,16	0,00	2.774.581,93 C
008890001000002497	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	54,70	0,00	2.774.527,23 C
008890001000002499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	10.465,03	2.784.992,26 C
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	5,74	2.784.998,00 C
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	94,98	2.785.092,98 C
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	158,33	2.785.251,31 C
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	29,83	2.785.281,14 C
008890001000002504	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.786.438,55 C
008890001000002505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.143,01	0,00	2.785.295,54 C
008890001000002506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	7,89	0,00	2.785.287,65 C
008890001000002507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	218,01	0,00	2.785.069,64 C
008890001000002509	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	124,38	0,00	2.784.945,26 C
008890001000002510	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	68,38	0,00	2.784.876,88 C
008890001000002511	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	252,10	0,00	2.784.624,78 C
008890001000002512	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	70,23	0,00	2.784.554,55 C
008890001000002513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.788.565,56 C
A TRANSPORTAR :						2.788.570,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.788.570,26 C
008890001000002514	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	4,70	2.788.570,26 C
008890001000002515	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	60,17	2.788.630,43 C
008890001000002516	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	24,43	2.788.654,86 C
008890001000002517	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	385,44	0,00	2.788.269,42 C
008890001000002518	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	307,57	0,00	2.787.961,85 C
008890001000002519	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	240,66	0,00	2.787.721,19 C
008890001000002521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	20.569,61	2.808.290,80 C
008890001000002522	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	2,37	2.808.293,17 C
008890001000002523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.808.993,17 C
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	145,11	2.809.138,28 C
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	12,34	2.809.150,62 C
008890001000002526	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.108,94	0,00	2.807.041,68 C
008890001000002527	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	937,38	0,00	2.806.104,30 C
008890001000002528	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	10,52	0,00	2.806.093,78 C
008890001000002529	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	165,01	0,00	2.805.928,77 C
008890001000002530	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	15,18	0,00	2.805.913,59 C
008890001000002531	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	91,08	0,00	2.805.822,51 C
008890001000002532	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	160,09	0,00	2.805.662,42 C
008890001000002534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	30.072,31	2.835.734,73 C
008890001000002535	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	234,66	2.835.969,39 C
008890001000002536	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	2.836.272,99 C
008890001000002537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	253,87	2.836.526,86 C
008890001000002538	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	263,58	2.836.790,44 C
008890001000002539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	2.848,04	2.839.638,48 C
008890001000002540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	578,93	2.840.217,41 C
008890001000002541	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	154,86	2.840.372,27 C
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,81	2.840.469,08 C
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	591,70	2.841.060,78 C
008890001000002544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	88,70	2.841.149,48 C
008890001000002545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	49,53	2.841.199,01 C
008890001000002546	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	2.842.171,23 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.373,36	2.844.544,59 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.135,63	2.845.680,22 C
008890001000002549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	288,09	2.845.968,31 C
008890001000002550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	21,56	2.845.989,87 C
008890001000002551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11,87	2.846.001,74 C
008890001000002552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	712,01	2.846.713,75 C
008890001000002553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.385,72	0,00	2.843.328,03 C
008890001000002554	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	445,53	0,00	2.842.882,50 C
008890001000002555	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.001,42	0,00	2.841.881,08 C
008890001000002556	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	209,95	0,00	2.841.671,13 C
008890001000002557	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	134,31	0,00	2.841.536,82 C
008890001000002558	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	463,40	0,00	2.841.073,42 C
008890001000002559	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	60,80	0,00	2.841.012,62 C
008890001000002560	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.179,94	0,00	2.839.832,68 C
008890001000002561	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	3.887,04	0,00	2.835.945,64 C
008890001000002562	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	62,52	0,00	2.835.883,12 C
008890001000002563	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.835.837,58 C
008890001000002564	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	32,85	0,00	2.835.804,73 C
008890001000002566	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101020004	29	0,00	44,55	2.835.849,28 C
008890001000002567	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	230,77	0,00	2.835.618,51 C
008890001000002568	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	72,69	0,00	2.835.545,82 C
008890001000002569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	18.145,16	2.853.690,98 C
008890001000002570	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	155,94	2.853.846,92 C
008890001000002571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	148,65	2.853.995,57 C
008890001000002572	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	201,50	2.854.197,07 C
008890001000002573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	621,87	2.854.818,94 C
008890001000002574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	189,10	2.855.008,04 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.856.617,12 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	543,56	2.857.160,68 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2,22	2.857.162,90 C
008890001000002578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	11,33	2.857.174,23 C
008890001000002579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8,05	2.857.182,28 C
008890001000002580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	160,91	2.857.343,19 C
008890001000002581	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	1.609,08	2.858.952,27 C
008890001000002582	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	40,84	2.858.993,11 C
008890001000002583	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	938,63	2.859.931,74 C
A TRANSPORTAR :						2.860.065,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.860.065,83 C
008890001000002584	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	2.860.065,83 C
008890001000002585	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	23,82	2.860.089,65 C
008890001000002586	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,40	2.860.093,05 C
008890001000002587	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	938,63	2.861.031,68 C
008890001000002588	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	2.861.165,77 C
008890001000002589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	23,82	2.861.189,59 C
008890001000002590	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	3,40	2.861.192,99 C
008890001000002591	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	45,83	2.861.238,82 C
008890001000002592	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	320,82	2.861.559,64 C
008890001000002593	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.443,57	0,00	2.860.116,07 C
008890001000002594	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	172,91	0,00	2.859.943,16 C
008890001000002595	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	82,49	0,00	2.859.860,67 C
008890001000002596	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	168,45	0,00	2.859.692,22 C
008890001000002597	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	60,72	0,00	2.859.631,50 C
008890001000002598	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	50,55	0,00	2.859.580,95 C
008890001000002599	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	105,03	0,00	2.859.475,92 C
008890001000002600	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.804,61	0,00	2.857.671,31 C
008890001000002601	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	29	2.001,33	0,00	2.855.669,98 C
008890001000002602	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	29	3.720,54	0,00	2.851.949,44 C
008890001000002603	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	29	536,36	0,00	2.851.413,08 C
008890001000002604	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	176,08	0,00	2.851.237,00 C
008890001000002605	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	541,64	0,00	2.850.695,36 C
008890001000002606	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	114,84	0,00	2.850.580,52 C
008890001000002613	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	305,11	0,00	2.850.275,41 C
008890001000002614	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	73,73	0,00	2.850.201,68 C
008890001000002615	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	346,80	0,00	2.849.854,88 C
008890001000002616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	35.765,05	2.885.619,93 C
008890001000002617	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	267,77	2.885.887,70 C
008890001000002618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	29	0,00	352,20	2.886.239,90 C
008890001000002619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	79,11	2.886.319,01 C
008890001000002620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	29	0,00	462,50	2.886.781,51 C
008890001000002621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	900,17	2.887.681,68 C
008890001000002622	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	29	0,00	29,73	2.887.711,41 C
008890001000002623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.182,05	0,00	2.884.529,36 C
008890001000002624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	791,34	0,00	2.883.738,02 C
008890001000002625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	93,27	0,00	2.883.644,75 C
008890001000002626	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	962,90	0,00	2.882.681,85 C
008890001000002627	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	650,02	0,00	2.882.031,83 C
008890001000002628	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	239,58	0,00	2.881.792,25 C
008890001000002629	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	29	1.407,88	0,00	2.880.384,37 C
008890001000002630	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.880.352,19 C
008890001000002631	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	4110101010008	29	381,02	0,00	2.879.971,17 C
008890001000002632	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	29	160,52	0,00	2.879.810,65 C
008890001000002634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	327,61	0,00	2.879.483,04 C
008890001000002635	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	203,78	0,00	2.879.279,26 C
008890001000002636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	29	10,29	0,00	2.879.268,97 C
008890001000004001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	259,52	2.879.528,49 C
008890001000004006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.557,12	0,00	2.876.971,37 C
008890001000004012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	134,40	2.877.105,77 C
008890001000004016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.527,65	0,00	2.875.578,12 C
008890001000004022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	32,69	2.875.610,81 C
008890001000004027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	313,24	0,00	2.875.297,57 C
008890001000004032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.056,22	2.876.353,79 C
008890001000004037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	9.864,87	0,00	2.866.488,92 C
008890001000004043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.155,77	2.867.644,69 C
008890001000004047	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	22,13	2.867.666,82 C
008890001000004048	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	26,62	2.867.693,44 C
008890001000004053	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	10.092,19	0,00	2.857.601,25 C
008890001000004059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.784,56	2.859.385,81 C
008890001000004064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	17.331,38	0,00	2.842.054,43 C
008890001000004067	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010005	29	786,51	0,00	2.841.267,92 C
008890001000004071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	161,78	2.841.429,70 C
008890001000004076	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.919,68	0,00	2.839.510,02 C
008890001000004081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	345,44	2.839.855,46 C
008890001000004085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.752,35	0,00	2.837.103,11 C
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	180,55	2.837.283,66 C
008890001000004096	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.020,68	0,00	2.835.262,98 C
A TRANSPORTAR :						2.836.024,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.836.024,48 C
008890001000004102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	761,50	2.836.024,48 C
008890001000004107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	7.308,60	0,00	2.828.715,88 C
008890001000004113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	481,90	2.829.197,78 C
008890001000004118	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.043,92	0,00	2.825.153,86 C
008890001000004124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	197,39	2.825.351,25 C
008890001000004128	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1,26	2.825.352,51 C
008890001000004129	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	5,45	2.825.357,96 C
008890001000004134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	18.411,49	0,00	2.806.946,47 C
008890001000004140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	740,63	2.807.687,10 C
008890001000004144	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	3,32	2.807.690,42 C
008890001000004145	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	5,45	2.807.695,87 C
008890001000004150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	6.881,38	0,00	2.800.814,49 C
008890001000004156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	486,95	2.801.301,44 C
008890001000004161	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.068,44	0,00	2.797.233,00 C
008890001000004167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	282,96	2.797.515,96 C
008890001000004171	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1,52	2.797.517,48 C
008890001000004172	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	8,17	2.797.525,65 C
008890001000004177	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.421,44	0,00	2.795.104,21 C
008890001000004183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.779,14	2.796.883,35 C
008890001000004187	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	6,26	2.796.889,61 C
008890001000004188	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	2,18	2.796.891,79 C
008890001000004193	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	16.340,02	0,00	2.780.551,77 C
008890001000004199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	387,13	2.780.938,90 C
008890001000004204	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.482,00	0,00	2.777.456,90 C
008890001000004210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	181,52	2.777.638,42 C
008890001000004214	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.194,23	0,00	2.776.444,19 C
008890001000004216	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010005	29	260,80	0,00	2.776.183,39 C
008890001000004220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	947,21	2.777.130,60 C
008890001000004224	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	2,15	2.777.132,75 C
008890001000004225	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	5,45	2.777.138,20 C
008890001000004230	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	7.602,23	0,00	2.769.535,97 C
008890001000004236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.193,13	2.770.729,10 C
008890001000004239	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,49	2.770.729,59 C
008890001000004240	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	3,15	2.770.732,74 C
008890001000004244	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	13.150,12	0,00	2.757.582,62 C
008890001000004250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	223,59	2.757.806,21 C
008890001000004254	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.562,89	0,00	2.756.243,32 C
008890001000004260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	425,38	2.756.668,70 C
008890001000004261	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.705,21	2.760.373,91 C
008890001000004266	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.112,11	0,00	2.755.261,80 C
008890001000004272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	363,11	2.755.624,91 C
008890001000004276	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	2,31	2.755.627,22 C
008890001000004277	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	8,17	2.755.635,39 C
008890001000004282	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.314,69	0,00	2.752.320,70 C
008890001000004288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	502,00	2.752.822,70 C
008890001000004291	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,31	2.752.823,01 C
008890001000004292	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	2,68	2.752.825,69 C
008890001000004296	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.457,49	0,00	2.747.368,20 C
008890001000004302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	137,19	2.747.505,39 C
008890001000004306	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.256,00	0,00	2.746.249,39 C
008890001000004312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	384,53	2.746.633,92 C
008890001000004316	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	5,76	2.746.639,68 C
008890001000004317	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	29	0,00	10,90	2.746.650,58 C
008890001000004322	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.525,63	0,00	2.743.124,95 C
008890001000004328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	676,20	2.743.801,15 C
008890001000004332	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	5.051,58	0,00	2.738.749,57 C
008890001000004338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.143,09	2.739.892,66 C
008890001000004343	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	12.984,88	0,00	2.726.907,78 C
008890001000004346	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010005	29	151,80	0,00	2.726.755,98 C
008890001000004350	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	326,77	2.727.082,75 C
008890001000004355	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.196,28	0,00	2.722.886,47 C
008890001000004361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	213,90	2.723.100,37 C
008890001000004365	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.243,56	0,00	2.720.856,81 C
008890001000004371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	75,05	2.720.931,86 C
008890001000004373	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	541,76	0,00	2.720.390,10 C
008890001000004379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	390,00	2.720.780,10 C
008890001000004383	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.497,66	0,00	2.719.282,44 C
A TRANSPORTAR :						2.719.342,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.669.607,29 C	
DE TRANSPORTE :						2.719.342,31 C
008890001000004389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	59,87	2.719.342,31 C
008890001000004393	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	481,32	0,00	2.718.860,99 C
008890001000004399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	207,83	2.719.068,82 C
008890001000004403	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.298,65	0,00	2.717.770,17 C
008890001000004409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	228,89	2.717.999,06 C
008890001000004413	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.003,15	0,00	2.715.995,91 C
008890001000004419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.393,45	2.717.389,36 C
008890001000004423	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	4.141,51	0,00	2.713.247,85 C
008890001000004429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	1.268,80	2.714.516,65 C
008890001000004432	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.173,51	0,00	2.712.343,14 C
008890001000004438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	96,00	2.712.439,14 C
008890001000004443	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	663,80	0,00	2.711.775,34 C
008890001000004449	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	330,47	2.712.105,81 C
008890001000004453	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.393,82	0,00	2.709.711,99 C
008890001000004459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	225,38	2.709.937,37 C
008890001000004463	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.776,77	0,00	2.708.160,60 C
008890001000004472	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	101,05	0,00	2.708.059,55 C
008890001000004477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	94,98	2.708.154,53 C
008890001000004481	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	770,22	0,00	2.707.384,31 C
008890001000004487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	60,17	2.707.444,48 C
008890001000004491	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	397,09	0,00	2.707.047,39 C
008890001000004497	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	145,11	2.707.192,50 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.789,17	0,00	2.705.403,33 C
008890001000004507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	291,44	2.705.694,77 C
008890001000004508	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.610,70	2.708.305,47 C
008890001000004513	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	3.288,50	0,00	2.705.016,97 C
008890001000004519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	156,70	2.705.173,67 C
008890001000004523	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	1.612,69	0,00	2.703.560,98 C
008890001000004528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	29	0,00	352,20	2.703.913,18 C
008890001000004532	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	29	2.814,22	0,00	2.701.098,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.933.168,88	3.964.660,55	2.701.098,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	14.839,30 C	
05/12/2025						
008850001000001154	PGTO. FOL 000001807 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.309,51	0,00	11.529,79 C
008850001000001155	PGTO. FOL 000001808 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.576,73	0,00	6.953,06 C
008850001000001156	PGTO. FOL 000001809 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.065,30	0,00	1.887,76 C
008850001000001157	PGTO. FOL 000001810 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	447,72	0,00	1.440,04 C
008850001000001158	PGTO. FOL 000001811 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.402,08	0,00	37,96 C
11/12/2025						
008850001000001036	PGTO. FOL 000001824 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.489,05	0,00	3.451,09 D
12/12/2025						
008850001000001010	PGTO. FOL 000001825 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.989,82	0,00	8.440,91 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001826 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.712,97	0,00	15.153,88 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001827 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.370,80	0,00	21.524,68 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001828 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.290,72	0,00	25.815,40 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001829 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.517,08	0,00	29.332,48 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001830 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.079,93	0,00	30.412,41 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000001831 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.720,54	0,00	34.132,95 D
15/12/2025						
008850001000001007	PGTO. FOL 000001839 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.061,61	0,00	35.194,56 D
24/12/2025						
008850001000001002	PGTO. FOL 000001850 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	874,73	0,00	36.069,29 D
26/12/2025						
008850001000001008	PGTO. FOL 000001848 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	841,79	0,00	36.911,08 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001849 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.058,99	0,00	37.970,07 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001853 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	937,68	0,00	38.907,75 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001854 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	301,13	0,00	39.208,88 D
31/12/2025						
A TRANSPORTAR :						43.987,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	14.839,30 C	
DE TRANSPORTE :						43.987,69 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001855 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.778,81	0,00	43.987,69 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001856 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	876,74	0,00	44.864,43 D
008890001000001141	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	14.041,04	30.823,39 D
008890001000001226	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	8.717,45	22.105,94 D
008890001000001325	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.358,87	17.747,07 D
008890001000001508	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.778,81	12.968,26 D
008890001000001586	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.712,97	6.255,29 D
008890001000001687	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.370,80	115,51 C
008890001000001756	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.362,74	1.478,25 C
008890001000002049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.810,46	4.288,71 C
008890001000002096	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.989,82	9.278,53 C
008890001000002327	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.079,93	10.358,46 C
008890001000002386	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.103,71	23.462,17 C
008890001000002602	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.720,54	27.182,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.703,73	72.047,14	27.182,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
17/12/2025						
008850001000001013	PGTO. FOL 000001840 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010111	29	1.032.233,89	0,00	1.032.233,89 D
31/12/2025						
000001001000022001	RECLASSIFICACAO DE 13º SALARIO 12/2025	2130101010001	29	167.810,16	0,00	1.200.044,05 D
008890001000001143	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.583,18	0,00	1.202.627,23 D
008890001000001219	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	54,42	0,00	1.202.681,65 D
008890001000001230	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	1.021,88	0,00	1.203.703,53 D
008890001000001328	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	134,09	0,00	1.203.837,62 D
008890001000001510	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	977,36	0,00	1.204.814,98 D
008890001000002052	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	1.888,98	0,00	1.206.703,96 D
008890001000002388	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.025,57	0,00	1.208.729,53 D
008890001000004002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.082,38	1.206.647,15 D
008890001000004003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	21.862,40	1.184.784,75 D
008890001000004004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.542,89	1.183.241,86 D
008890001000004005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.003,13	1.181.238,73 D
008890001000004007	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	870,20	0,00	1.182.108,93 D
008890001000004008	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	11.967,59	0,00	1.194.076,52 D
008890001000004013	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	16.800,35	1.177.276,17 D
008890001000004014	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	191,78	1.177.084,39 D
008890001000004015	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	45,63	1.177.038,76 D
008890001000004017	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	145,62	0,00	1.177.184,38 D
008890001000004018	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	8.459,00	0,00	1.185.643,38 D
008890001000004023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	607,20	1.185.036,18 D
008890001000004024	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.269,56	1.181.766,62 D
008890001000004025	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	64,79	1.181.701,83 D
008890001000004026	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	12,37	1.181.689,46 D
008890001000004028	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	1.950,64	0,00	1.183.640,10 D
008890001000004033	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	15.306,50	1.168.333,60 D
008890001000004034	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	96.923,97	1.071.409,63 D
008890001000004035	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.115,70	1.069.293,93 D
008890001000004036	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	5.342,09	1.063.951,84 D
008890001000004038	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	523,56	0,00	1.064.475,40 D
008890001000004039	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	56.020,95	0,00	1.120.496,35 D
008890001000004044	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	13.663,69	1.106.832,66 D
008890001000004045	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	2.138,75	1.104.693,91 D
008890001000004046	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	68,92	1.104.624,99 D
008890001000004049	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	95.974,20	1.008.650,79 D
008890001000004050	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.678,94	1.006.971,85 D
008890001000004051	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.919,74	1.003.052,11 D
008890001000004052	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	301,91	1.002.750,20 D
008890001000004054	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.575,98	0,00	1.004.326,18 D
008890001000004055	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	56.459,66	0,00	1.060.785,84 D
008890001000004060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	21.226,70	1.039.559,14 D
008890001000004061	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	163.193,26	876.365,88 D
008890001000004062	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	5.176,07	871.189,81 D
008890001000004063	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	10.515,57	860.674,24 D
008890001000004065	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.843,28	0,00	863.517,52 D
A TRANSPORTAR :						955.314,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						955.314,02 D
008890001000004066	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	91.796,50	0,00	955.314,02 D
008890001000004072	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.314,30	951.999,72 D
008890001000004073	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	18.400,51	933.599,21 D
008890001000004074	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	788,75	932.810,46 D
008890001000004075	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.585,19	931.225,27 D
008890001000004077	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	10.917,40	0,00	942.142,67 D
008890001000004082	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	28.942,36	913.200,31 D
008890001000004083	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	891,50	912.308,81 D
008890001000004084	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	391,68	911.917,13 D
008890001000004086	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.030,47	0,00	912.947,60 D
008890001000004087	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	14.605,20	0,00	927.552,80 D
008890001000004092	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.452,80	923.100,00 D
008890001000004093	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	16.668,83	906.431,17 D
008890001000004094	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	664,43	905.766,74 D
008890001000004095	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	544,07	905.222,67 D
008890001000004097	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	639,81	0,00	905.862,48 D
008890001000004098	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	9.690,54	0,00	915.553,02 D
008890001000004103	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	9.386,30	906.166,72 D
008890001000004104	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	68.498,49	837.668,23 D
008890001000004105	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.671,28	835.996,95 D
008890001000004106	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.653,84	831.343,11 D
008890001000004108	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.363,41	0,00	832.706,52 D
008890001000004109	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	39.143,82	0,00	871.850,34 D
008890001000004114	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.807,00	867.043,34 D
008890001000004115	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	36.894,90	830.148,44 D
008890001000004116	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.182,05	827.966,39 D
008890001000004117	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.613,23	825.353,16 D
008890001000004119	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	621,66	0,00	825.974,82 D
008890001000004120	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	21.023,30	0,00	846.998,12 D
008890001000004125	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	25.426,50	821.571,62 D
008890001000004126	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	544,93	821.026,69 D
008890001000004127	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	28,29	820.998,40 D
008890001000004130	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	173.224,47	647.773,93 D
008890001000004131	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.536,31	643.237,62 D
008890001000004132	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	11.922,21	631.315,41 D
008890001000004133	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	101,20	631.214,21 D
008890001000004135	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	3.051,63	0,00	634.265,84 D
008890001000004136	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	100.084,87	0,00	734.350,71 D
008890001000004141	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	10.170,60	724.180,11 D
008890001000004142	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	544,93	723.635,18 D
008890001000004143	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	6,09	723.629,09 D
008890001000004146	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	65.721,67	657.907,42 D
008890001000004147	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.799,17	656.108,25 D
008890001000004148	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.639,06	652.469,19 D
008890001000004149	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	101,20	652.367,99 D
008890001000004151	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	586,48	0,00	652.954,47 D
008890001000004152	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	38.553,12	0,00	691.507,59 D
008890001000004157	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	5.970,80	685.536,79 D
008890001000004158	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	38.813,82	646.722,97 D
008890001000004159	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	732,32	645.990,65 D
008890001000004160	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.902,10	643.088,55 D
008890001000004162	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	362,27	0,00	643.450,82 D
008890001000004163	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	22.580,24	0,00	666.031,06 D
008890001000004168	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3.314,30	662.716,76 D
008890001000004169	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	544,93	662.171,83 D
008890001000004170	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,31	662.171,52 D
008890001000004173	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	22.672,44	639.499,08 D
008890001000004174	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	558,34	638.940,74 D
008890001000004175	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.394,41	637.546,33 D
008890001000004176	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	101,20	637.445,13 D
008890001000004178	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	260,33	0,00	637.705,46 D
008890001000004179	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	13.271,56	0,00	650.977,02 D
008890001000004184	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	22.638,44	628.338,58 D
008890001000004185	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	435,94	627.902,64 D
008890001000004186	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	1,52	627.901,12 D
008890001000004189	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	152.929,11	474.972,01 D
008890001000004190	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.689,04	470.282,97 D
A TRANSPORTAR :						459.152,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						459.152,62 D
008890001000004191	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	11.130,35	459.152,62 D
008890001000004192	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	80,96	459.071,66 D
008890001000004194	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	3.529,92	0,00	462.601,58 D
008890001000004195	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	88.544,16	0,00	551.145,74 D
008890001000004200	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.174,50	546.971,24 D
008890001000004201	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	31.869,55	515.101,69 D
008890001000004202	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	886,58	514.215,11 D
008890001000004203	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.662,16	511.552,95 D
008890001000004205	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	590,41	0,00	512.143,36 D
008890001000004206	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	18.167,21	0,00	530.310,57 D
008890001000004211	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	14.653,85	515.656,72 D
008890001000004212	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	180,30	515.476,42 D
008890001000004213	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	35,50	515.440,92 D
008890001000004215	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	7.368,29	0,00	522.809,21 D
008890001000004221	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	9.892,30	512.916,91 D
008890001000004222	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	544,93	512.371,98 D
008890001000004223	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,46	512.371,52 D
008890001000004226	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	71.277,46	441.094,06 D
008890001000004227	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.004,36	439.089,70 D
008890001000004228	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.747,19	434.342,51 D
008890001000004229	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	101,20	434.241,31 D
008890001000004231	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.922,46	0,00	436.163,77 D
008890001000004232	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	41.245,86	0,00	477.409,63 D
008890001000004237	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	630,70	476.778,93 D
008890001000004238	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,09	476.778,84 D
008890001000004241	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	146.614,51	330.164,33 D
008890001000004242	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.254,36	328.909,97 D
008890001000004243	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.281,25	324.628,72 D
008890001000004245	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.522,57	0,00	327.151,29 D
008890001000004246	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	73.634,25	0,00	400.785,54 D
008890001000004251	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	19.368,57	381.416,97 D
008890001000004252	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	77,27	381.339,70 D
008890001000004253	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	104,46	381.235,24 D
008890001000004255	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	2.389,35	0,00	383.624,59 D
008890001000004256	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	9.764,64	0,00	393.389,23 D
008890001000004262	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.048,00	389.341,23 D
008890001000004263	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	49.285,09	340.056,14 D
008890001000004264	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.550,63	338.505,51 D
008890001000004265	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.237,97	337.267,54 D
008890001000004267	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	497,21	0,00	337.764,75 D
008890001000004268	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	28.643,86	0,00	366.408,61 D
008890001000004273	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.239,70	365.168,91 D
008890001000004274	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	544,93	364.623,98 D
008890001000004275	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,47	364.623,51 D
008890001000004278	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	31.713,73	332.909,78 D
008890001000004279	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.289,79	331.619,99 D
008890001000004280	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.896,96	329.723,03 D
008890001000004281	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	101,20	329.621,83 D
008890001000004283	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.498,12	0,00	331.119,95 D
008890001000004284	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	16.790,96	0,00	347.910,91 D
008890001000004289	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	536,36	347.374,55 D
008890001000004290	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	0,06	347.374,49 D
008890001000004293	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	63.351,35	284.023,14 D
008890001000004294	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	628,21	283.394,93 D
008890001000004295	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.516,96	280.877,97 D
008890001000004297	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	777,82	0,00	281.655,79 D
008890001000004298	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	31.738,76	0,00	313.394,55 D
008890001000004303	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	12.899,96	300.494,59 D
008890001000004304	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	3,47	300.491,12 D
008890001000004305	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	13,89	300.477,23 D
008890001000004307	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	827,25	0,00	301.304,48 D
008890001000004308	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	6.073,91	0,00	307.378,39 D
008890001000004313	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.555,30	304.823,09 D
008890001000004314	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	29	0,00	1.089,86	303.733,23 D
008890001000004315	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	29	0,00	35,39	303.697,84 D
008890001000004318	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	33.683,52	270.014,32 D
008890001000004319	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	320,73	269.693,59 D
A TRANSPORTAR :						268.836,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						268.836,22 D
008890001000004320	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	857,37	268.836,22 D
008890001000004321	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	29	0,00	202,40	268.633,82 D
008890001000004323	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	995,02	0,00	269.628,84 D
008890001000004324	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	18.727,96	0,00	288.356,80 D
008890001000004329	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	50.680,91	237.675,89 D
008890001000004330	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.132,61	236.543,28 D
008890001000004331	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.557,69	234.985,59 D
008890001000004333	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.488,94	0,00	236.474,53 D
008890001000004334	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	25.577,12	0,00	262.051,65 D
008890001000004339	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	21.985,70	240.065,95 D
008890001000004340	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	137.423,66	102.642,29 D
008890001000004341	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	294,25	102.348,04 D
008890001000004342	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.045,78	98.302,26 D
008890001000004344	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	267,37	0,00	98.569,63 D
008890001000004345	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	80.176,38	0,00	178.746,01 D
008890001000004351	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.302,30	176.443,71 D
008890001000004352	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	39.696,36	136.747,35 D
008890001000004353	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	490,92	136.256,43 D
008890001000004354	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	224,65	136.031,78 D
008890001000004356	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.967,44	0,00	137.999,22 D
008890001000004357	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	21.085,70	0,00	159.084,92 D
008890001000004362	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	26.729,17	132.355,75 D
008890001000004363	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	319,92	132.035,83 D
008890001000004364	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	92,46	131.943,37 D
008890001000004366	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	269,26	0,00	132.212,63 D
008890001000004367	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	13.299,55	0,00	145.512,18 D
008890001000004372	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	5.509,00	140.003,18 D
008890001000004374	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	272,67	0,00	140.275,85 D
008890001000004375	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.780,15	0,00	143.056,00 D
008890001000004380	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	15.500,00	127.556,00 D
008890001000004381	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	57,67	127.498,33 D
008890001000004382	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	127,76	127.370,57 D
008890001000004384	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.999,35	0,00	129.369,92 D
008890001000004385	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	7.932,50	0,00	137.302,42 D
008890001000004390	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	5.573,36	131.729,06 D
008890001000004391	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	12,79	131.716,27 D
008890001000004392	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	52,41	131.663,86 D
008890001000004394	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	16,90	0,00	131.680,76 D
008890001000004395	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.424,56	0,00	134.105,32 D
008890001000004400	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	13.855,16	120.250,16 D
008890001000004401	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	116,01	120.134,15 D
008890001000004402	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	22,58	120.111,57 D
008890001000004404	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	365,62	0,00	120.477,19 D
008890001000004405	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	6.996,87	0,00	127.474,06 D
008890001000004410	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	19.107,82	108.366,24 D
008890001000004411	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	762,18	107.604,06 D
008890001000004412	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	658,27	106.945,79 D
008890001000004414	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.099,88	0,00	108.045,67 D
008890001000004415	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	9.473,73	0,00	117.519,40 D
008890001000004420	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	92.896,66	24.622,74 D
008890001000004421	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	96,32	24.526,42 D
008890001000004422	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	98,20	24.428,22 D
008890001000004424	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	20.122,10	0,00	44.550,32 D
008890001000004425	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	47.025,79	0,00	91.576,11 D
008890001000004430	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	35.691,30	55.884,81 D
008890001000004431	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	263,20	55.621,61 D
008890001000004433	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	6.987,59	0,00	62.609,20 D
008890001000004434	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	18.431,58	0,00	81.040,78 D
008890001000004439	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	607,20	80.433,58 D
008890001000004440	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	6.400,00	74.033,58 D
008890001000004441	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	161,68	73.871,90 D
008890001000004442	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	43,49	73.828,41 D
008890001000004444	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	109,40	0,00	73.937,81 D
008890001000004445	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	3.535,60	0,00	77.473,41 D
008890001000004450	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	26.050,13	51.423,28 D
008890001000004451	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	228,28	51.195,00 D
008890001000004452	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	159,49	51.035,51 D
A TRANSPORTAR :						51.873,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						51.873,62 D
008890001000004454	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	838,11	0,00	51.873,62 D
008890001000004455	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	13.105,59	0,00	64.979,21 D
008890001000004460	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	16.855,62	48.123,59 D
008890001000004461	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	302,15	47.821,44 D
008890001000004462	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	419,45	47.401,99 D
008890001000004464	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.012,24	0,00	48.414,23 D
008890001000004465	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	8.540,51	0,00	56.954,74 D
008890001000004469	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.337,00	55.617,74 D
008890001000004470	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	8,00	55.609,74 D
008890001000004471	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2,43	55.607,31 D
008890001000004473	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	668,50	0,00	56.275,81 D
008890001000004478	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	8.290,03	47.985,78 D
008890001000004479	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	9,86	47.975,92 D
008890001000004480	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	41,56	47.934,36 D
008890001000004482	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	275,50	0,00	48.209,86 D
008890001000004483	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	4.180,63	0,00	52.390,49 D
008890001000004488	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.011,01	48.379,48 D
008890001000004489	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	101,36	48.278,12 D
008890001000004490	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	23,94	48.254,18 D
008890001000004492	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	144,23	0,00	48.398,41 D
008890001000004493	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	2.025,57	0,00	50.423,98 D
008890001000004498	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	17.364,64	33.059,34 D
008890001000004499	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	261,52	32.797,82 D
008890001000004500	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	412,12	32.385,70 D
008890001000004502	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.038,14	0,00	33.423,84 D
008890001000004503	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	8.042,90	0,00	41.466,74 D
008890001000004509	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	303,60	41.163,14 D
008890001000004510	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	31.258,04	9.905,10 D
008890001000004511	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	392,82	9.512,28 D
008890001000004512	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	701,02	8.811,26 D
008890001000004514	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	1.200,38	0,00	10.011,64 D
008890001000004515	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	17.180,51	0,00	27.192,15 D
008890001000004520	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	18.886,45	8.305,70 D
008890001000004521	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	882,46	7.423,24 D
008890001000004522	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	992,61	6.430,63 D
008890001000004524	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	9.505,48	0,00	15.936,11 D
008890001000004529	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	32.182,17	16.246,06 C
008890001000004530	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	381,02	16.627,08 C
008890001000004531	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	462,96	17.090,04 C
008890001000004533	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	29	876,94	0,00	16.213,10 C
008890001000004534	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	29	16.213,10	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.433.932,99	2.433.932,99	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.081,74 C	
05/12/2025						
008850001000001161	PGTO. FOL 000001814 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	2.081,74	0,00	0,00
19/12/2025						
008850001000001076	PGTO. FOL 000001842 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	1.199,11	0,00	1.199,11 D
31/12/2025						
008890001000001231	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.105,13	93,98 D
008890001000001828	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	570,42	476,44 C
008890001000002208	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	303,60	780,04 C
008890001000004067	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	786,51	1.566,55 C
008890001000004216	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	260,80	1.827,35 C
008890001000004346	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	151,80	1.979,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.280,85	3.178,26	1.979,15 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	311.084,03 C	
16/12/2025						
008850001000001090	PGTO. FOL 000001820 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	311.084,03	0,00	0,00
18/12/2025						
008850001000001014	PGTO. FOL 000001841 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	196.955,92	0,00	196.955,92 D
31/12/2025						
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.759,97	194.195,95 D
008890001000001036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.499,26	192.696,69 D
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	30,31	192.666,38 D
008890001000001050	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.142,69	191.523,69 D
008890001000001077	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18.495,23	173.028,46 D
008890001000001078	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	455,21	172.573,25 D
008890001000001101	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.416,81	0,00	173.990,06 D
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	25,47	0,00	174.015,53 D
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	7,08	0,00	174.022,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001108	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	263,12	0,00	174.285,73 D
008890001000001132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	17.845,72	156.440,01 D
008890001000001133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	87,39	156.352,62 D
008890001000001134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	0,01	156.352,61 D
008890001000001167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	156.482,61 D
008890001000001214	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	29.287,06	127.195,55 D
008890001000001215	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.880,53	125.315,02 D
008890001000001216	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	479,40	124.835,62 D
008890001000001266	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.200,66	121.634,96 D
008890001000001267	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	254,23	121.380,73 D
008890001000001288	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	121.445,73 D
008890001000001314	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.760,06	118.685,67 D
008890001000001315	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	315,14	118.370,53 D
008890001000001316	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	127,05	118.243,48 D
008890001000001361	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.609,15	114.634,33 D
008890001000001362	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	39,38	114.594,95 D
008890001000001394	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	12.797,67	101.797,28 D
008890001000001395	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.153,70	100.643,58 D
008890001000001432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.902,56	93.741,02 D
008890001000001433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	484,37	93.256,65 D
008890001000001497	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	34.096,50	59.160,15 D
008890001000001498	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.232,98	57.927,17 D
008890001000001499	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	16,31	57.910,86 D
008890001000001536	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.362,32	0,00	59.273,18 D
008890001000001538	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	43,47	0,00	59.316,65 D
008890001000001539	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	13,62	0,00	59.330,27 D
008890001000001543	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	59.583,27 D
008890001000001575	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	11.949,19	47.634,08 D
008890001000001576	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.495,03	46.139,05 D
008890001000001577	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	158,00	45.981,05 D
008890001000001608	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	46.046,05 D
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.278,10	38.767,95 D
008890001000001620	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.048,53	37.719,42 D
008890001000001676	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.561,88	33.157,54 D
008890001000001677	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	749,90	32.407,64 D
008890001000001678	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	156,74	32.250,90 D
008890001000001709	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.362,32	0,00	33.613,22 D
008890001000001711	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	61,46	0,00	33.674,68 D
008890001000001712	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	13,62	0,00	33.688,30 D
008890001000001715	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	33.941,30 D
008890001000001745	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	29.756,43	4.184,87 D
008890001000001746	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.956,64	2.228,23 D
008890001000001790	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.150,69	2.922,46 C
008890001000001791	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.377,72	4.300,18 C
008890001000001818	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	4.235,18 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.439,51	5.674,69 C
008890001000001852	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.247,25	18.921,94 C
008890001000001853	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	974,38	19.896,32 C
008890001000001878	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	260,00	0,00	19.636,32 C
008890001000001887	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	15.488,20	35.124,52 C
008890001000001888	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	300,94	35.425,46 C
008890001000001913	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.968,89	37.394,35 C
008890001000001926	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	37.329,35 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.301,32	42.630,67 C
008890001000001951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	644,97	43.275,64 C
008890001000001991	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.019,14	47.294,78 C
008890001000001992	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.422,82	48.717,60 C
008890001000002017	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	686,83	0,00	48.030,77 C
008890001000002037	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.320,25	54.351,02 C
008890001000002038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	756,23	55.107,25 C
008890001000002039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	111,44	55.218,69 C
008890001000002089	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.293,81	56.512,50 C
008890001000002090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	11,49	56.523,99 C
008890001000002091	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	112,00	56.635,99 C
008890001000002112	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.016,23	0,00	54.619,76 C
008890001000002114	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	91,27	0,00	54.528,49 C
008890001000002115	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	26,15	0,00	54.502,34 C
008890001000002117	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	374,44	0,00	54.127,90 C
008890001000002132	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.582,33	59.710,23 C

A TRANSPORTAR : 60.051,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	311.084,03 C	
DE TRANSPORTE :						60.051,78 C
008890001000002133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	341,55	60.051,78 C
008890001000002164	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.884,10	64.935,88 C
008890001000002165	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	532,82	65.468,70 C
008890001000002198	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.127,27	78.595,97 C
008890001000002199	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.825,97	80.421,94 C
008890001000002227	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	36,83	0,00	80.385,11 C
008890001000002237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.453,78	84.838,89 C
008890001000002238	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	42,01	84.880,90 C
008890001000002257	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	84.750,90 C
008890001000002270	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.542,34	87.293,24 C
008890001000002271	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	600,48	87.893,72 C
008890001000002289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	530,60	88.424,32 C
008890001000002298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.471,70	89.896,02 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	789,79	90.685,81 C
008890001000002321	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	159,59	90.845,40 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.363,94	92.209,34 C
008890001000002379	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.532,62	94.741,96 C
008890001000002402	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.135,44	98.877,40 C
008890001000002408	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.173,51	101.050,91 C
008890001000002422	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.144,47	102.195,38 C
008890001000002450	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.314,22	104.509,60 C
008890001000002451	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	193,97	104.703,57 C
008890001000002488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.558,90	106.262,47 C
008890001000002489	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	192,14	106.454,61 C
008890001000002496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	368,16	106.822,77 C
008890001000002505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.143,01	107.965,78 C
008890001000002517	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	385,44	108.351,22 C
008890001000002526	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.108,94	110.460,16 C
008890001000002553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.385,72	113.845,88 C
008890001000002554	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	445,53	114.291,41 C
008890001000002572	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	201,50	0,00	114.089,91 C
008890001000002593	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.443,57	115.533,48 C
008890001000002594	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	172,91	115.706,39 C
008890001000002595	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	82,49	115.788,88 C
008890001000002623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.182,05	118.970,93 C
008890001000004006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.557,12	121.528,05 C
008890001000004016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.527,65	123.055,70 C
008890001000004027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	313,24	123.368,94 C
008890001000004037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	9.864,87	133.233,81 C
008890001000004045	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	2.138,75	0,00	131.095,06 C
008890001000004046	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	68,92	0,00	131.026,14 C
008890001000004047	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	22,13	0,00	131.004,01 C
008890001000004048	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	26,62	0,00	130.977,39 C
008890001000004052	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	301,91	0,00	130.675,48 C
008890001000004053	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	10.092,19	140.767,67 C
008890001000004064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	17.331,38	158.099,05 C
008890001000004076	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.919,68	160.018,73 C
008890001000004085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.752,35	162.771,08 C
008890001000004096	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.020,68	164.791,76 C
008890001000004107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.308,60	172.100,36 C
008890001000004118	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.043,92	176.144,28 C
008890001000004126	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	175.599,35 C
008890001000004127	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	28,29	0,00	175.571,06 C
008890001000004128	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1,26	0,00	175.569,80 C
008890001000004129	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	5,45	0,00	175.564,35 C
008890001000004133	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	175.463,15 C
008890001000004134	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18.411,49	193.874,64 C
008890001000004142	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	193.329,71 C
008890001000004143	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	6,09	0,00	193.323,62 C
008890001000004144	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	3,32	0,00	193.320,30 C
008890001000004145	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	5,45	0,00	193.314,85 C
008890001000004149	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	193.213,65 C
008890001000004150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.881,38	200.095,03 C
008890001000004161	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.068,44	204.163,47 C
008890001000004169	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	203.618,54 C
008890001000004170	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,31	0,00	203.618,23 C
008890001000004171	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1,52	0,00	203.616,71 C
A TRANSPORTAR :						203.608,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	311.084,03 C	
DE TRANSPORTE :						203.608,54 C
008890001000004172	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	8,17	0,00	203.608,54 C
008890001000004176	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	203.507,34 C
008890001000004177	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.421,44	205.928,78 C
008890001000004185	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	435,94	0,00	205.492,84 C
008890001000004186	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	1,52	0,00	205.491,32 C
008890001000004187	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	6,26	0,00	205.485,06 C
008890001000004188	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	2,18	0,00	205.482,88 C
008890001000004192	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	80,96	0,00	205.401,92 C
008890001000004193	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	16.340,02	221.741,94 C
008890001000004204	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.482,00	225.223,94 C
008890001000004214	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.194,23	226.418,17 C
008890001000004222	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	225.873,24 C
008890001000004223	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,46	0,00	225.872,78 C
008890001000004224	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	2,15	0,00	225.870,63 C
008890001000004225	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	5,45	0,00	225.865,18 C
008890001000004229	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	225.763,98 C
008890001000004230	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7.602,23	233.366,21 C
008890001000004237	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	630,70	0,00	232.735,51 C
008890001000004238	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,09	0,00	232.735,42 C
008890001000004239	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,49	0,00	232.734,93 C
008890001000004240	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	3,15	0,00	232.731,78 C
008890001000004244	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13.150,12	245.881,90 C
008890001000004254	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.562,89	247.444,79 C
008890001000004266	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.112,11	252.556,90 C
008890001000004274	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	544,93	0,00	252.011,97 C
008890001000004275	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,47	0,00	252.011,50 C
008890001000004276	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	2,31	0,00	252.009,19 C
008890001000004277	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	8,17	0,00	252.001,02 C
008890001000004281	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	101,20	0,00	251.899,82 C
008890001000004282	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.314,69	255.214,51 C
008890001000004289	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	536,36	0,00	254.678,15 C
008890001000004290	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	0,06	0,00	254.678,09 C
008890001000004291	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,31	0,00	254.677,78 C
008890001000004292	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	2,68	0,00	254.675,10 C
008890001000004296	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.457,49	260.132,59 C
008890001000004306	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.256,00	261.388,59 C
008890001000004314	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	29	1.089,86	0,00	260.298,73 C
008890001000004315	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	29	35,39	0,00	260.263,34 C
008890001000004316	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	5,76	0,00	260.257,58 C
008890001000004317	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010001	29	10,90	0,00	260.246,68 C
008890001000004321	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	29	202,40	0,00	260.044,28 C
008890001000004322	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.525,63	263.569,91 C
008890001000004332	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	5.051,58	268.621,49 C
008890001000004343	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	12.984,88	281.606,37 C
008890001000004355	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.196,28	285.802,65 C
008890001000004365	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.243,56	288.046,21 C
008890001000004373	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	541,76	288.587,97 C
008890001000004383	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.497,66	290.085,63 C
008890001000004393	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	481,32	290.566,95 C
008890001000004403	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.298,65	291.865,60 C
008890001000004413	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.003,15	293.868,75 C
008890001000004423	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.141,51	298.010,26 C
008890001000004432	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.173,51	300.183,77 C
008890001000004443	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	663,80	300.847,57 C
008890001000004453	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.393,82	303.241,39 C
008890001000004463	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.776,77	305.018,16 C
008890001000004472	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	101,05	305.119,21 C
008890001000004481	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	770,22	305.889,43 C
008890001000004491	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	397,09	306.286,52 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.789,17	308.075,69 C
008890001000004513	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.288,50	311.364,19 C
008890001000004523	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.612,69	312.976,88 C
008890001000004532	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.814,22	315.791,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				526.241,35	530.948,42	315.791,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	377.558,78 C	
05/12/2025						
008850001000001159	PGTO. FOL 000001812 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	134,95	0,00	377.423,83 C
12/12/2025						
008850001000001017	PGTO. FOL 000001832 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.117,51	0,00	375.306,32 C
008850001000001018	PGTO. FOL 000001833 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.868,83	0,00	370.437,49 C
008850001000001019	PGTO. FOL 000001834 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.225,40	0,00	367.212,09 C
008850001000001020	PGTO. FOL 000001835 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.599,35	0,00	365.612,74 C
008850001000001021	PGTO. FOL 000001836 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.237,36	0,00	364.375,38 C
008850001000001022	PGTO. FOL 000001837 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	642,69	0,00	363.732,69 C
17/12/2025						
008850001000001014	PGTO. FOL 000001843 - FGTS	1110201010111	29	377.423,83	0,00	13.691,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2025						
008850001000001015	PGTO. FOL 000001845 - FGTS	1110201010111	29	104.489,62	0,00	118.180,76 D
23/12/2025						
008850001000001245	PGTO. FOL 000001851 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	74,43	0,00	118.255,19 D
008850001000001246	PGTO. FOL 000001852 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	71,33	0,00	118.326,52 D
30/12/2025						
008850001000001123	PGTO. FOL 000001930 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	5.103,15	0,00	123.429,67 D
31/12/2025						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.427,38	121.002,29 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.375,03	119.627,26 D
008890001000001058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	964,78	118.662,48 D
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	16.341,53	102.320,95 D
008890001000001150	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	15.121,10	87.199,85 D
008890001000001237	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	25.893,65	61.306,20 D
008890001000001238	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	147,01	61.159,19 D
008890001000001239	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	191,31	60.967,88 D
008890001000001240	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	1.328,12	59.639,76 D
008890001000001241	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	79,92	59.559,84 D
008890001000001279	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	3.115,93	56.443,91 D
008890001000001334	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.670,49	53.773,42 D
008890001000001335	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	223,85	53.549,57 D
008890001000001336	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	1.019,42	52.530,15 D
008890001000001337	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	68,49	52.461,66 D
008890001000001373	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.939,74	49.521,92 D
008890001000001410	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	5.853,00	43.668,92 D
008890001000001446	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	6.032,52	37.636,40 D
008890001000001516	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	29.478,96	8.157,44 D
008890001000001517	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	372,68	7.784,76 D
008890001000001518	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	4.715,98	3.068,78 D
008890001000001519	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	14,50	3.054,28 D
008890001000001592	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	11.240,63	8.186,35 C
008890001000001593	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	230,20	8.416,55 C
008890001000001594	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	4.556,13	12.972,68 C
008890001000001595	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	82,50	13.055,18 C
008890001000001633	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	6.953,66	20.008,84 C
008890001000001694	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.387,56	24.396,40 C
008890001000001695	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	218,00	24.614,40 C
008890001000001696	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	2.925,71	27.540,11 C
008890001000001697	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	81,70	27.621,81 C
008890001000001765	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	27.473,35	55.095,16 C
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	5.212,96	60.308,12 C
008890001000001832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.409,76	61.717,88 C
008890001000001866	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	11.981,25	73.699,13 C
008890001000001901	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	14.645,81	88.344,94 C
008890001000001919	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.822,08	90.167,02 C
008890001000001966	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	5.535,03	95.702,05 C
008890001000002007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.561,56	100.263,61 C
008890001000002058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	6.927,53	107.191,14 C
008890001000002059	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	118,87	107.310,01 C
008890001000002060	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	71,33	107.381,34 C
008890001000002101	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.083,87	108.465,21 C
008890001000002102	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	52,11	108.517,32 C
008890001000002103	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	2.010,95	110.528,27 C
008890001000002104	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	54,46	110.582,73 C
008890001000002144	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.848,37	115.431,10 C
008890001000002174	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	4.547,96	119.979,06 C
008890001000002213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	15.061,60	135.040,66 C
008890001000002250	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	3.696,16	138.736,82 C
008890001000002285	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.942,88	141.679,70 C
008890001000002295	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	396,42	142.076,12 C
008890001000002301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.271,20	143.347,32 C
008890001000002330	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	640,97	143.988,29 C
008890001000002331	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	66,69	144.054,98 C
008890001000002349	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.170,02	145.225,00 C
008890001000002391	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.384,10	146.609,10 C

A TRANSPORTAR : 147.276,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	377.558,78 C	
DE TRANSPORTE :						147.276,92 C
008890001000002392	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	667,82	147.276,92 C
008890001000002393	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	4.742,46	152.019,38 C
008890001000002405	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	7.551,95	159.571,33 C
008890001000002412	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.956,79	162.528,12 C
008890001000002428	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	871,60	163.399,72 C
008890001000002462	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.210,52	165.610,24 C
008890001000002494	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.412,18	167.022,42 C
008890001000002498	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	316,50	167.338,92 C
008890001000002508	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	952,25	168.291,17 C
008890001000002520	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	328,02	168.619,19 C
008890001000002533	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.596,56	170.215,75 C
008890001000002565	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	3.170,87	173.386,62 C
008890001000002607	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	1.590,61	174.977,23 C
008890001000002608	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	29	0,00	144,84	175.122,07 C
008890001000002609	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	29	0,00	452,77	175.574,84 C
008890001000002610	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	45,08	175.619,92 C
008890001000002633	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	29	0,00	2.814,14	178.434,06 C
008890001000004009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.262,56	179.696,62 C
008890001000004019	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	697,04	180.393,66 C
008890001000004029	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	162,87	180.556,53 C
008890001000004040	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	5.177,60	185.734,13 C
008890001000004056	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	4.999,06	190.733,19 C
008890001000004068	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	8.799,97	199.533,16 C
008890001000004078	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.066,60	200.599,76 C
008890001000004088	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.277,20	201.876,96 C
008890001000004099	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.025,57	202.902,53 C
008890001000004110	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.666,06	206.568,59 C
008890001000004121	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.076,38	208.644,97 C
008890001000004137	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	9.416,61	218.061,58 C
008890001000004153	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.534,13	221.595,71 C
008890001000004164	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.105,97	223.701,68 C
008890001000004180	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.248,52	224.950,20 C
008890001000004196	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	8.411,45	233.361,65 C
008890001000004207	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.744,96	235.106,61 C
008890001000004217	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	610,79	235.717,40 C
008890001000004233	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.861,98	239.579,38 C
008890001000004247	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	6.419,55	245.998,93 C
008890001000004257	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	789,33	246.788,26 C
008890001000004269	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.528,55	249.316,81 C
008890001000004285	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.629,49	250.946,30 C
008890001000004299	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.863,69	253.809,99 C
008890001000004309	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	558,43	254.368,42 C
008890001000004325	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.629,56	255.997,98 C
008890001000004335	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	2.277,57	258.275,55 C
008890001000004347	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	6.776,86	265.052,41 C
008890001000004358	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.756,37	266.808,78 C
008890001000004368	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.124,40	267.933,18 C
008890001000004376	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	201,42	268.134,60 C
008890001000004386	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	651,43	268.786,03 C
008890001000004396	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	261,90	269.047,93 C
008890001000004406	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	576,35	269.624,28 C
008890001000004416	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	860,89	270.485,17 C
008890001000004426	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	3.796,69	274.281,86 C
008890001000004435	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.503,33	275.785,19 C
008890001000004446	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	301,81	276.087,00 C
008890001000004456	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.089,17	277.176,17 C
008890001000004466	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	740,95	277.917,12 C
008890001000004474	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	54,31	277.971,43 C
008890001000004484	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	340,44	278.311,87 C
008890001000004494	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	173,67	278.485,54 C
008890001000004504	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	771,36	279.256,90 C
008890001000004516	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.447,33	280.704,23 C
008890001000004525	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	869,18	281.573,41 C
008890001000004535	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	29	0,00	1.350,27	282.923,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				500.988,45	406.353,35	282.923,68 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		193.478,74 C	
16/12/2025						
008850001000001089	PGTO. FOL 000001815 - UNIAO	1110201010111	29	128.522,76	0,00	64.955,98 C
31/12/2025						
008890001000001059	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	47,54	0,00	64.908,44 C
008890001000001079	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	248,21	65.156,65 C
008890001000001092	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.821,06	0,00	63.335,59 C
008890001000001135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.652,20	64.987,79 C
008890001000001153	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.787,23	0,00	63.200,56 C
008890001000001217	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.187,54	67.388,10 C
008890001000001218	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	351,29	67.739,39 C
008890001000001219	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	54,42	67.793,81 C
008890001000001244	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	2.263,75	0,00	65.530,06 C
008890001000001280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	108,72	0,00	65.421,34 C
008890001000001318	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	241,24	65.662,58 C
008890001000001363	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	865,59	66.528,17 C
008890001000001374	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	252,90	0,00	66.275,27 C
008890001000001396	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.309,57	67.584,84 C
008890001000001397	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	305,62	67.890,46 C
008890001000001411	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	937,52	0,00	66.952,94 C
008890001000001434	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	567,66	67.520,60 C
008890001000001447	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	785,51	0,00	66.735,09 C
008890001000001500	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.462,62	71.197,71 C
008890001000001501	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	254,11	71.451,82 C
008890001000001522	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	3.290,49	0,00	68.161,33 C
008890001000001578	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	355,95	68.517,28 C
008890001000001579	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	403,41	68.920,69 C
008890001000001598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.477,22	0,00	67.443,47 C
008890001000001621	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	519,82	67.963,29 C
008890001000001622	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	278,83	68.242,12 C
008890001000001634	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	878,72	0,00	67.363,40 C
008890001000001679	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	207,02	67.570,42 C
008890001000001680	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	286,29	67.856,71 C
008890001000001700	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	472,25	0,00	67.384,46 C
008890001000001747	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.855,78	70.240,24 C
008890001000001748	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,83	71.287,07 C
008890001000001768	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	2.715,89	0,00	68.571,18 C
008890001000001792	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	510,32	69.081,50 C
008890001000001793	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	663,73	69.745,23 C
008890001000001805	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	571,34	0,00	69.173,89 C
008890001000001854	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.385,91	70.559,80 C
008890001000001855	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	299,30	70.859,10 C
008890001000001867	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	1.250,18	0,00	69.608,92 C
008890001000001889	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	841,64	70.450,56 C
008890001000001914	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.338,84	72.789,40 C
008890001000001920	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	59,66	0,00	72.729,74 C
008890001000001953	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	47,43	72.777,17 C
008890001000001954	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	249,77	73.026,94 C
008890001000001993	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.087,57	75.114,51 C
008890001000001994	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	467,65	75.582,16 C
008890001000002008	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	205,43	0,00	75.376,73 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	844,69	76.221,42 C
008890001000002041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	13,70	76.235,12 C
008890001000002092	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	791,34	77.026,46 C
008890001000002135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	687,07	77.713,53 C
008890001000002145	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	476,73	0,00	77.236,80 C
008890001000002166	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	862,36	78.099,16 C
008890001000002167	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	239,37	78.338,53 C
008890001000002239	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	674,13	79.012,66 C
008890001000002273	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	651,62	79.664,28 C
008890001000002286	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	65,77	0,00	79.598,51 C
008890001000002299	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.699,42	81.297,93 C
008890001000002322	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	196,87	81.494,80 C
008890001000002334	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	57,81	0,00	81.436,99 C
008890001000002342	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	340,96	81.777,95 C
008890001000002380	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.698,12	83.476,07 C
008890001000002403	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	19.860,51	103.336,58 C
A TRANSPORTAR :						110.243,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	193.478,74 C	
DE TRANSPORTE :						110.243,95 C
008890001000002409	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.907,37	110.243,95 C
008890001000002423	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	237,00	110.480,95 C
008890001000002429	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	131,55	0,00	110.349,40 C
008890001000002453	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	695,94	111.045,34 C
008890001000002454	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18,00	111.063,34 C
008890001000002490	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	755,35	111.818,69 C
008890001000002527	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	937,38	112.756,07 C
008890001000002555	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.001,42	113.757,49 C
008890001000002556	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	209,95	113.967,44 C
008890001000002566	REEMB IRRF RET ANTER REF: 12/2025	2130101010001	29	44,55	0,00	113.922,89 C
008890001000002624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	791,34	114.714,23 C
008890001000004007	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	870,20	115.584,43 C
008890001000004017	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	145,62	115.730,05 C
008890001000004038	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	523,56	116.253,61 C
008890001000004054	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.575,98	117.829,59 C
008890001000004065	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.843,28	120.672,87 C
008890001000004086	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.030,47	121.703,34 C
008890001000004097	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	639,81	122.343,15 C
008890001000004108	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.363,41	123.706,56 C
008890001000004119	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	621,66	124.328,22 C
008890001000004135	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	3.051,63	127.379,85 C
008890001000004151	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	586,48	127.966,33 C
008890001000004162	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	362,27	128.328,60 C
008890001000004178	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	260,33	128.588,93 C
008890001000004194	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	3.529,92	132.118,85 C
008890001000004205	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	590,41	132.709,26 C
008890001000004231	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.922,46	134.631,72 C
008890001000004245	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.522,57	137.154,29 C
008890001000004255	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	2.389,35	139.543,64 C
008890001000004267	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	497,21	140.040,85 C
008890001000004283	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.498,12	141.538,97 C
008890001000004297	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	777,82	142.316,79 C
008890001000004307	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	827,25	143.144,04 C
008890001000004323	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	995,02	144.139,06 C
008890001000004333	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.488,94	145.628,00 C
008890001000004344	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	267,37	145.895,37 C
008890001000004356	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.967,44	147.862,81 C
008890001000004366	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	269,26	148.132,07 C
008890001000004374	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	272,67	148.404,74 C
008890001000004384	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.999,35	150.404,09 C
008890001000004394	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	16,90	150.420,99 C
008890001000004404	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	365,62	150.786,61 C
008890001000004414	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.099,88	151.886,49 C
008890001000004424	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	20.122,10	172.008,59 C
008890001000004433	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	6.987,59	178.996,18 C
008890001000004444	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	109,40	179.105,58 C
008890001000004454	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	838,11	179.943,69 C
008890001000004464	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.012,24	180.955,93 C
008890001000004482	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	275,50	181.231,43 C
008890001000004492	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	144,23	181.375,66 C
008890001000004502	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.038,14	182.413,80 C
008890001000004514	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	1.200,38	183.614,18 C
008890001000004533	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	0,00	876,94	184.491,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.224,58	139.236,96	184.491,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	21.740,48 C	
10/12/2025						
008850001000001043	PGTO. FOL 000001816 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.640,48 C
008850001000001044	PGTO. FOL 000001817 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	19.488,50 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000001818 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.488,50	0,00	0,00
31/12/2025						
008890001000001017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	306,35	306,35 C
A TRANSPORTAR :						339,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.740,48 C	
DE TRANSPORTE :						339,05 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	339,05 C
008890001000001055	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	371,75 C
008890001000001086	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.275,30	1.647,05 C
008890001000001087	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	213,50	1.860,55 C
008890001000001144	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,40	2.906,95 C
008890001000001145	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	3.022,35 C
008890001000001232	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.770,06	4.792,41 C
008890001000001233	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	5.072,69 C
008890001000001275	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	330,69	5.403,38 C
008890001000001329	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	129,93	5.533,31 C
008890001000001330	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	5.565,49 C
008890001000001369	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	163,50	5.728,99 C
008890001000001405	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	6.448,39 C
008890001000001406	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	148,10	6.596,49 C
008890001000001441	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	6.825,39 C
008890001000001442	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	6.890,79 C
008890001000001511	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.158,20	9.048,99 C
008890001000001512	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	430,80	9.479,79 C
008890001000001588	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	915,60	10.395,39 C
008890001000001629	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	424,58	10.819,97 C
008890001000001630	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	98,10	10.918,07 C
008890001000001689	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	11.179,67 C
008890001000001690	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	11.245,07 C
008890001000001759	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.994,70	13.239,77 C
008890001000001760	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	215,40	13.455,17 C
008890001000001800	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	13.684,07 C
008890001000001801	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	132,70	13.816,77 C
008890001000001829	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	89,88	13.906,65 C
008890001000001862	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	784,80	14.691,45 C
008890001000001863	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	14.806,85 C
008890001000001897	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.565,66	16.372,51 C
008890001000001898	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	37,84	16.410,35 C
008890001000001916	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	47,34	16.457,69 C
008890001000001963	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	437,50	16.895,19 C
008890001000002002	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	161,94	17.057,13 C
008890001000002003	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	17.107,13 C
008890001000002053	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.150,45	18.257,58 C
008890001000002054	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	18.289,76 C
008890001000002098	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	64,36	18.354,12 C
008890001000002140	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	244,08	18.598,20 C
008890001000002141	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	18.648,20 C
008890001000002209	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.322,60	20.970,80 C
008890001000002246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	144,58	21.115,38 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	329,40	21.444,78 C
008890001000002281	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	36,60	21.481,38 C
008890001000002389	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	110,58	21.591,96 C
008890001000002411	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.641,96 C
008890001000002427	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.691,96 C
008890001000002459	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	62,65	21.754,61 C
008890001000002530	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	15,18	21.769,79 C
008890001000002562	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	62,52	21.832,31 C
008890001000002604	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	176,08	22.008,39 C
008890001000002630	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	22.040,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.740,48	22.040,57	22.040,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	203.547,68 C	
12/12/2025						
008850001000001023	PGTO. FOL 000001838 - FGTEMP	1110201010111	29	517,03	0,00	203.030,65 C
17/12/2025						
008850001000001016	PGTO. FOL 000001844 - FGTEMP	1110201010111	29	203.547,68	0,00	517,03 D
31/12/2025						
008890001000001016	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	952,93	435,90 C
008890001000001022	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	432,58	868,48 C
A TRANSPORTAR :						1.124,11 C

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS SALDO ANTERIOR: 203.547,68 C
DE TRANSPORTE : 1.124,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001023	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	255,63	1.124,11 C
008890001000001024	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	79,21	1.203,32 C
008890001000001025	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	49,65	1.252,97 C
008890001000001041	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	212,17	1.465,14 C
008890001000001042	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	216,66	1.681,80 C
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	492,26	2.174,06 C
008890001000001083	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	8.280,69	10.454,75 C
008890001000001094	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	2.869,39	13.324,14 C
008890001000001095	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.727,90	15.052,04 C
008890001000001096	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.795,25	16.847,29 C
008890001000001139	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	9.582,16	26.429,45 C
008890001000001155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	3.114,68	29.544,13 C
008890001000001156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.595,44	31.139,57 C
008890001000001157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	280,31	31.419,88 C
008890001000001158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	172,41	31.592,29 C
008890001000001159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	150,57	31.742,86 C
008890001000001160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	225,51	31.968,37 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	157,68	32.126,05 C
008890001000001223	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	11.898,12	44.024,17 C
008890001000001246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	4.143,50	48.167,67 C
008890001000001247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.438,98	49.606,65 C
008890001000001248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	729,16	50.335,81 C
008890001000001249	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	261,30	50.597,11 C
008890001000001250	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	504,61	51.101,72 C
008890001000001251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	163,58	51.265,30 C
008890001000001272	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.655,71	52.921,01 C
008890001000001281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	805,84	53.726,85 C
008890001000001282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	122,61	53.849,46 C
008890001000001283	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	54,02	53.903,48 C
008890001000001323	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	599,62	54.503,10 C
008890001000001340	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	472,94	54.976,04 C
008890001000001367	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	879,37	55.855,41 C
008890001000001375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	657,96	56.513,37 C
008890001000001376	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	725,65	57.239,02 C
008890001000001401	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	8.934,33	66.173,35 C
008890001000001413	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	2.570,36	68.743,71 C
008890001000001414	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	504,89	69.248,60 C
008890001000001415	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	357,95	69.606,55 C
008890001000001416	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	303,10	69.909,65 C
008890001000001438	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	4.809,10	74.718,75 C
008890001000001448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	994,08	75.712,83 C
008890001000001449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	643,12	76.355,95 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	64,78	76.420,73 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	54,04	76.474,77 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	26,88	76.501,65 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	53,76	76.555,41 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	26,88	76.582,29 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	21,48	76.603,77 C
008890001000001505	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	13.047,00	89.650,77 C
008890001000001524	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	5.128,81	94.779,58 C
008890001000001525	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.487,75	96.267,33 C
008890001000001526	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	865,82	97.133,15 C
008890001000001527	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	114,60	97.247,75 C
008890001000001528	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	167,86	97.415,61 C
008890001000001529	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	198,53	97.614,14 C
008890001000001530	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	60,34	97.674,48 C
008890001000001531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	119,50	97.793,98 C
008890001000001583	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	4.686,10	102.480,08 C
008890001000001600	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	563,61	103.043,69 C
008890001000001601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	61,44	103.105,13 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	74,54	103.179,67 C
008890001000001626	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	3.454,87	106.634,54 C
008890001000001636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	199,34	106.833,88 C
008890001000001637	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	477,91	107.311,79 C
008890001000001638	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	166,73	107.478,52 C
008890001000001684	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.929,69	110.408,21 C
008890001000001702	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.480,50	111.888,71 C

A TRANSPORTAR : 112.264,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	203.547,68 C	
DE TRANSPORTE :						112.264,49 C
008890001000001703	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	375,78	112.264,49 C
008890001000001704	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	989,20	113.253,69 C
008890001000001752	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	12.145,42	125.399,11 C
008890001000001770	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	5.284,83	130.683,94 C
008890001000001771	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.489,42	132.173,36 C
008890001000001772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.061,42	133.234,78 C
008890001000001773	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	690,68	133.925,46 C
008890001000001774	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	371,59	134.297,05 C
008890001000001775	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	49,53	134.346,58 C
008890001000001797	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.041,88	135.388,46 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	740,01	136.128,47 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	400,64	136.529,11 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	397,71	136.926,82 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	71,42	136.998,24 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	53,66	137.051,90 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	108,18	137.160,08 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	95,72	137.255,80 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	49,15	137.304,95 C
008890001000001827	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.135,41	139.440,36 C
008890001000001833	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	255,36	139.695,72 C
008890001000001834	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	14,54	139.710,26 C
008890001000001835	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	35,23	139.745,49 C
008890001000001859	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	5.369,25	145.114,74 C
008890001000001869	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	240,65	145.355,39 C
008890001000001870	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	462,05	145.817,44 C
008890001000001871	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	126,11	145.943,55 C
008890001000001872	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	64,44	146.007,99 C
008890001000001873	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	24,96	146.032,95 C
008890001000001894	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.612,36	148.645,31 C
008890001000001903	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	571,64	149.216,95 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	471,68	149.688,63 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	423,18	150.111,81 C
008890001000001906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	406,03	150.517,84 C
008890001000001959	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.868,55	153.386,39 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	923,19	154.309,58 C
008890001000001969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	677,58	154.987,16 C
008890001000001970	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	426,57	155.413,73 C
008890001000001971	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	335,62	155.749,35 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	104,60	155.853,95 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	52,08	155.906,03 C
008890001000001999	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.022,45	157.928,48 C
008890001000002010	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	324,05	158.252,53 C
008890001000002011	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	225,08	158.477,61 C
008890001000002012	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	41,95	158.519,56 C
008890001000002046	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	3.968,56	162.488,12 C
008890001000002064	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.887,42	164.375,54 C
008890001000002065	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	283,26	164.658,80 C
008890001000002066	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	127,14	164.785,94 C
008890001000002094	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	130,83	164.916,77 C
008890001000002107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	210,37	165.127,14 C
008890001000002138	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	2.756,55	167.883,69 C
008890001000002148	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	1.259,05	169.142,74 C
008890001000002149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,87	169.216,61 C
008890001000002150	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	61,00	169.277,61 C
008890001000002170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.818,59	171.096,20 C
008890001000002205	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	11.923,27	183.019,47 C
008890001000002215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	3.129,87	186.149,34 C
008890001000002216	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	513,99	186.663,33 C
008890001000002217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	158,95	186.822,28 C
008890001000002218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	209,74	187.032,02 C
008890001000002219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,51	187.105,53 C
008890001000002220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	14,47	187.120,00 C
008890001000002221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	61,65	187.181,65 C
008890001000002244	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.993,50	189.175,15 C
008890001000002251	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	549,80	189.724,95 C
008890001000002252	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	897,81	190.622,76 C
008890001000002253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	46,82	190.669,58 C
A TRANSPORTAR :						191.902,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	203.547,68 C	
DE TRANSPORTE :						191.902,14 C
008890001000002278	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.232,56	191.902,14 C
008890001000002300	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.081,43	192.983,57 C
008890001000002302	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	647,35	193.630,92 C
008890001000002303	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	994,25	194.625,17 C
008890001000002347	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.478,24	196.103,41 C
008890001000002350	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	117,96	196.221,37 C
008890001000002384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	533,41	196.754,78 C
008890001000002396	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	545,96	197.300,74 C
008890001000002410	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	3.624,82	200.925,56 C
008890001000002426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	284,41	201.209,97 C
008890001000002430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	953,85	202.163,82 C
008890001000002431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	188,65	202.352,47 C
008890001000002456	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	184,90	202.537,37 C
008890001000002465	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,84	202.611,21 C
008890001000002466	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	129,88	202.741,09 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	350,76	203.091,85 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	145,91	203.237,76 C
008890001000002492	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.820,69	205.058,45 C
008890001000002507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	218,01	205.276,46 C
008890001000002509	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	124,38	205.400,84 C
008890001000002510	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	68,38	205.469,22 C
008890001000002511	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	252,10	205.721,32 C
008890001000002512	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	70,23	205.791,55 C
008890001000002518	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	307,57	206.099,12 C
008890001000002560	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.179,94	207.279,06 C
008890001000002567	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	230,77	207.509,83 C
008890001000002568	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	72,69	207.582,52 C
008890001000002600	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.804,61	209.387,13 C
008890001000002613	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	305,11	209.692,24 C
008890001000002614	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	73,73	209.765,97 C
008890001000002615	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	346,80	210.112,77 C
008890001000002629	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	29	0,00	1.407,88	211.520,65 C
008890001000002634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	327,61	211.848,26 C
008890001000002635	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	203,78	212.052,04 C
008890001000002636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	29	0,00	10,29	212.062,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.064,71	212.579,36	212.062,33 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
31/12/2025						
008890001000001111	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	581,90	0,00	2.258.044,88 C
008890001000001124	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.568,11	0,00	2.253.476,77 C
008890001000001125	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	158,24	0,00	2.253.318,53 C
008890001000001176	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	733,70	0,00	2.252.584,83 C
008890001000001179	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.252.559,53 C
008890001000001201	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6.274,99	0,00	2.246.284,54 C
008890001000001202	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.246.150,45 C
008890001000001203	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	656,91	0,00	2.245.493,54 C
008890001000001204	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,22	0,00	2.245.490,32 C
008890001000001304	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.743,17	0,00	2.243.747,15 C
008890001000001305	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.243.613,06 C
008890001000001306	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	46,54	0,00	2.243.566,52 C
008890001000001307	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,90	0,00	2.243.562,62 C
008890001000001465	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.243.259,02 C
008890001000001467	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.243.233,72 C
008890001000001488	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	2.241.598,94 C
008890001000001489	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.241.462,71 C
008890001000001490	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	201,99	0,00	2.241.260,72 C
008890001000001491	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	16,83	0,00	2.241.243,89 C
008890001000001546	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.240.965,59 C
008890001000001548	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.240.940,29 C
008890001000001565	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.239.441,74 C
008890001000001566	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.239.305,51 C
008890001000001567	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	41,93	0,00	2.239.263,58 C
008890001000001568	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,81	0,00	2.239.259,77 C
008890001000001648	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.238.981,47 C
A TRANSPORTAR :						2.238.956,17 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 2.258.626,78 C
DE TRANSPORTE : 2.238.956,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001650	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.238.956,17 C
008890001000001666	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.237.457,62 C
008890001000001667	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.237.321,39 C
008890001000001668	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	36,52	0,00	2.237.284,87 C
008890001000001669	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,32	0,00	2.237.281,55 C
008890001000001719	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.237.256,25 C
008890001000001742	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.237.120,02 C
008890001000002031	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.750,49	0,00	2.233.369,53 C
008890001000002032	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	305,79	0,00	2.233.063,74 C
008890001000002036	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.485,92	0,00	2.231.577,82 C
008890001000002083	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.474,99	0,00	2.230.102,83 C
008890001000002084	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,68	0,00	2.230.099,15 C
008890001000002315	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.977,80	0,00	2.228.121,35 C
008890001000002316	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	38,58	0,00	2.228.082,77 C
008890001000002372	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	2.224.071,76 C
008890001000002373	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	319,36	0,00	2.223.752,40 C
008890001000002583	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	938,63	0,00	2.222.813,77 C
008890001000002584	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.222.679,68 C
008890001000002585	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	23,82	0,00	2.222.655,86 C
008890001000002586	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	3,40	0,00	2.222.652,46 C
008890001000003005	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.968,43	2.225.620,89 C
008890001000003006	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	401,71	2.226.022,60 C
008890001000003012	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.400,05	2.227.422,65 C
008890001000003013	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	26,71	2.227.449,36 C
008890001000003019	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.672,46	2.230.121,82 C
008890001000003020	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	587,59	2.230.709,41 C
008890001000003026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	8.194,82	2.238.904,23 C
008890001000003027	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.560,26	2.240.464,49 C
008890001000003034	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	2.588,40	0,00	2.237.876,09 C
008890001000003039	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	8.284,74	2.246.160,83 C
008890001000003040	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.558,17	2.247.719,00 C
008890001000003046	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.498,55	0,00	2.246.220,45 C
008890001000003051	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.491,59	2.250.712,04 C
008890001000003052	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.580,04	2.254.292,08 C
008890001000003059	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.770,79	2.257.062,87 C
008890001000003060	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	582,46	2.257.645,33 C
008890001000003067	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	2.179,71	0,00	2.255.465,62 C
008890001000003072	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.903,51	2.258.369,13 C
008890001000003073	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	108,65	2.258.477,78 C
008890001000003080	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.479,88	2.259.957,66 C
008890001000003081	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	398,38	2.260.356,04 C
008890001000003087	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.902,15	2.265.258,19 C
008890001000003088	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	863,02	2.266.121,21 C
008890001000003095	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.961,04	2.269.082,25 C
008890001000003096	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	541,35	2.269.623,60 C
008890001000003103	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	17.149,18	2.286.772,78 C
008890001000003104	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.360,48	2.290.133,26 C
008890001000003112	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	5.681,13	2.295.814,39 C
008890001000003113	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.117,64	2.296.932,03 C
008890001000003120	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.516,68	2.300.448,71 C
008890001000003121	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	670,16	2.301.118,87 C
008890001000003128	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.428,98	2.303.547,85 C
008890001000003129	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	472,86	2.304.020,71 C
008890001000003136	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	14.175,27	2.318.195,98 C
008890001000003137	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.663,78	2.320.859,76 C
008890001000003144	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	4.023,18	0,00	2.316.836,58 C
008890001000003149	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	5.623,20	2.322.459,78 C
008890001000003150	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.288,53	2.323.748,31 C
008890001000003157	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.498,55	0,00	2.322.249,76 C
008890001000003162	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.146,78	2.325.396,54 C
008890001000003163	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	66,64	2.325.463,18 C
008890001000003169	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	9.266,07	2.334.729,25 C
008890001000003170	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.903,31	2.336.632,56 C
008890001000003177	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.226,09	0,00	2.335.406,47 C
008890001000003182	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	14.606,21	2.350.012,68 C
008890001000003183	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	300,00	2.350.312,68 C
008890001000003190	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.694,29	2.352.006,97 C

A TRANSPORTAR : 2.352.083,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
DE TRANSPORTE :						2.352.083,23 C
008890001000003191	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	76,26	2.352.083,23 C
008890001000003197	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.835,87	2.356.919,10 C
008890001000003198	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	798,58	2.357.717,68 C
008890001000003205	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.090,54	2.360.808,22 C
008890001000003206	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	282,33	2.361.090,55 C
008890001000003213	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	6.847,02	2.367.937,57 C
008890001000003214	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	123,92	2.368.061,49 C
008890001000003221	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	1.474,99	0,00	2.366.586,50 C
008890001000003226	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.594,68	2.369.181,18 C
008890001000003227	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	50,96	2.369.232,14 C
008890001000003233	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.200,21	2.372.432,35 C
008890001000003234	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	390,88	2.372.823,23 C
008890001000003241	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	4.223,46	2.377.046,69 C
008890001000003242	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	253,70	2.377.300,39 C
008890001000003249	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	13.127,96	2.390.428,35 C
008890001000003250	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.279,26	2.392.707,61 C
008890001000003257	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	3.659,60	2.396.367,21 C
008890001000003258	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	246,53	2.396.613,74 C
008890001000003264	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.975,00	2.399.588,74 C
008890001000003265	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	42,64	2.399.631,38 C
008890001000003272	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	459,08	2.400.090,46 C
008890001000003273	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	28,03	2.400.118,49 C
008890001000003279	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.291,67	2.401.410,16 C
008890001000003280	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	55,75	2.401.465,91 C
008890001000003286	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	464,45	2.401.930,36 C
008890001000003287	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	15,85	2.401.946,21 C
008890001000003293	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.154,58	2.403.100,79 C
008890001000003294	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	81,49	2.403.182,28 C
008890001000003301	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.909,26	2.405.091,54 C
008890001000003302	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	74,28	2.405.165,82 C
008890001000003308	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	7.741,38	2.412.907,20 C
008890001000003309	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	335,19	2.413.242,39 C
008890001000003315	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.974,27	2.416.216,66 C
008890001000003316	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	194,62	2.416.411,28 C
008890001000003322	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	533,34	2.416.944,62 C
008890001000003323	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	87,93	2.417.032,55 C
008890001000003329	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.228,82	2.419.261,37 C
008890001000003330	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	125,91	2.419.387,28 C
008890001000003337	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	695,75	0,00	2.418.691,53 C
008890001000003342	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.404,63	2.420.096,16 C
008890001000003343	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	18,79	2.420.114,95 C
008890001000003349	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.420.449,20 C
008890001000003355	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	885,28	2.421.334,48 C
008890001000003356	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	29,75	2.421.364,23 C
008890001000003362	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.421.698,48 C
008890001000003363	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	23,69	2.421.722,17 C
008890001000003369	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.714,13	2.423.436,30 C
008890001000003370	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	45,66	2.423.481,96 C
008890001000003376	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.667,19	2.426.149,15 C
008890001000003377	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	403,80	2.426.552,95 C
008890001000003384	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	1.735,58	2.428.288,53 C
008890001000003385	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	53,02	2.428.341,55 C
008890001000003392	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	2.987,01	2.431.328,56 C
008890001000003393	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	29	0,00	131,21	2.431.459,77 C
008890001000004002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.082,38	0,00	2.429.377,39 C
008890001000004003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	21.862,40	0,00	2.407.514,99 C
008890001000004004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.542,89	0,00	2.405.972,10 C
008890001000004005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.003,13	0,00	2.403.968,97 C
008890001000004013	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	16.800,35	0,00	2.387.168,62 C
008890001000004014	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	191,78	0,00	2.386.976,84 C
008890001000004015	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	45,63	0,00	2.386.931,21 C
008890001000004023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	607,20	0,00	2.386.324,01 C
008890001000004024	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.269,56	0,00	2.383.054,45 C
008890001000004025	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	64,79	0,00	2.382.989,66 C
008890001000004026	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	12,37	0,00	2.382.977,29 C
008890001000004033	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	15.306,50	0,00	2.367.670,79 C
008890001000004034	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	96.923,97	0,00	2.270.746,82 C
A TRANSPORTAR :						2.268.631,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
DE TRANSPORTE :						2.268.631,12 C
008890001000004035	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.115,70	0,00	2.268.631,12 C
008890001000004036	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.342,09	0,00	2.263.289,03 C
008890001000004044	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	13.663,69	0,00	2.249.625,34 C
008890001000004049	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	95.974,20	0,00	2.153.651,14 C
008890001000004050	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.678,94	0,00	2.151.972,20 C
008890001000004051	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.919,74	0,00	2.148.052,46 C
008890001000004060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	21.226,70	0,00	2.126.825,76 C
008890001000004061	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	163.193,26	0,00	1.963.632,50 C
008890001000004062	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.176,07	0,00	1.958.456,43 C
008890001000004063	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	10.515,57	0,00	1.947.940,86 C
008890001000004072	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.314,30	0,00	1.944.626,56 C
008890001000004073	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	18.400,51	0,00	1.926.226,05 C
008890001000004074	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	788,75	0,00	1.925.437,30 C
008890001000004075	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.585,19	0,00	1.923.852,11 C
008890001000004082	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	28.942,36	0,00	1.894.909,75 C
008890001000004083	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	891,50	0,00	1.894.018,25 C
008890001000004084	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	391,68	0,00	1.893.626,57 C
008890001000004092	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.452,80	0,00	1.889.173,77 C
008890001000004093	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	16.668,83	0,00	1.872.504,94 C
008890001000004094	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	664,43	0,00	1.871.840,51 C
008890001000004095	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	544,07	0,00	1.871.296,44 C
008890001000004103	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	9.386,30	0,00	1.861.910,14 C
008890001000004104	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	68.498,49	0,00	1.793.411,65 C
008890001000004105	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.671,28	0,00	1.791.740,37 C
008890001000004106	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.653,84	0,00	1.787.086,53 C
008890001000004114	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.807,00	0,00	1.782.279,53 C
008890001000004115	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	36.894,90	0,00	1.745.384,63 C
008890001000004116	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.182,05	0,00	1.743.202,58 C
008890001000004117	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.613,23	0,00	1.740.589,35 C
008890001000004125	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	25.426,50	0,00	1.715.162,85 C
008890001000004130	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	173.224,47	0,00	1.541.938,38 C
008890001000004131	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.536,31	0,00	1.537.402,07 C
008890001000004132	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	11.922,21	0,00	1.525.479,86 C
008890001000004141	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	10.170,60	0,00	1.515.309,26 C
008890001000004146	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	65.721,67	0,00	1.449.587,59 C
008890001000004147	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.799,17	0,00	1.447.788,42 C
008890001000004148	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.639,06	0,00	1.444.149,36 C
008890001000004157	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.970,80	0,00	1.438.178,56 C
008890001000004158	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	38.813,82	0,00	1.399.364,74 C
008890001000004159	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	732,32	0,00	1.398.632,42 C
008890001000004160	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.902,10	0,00	1.395.730,32 C
008890001000004168	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3.314,30	0,00	1.392.416,02 C
008890001000004173	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	22.672,44	0,00	1.369.743,58 C
008890001000004174	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	558,34	0,00	1.369.185,24 C
008890001000004175	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.394,41	0,00	1.367.790,83 C
008890001000004184	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	22.638,44	0,00	1.345.152,39 C
008890001000004189	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	152.929,11	0,00	1.192.223,28 C
008890001000004190	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.689,04	0,00	1.187.534,24 C
008890001000004191	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	11.130,35	0,00	1.176.403,89 C
008890001000004200	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.174,50	0,00	1.172.229,39 C
008890001000004201	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	31.869,55	0,00	1.140.359,84 C
008890001000004202	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	886,58	0,00	1.139.473,26 C
008890001000004203	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.662,16	0,00	1.136.811,10 C
008890001000004211	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	14.653,85	0,00	1.122.157,25 C
008890001000004212	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	180,30	0,00	1.121.976,95 C
008890001000004213	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	35,50	0,00	1.121.941,45 C
008890001000004221	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	9.892,30	0,00	1.112.049,15 C
008890001000004226	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	71.277,46	0,00	1.040.771,69 C
008890001000004227	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.004,36	0,00	1.038.767,33 C
008890001000004228	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.747,19	0,00	1.034.020,14 C
008890001000004241	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	146.614,51	0,00	887.405,63 C
008890001000004242	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.254,36	0,00	886.151,27 C
008890001000004243	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.281,25	0,00	881.870,02 C
008890001000004251	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	19.368,57	0,00	862.501,45 C
008890001000004252	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	77,27	0,00	862.424,18 C
008890001000004253	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	104,46	0,00	862.319,72 C
008890001000004261	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.705,21	0,00	858.614,51 C
A TRANSPORTAR :						854.566,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
DE TRANSPORTE :						854.566,51 C
008890001000004262	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.048,00	0,00	854.566,51 C
008890001000004263	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	49.285,09	0,00	805.281,42 C
008890001000004264	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.550,63	0,00	803.730,79 C
008890001000004265	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.237,97	0,00	802.492,82 C
008890001000004273	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.239,70	0,00	801.253,12 C
008890001000004278	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	31.713,73	0,00	769.539,39 C
008890001000004279	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.289,79	0,00	768.249,60 C
008890001000004280	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.896,96	0,00	766.352,64 C
008890001000004293	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	63.351,35	0,00	703.001,29 C
008890001000004294	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	628,21	0,00	702.373,08 C
008890001000004295	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.516,96	0,00	699.856,12 C
008890001000004303	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	12.899,96	0,00	686.956,16 C
008890001000004304	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	3,47	0,00	686.952,69 C
008890001000004305	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	13,89	0,00	686.938,80 C
008890001000004313	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.555,30	0,00	684.383,50 C
008890001000004318	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	33.683,52	0,00	650.699,98 C
008890001000004319	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	320,73	0,00	650.379,25 C
008890001000004320	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	857,37	0,00	649.521,88 C
008890001000004329	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	50.680,91	0,00	598.840,97 C
008890001000004330	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.132,61	0,00	597.708,36 C
008890001000004331	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.557,69	0,00	596.150,67 C
008890001000004339	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	21.985,70	0,00	574.164,97 C
008890001000004340	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	137.423,66	0,00	436.741,31 C
008890001000004341	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	294,25	0,00	436.447,06 C
008890001000004342	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.045,78	0,00	432.401,28 C
008890001000004351	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2.302,30	0,00	430.098,98 C
008890001000004352	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	39.696,36	0,00	390.402,62 C
008890001000004353	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	490,92	0,00	389.911,70 C
008890001000004354	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	224,65	0,00	389.687,05 C
008890001000004362	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	26.729,17	0,00	362.957,88 C
008890001000004363	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	319,92	0,00	362.637,96 C
008890001000004364	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	92,46	0,00	362.545,50 C
008890001000004372	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.509,00	0,00	357.036,50 C
008890001000004380	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	15.500,00	0,00	341.536,50 C
008890001000004381	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	57,67	0,00	341.478,83 C
008890001000004382	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	127,76	0,00	341.351,07 C
008890001000004390	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	5.573,36	0,00	335.777,71 C
008890001000004391	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	12,79	0,00	335.764,92 C
008890001000004392	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	52,41	0,00	335.712,51 C
008890001000004400	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	13.855,16	0,00	321.857,35 C
008890001000004401	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	116,01	0,00	321.741,34 C
008890001000004402	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	22,58	0,00	321.718,76 C
008890001000004410	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	19.107,82	0,00	302.610,94 C
008890001000004411	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	762,18	0,00	301.848,76 C
008890001000004412	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	658,27	0,00	301.190,49 C
008890001000004420	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	92.896,66	0,00	208.293,83 C
008890001000004421	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	96,32	0,00	208.197,51 C
008890001000004422	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	98,20	0,00	208.099,31 C
008890001000004430	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	35.691,30	0,00	172.408,01 C
008890001000004431	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	263,20	0,00	172.144,81 C
008890001000004439	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	607,20	0,00	171.537,61 C
008890001000004440	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	6.400,00	0,00	165.137,61 C
008890001000004441	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	161,68	0,00	164.975,93 C
008890001000004442	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	43,49	0,00	164.932,44 C
008890001000004450	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	26.050,13	0,00	138.882,31 C
008890001000004451	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	228,28	0,00	138.654,03 C
008890001000004452	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	159,49	0,00	138.494,54 C
008890001000004460	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	16.855,62	0,00	121.638,92 C
008890001000004461	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	302,15	0,00	121.336,77 C
008890001000004462	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	419,45	0,00	120.917,32 C
008890001000004469	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	1.337,00	0,00	119.580,32 C
008890001000004470	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	8,00	0,00	119.572,32 C
008890001000004471	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	2,43	0,00	119.569,89 C
008890001000004478	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	8.290,03	0,00	111.279,86 C
008890001000004479	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	9,86	0,00	111.270,00 C
008890001000004480	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	41,56	0,00	111.228,44 C
008890001000004488	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	4.011,01	0,00	107.217,43 C
A TRANSPORTAR :						107.116,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.258.626,78 C	
DE TRANSPORTE :						107.116,07 C
008890001000004489	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	101,36	0,00	107.116,07 C
008890001000004490	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	23,94	0,00	107.092,13 C
008890001000004498	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	17.364,64	0,00	89.727,49 C
008890001000004499	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	261,52	0,00	89.465,97 C
008890001000004500	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	412,12	0,00	89.053,85 C
008890001000004508	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.610,70	0,00	86.443,15 C
008890001000004509	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	303,60	0,00	86.139,55 C
008890001000004510	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	31.258,04	0,00	54.881,51 C
008890001000004511	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	392,82	0,00	54.488,69 C
008890001000004512	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	701,02	0,00	53.787,67 C
008890001000004520	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	18.886,45	0,00	34.901,22 C
008890001000004521	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	882,46	0,00	34.018,76 C
008890001000004522	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	992,61	0,00	33.026,15 C
008890001000004529	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	29	32.182,17	0,00	843,98 C
008890001000004530	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	381,02	0,00	462,96 C
008890001000004531	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	29	462,96	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.482.619,31	223.992,53	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	180.248,22 C	
31/12/2025						
000001001000023001	RECLASSIFICACAO DA BAIXA DA PROV DO FGTS 12/2025	4110101030003	29	94.176,22	0,00	86.072,00 C
008890001000001238	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	147,01	0,00	85.924,99 C
008890001000001241	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	79,92	0,00	85.845,07 C
008890001000001337	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	68,49	0,00	85.776,58 C
008890001000001519	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	14,50	0,00	85.762,08 C
008890001000001595	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	82,50	0,00	85.679,58 C
008890001000001697	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	81,70	0,00	85.597,88 C
008890001000002059	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	118,87	0,00	85.479,01 C
008890001000002104	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	54,46	0,00	85.424,55 C
008890001000002331	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	66,69	0,00	85.357,86 C
008890001000002610	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	29	45,08	0,00	85.312,78 C
008890001000003007	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	269,60	85.582,38 C
008890001000003014	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	114,15	85.696,53 C
008890001000003021	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	260,80	85.957,33 C
008890001000003028	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	780,44	86.737,77 C
008890001000003041	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	787,49	87.525,26 C
008890001000003053	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.956,39	89.481,65 C
008890001000003061	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	268,25	89.749,90 C
008890001000003074	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	240,99	89.990,89 C
008890001000003082	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	150,26	90.141,15 C
008890001000003089	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	461,23	90.602,38 C
008890001000003097	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	280,21	90.882,59 C
008890001000003105	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.640,67	92.523,26 C
008890001000003114	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	543,90	93.067,16 C
008890001000003122	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	334,94	93.402,10 C
008890001000003130	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	232,16	93.634,26 C
008890001000003138	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.346,99	94.981,25 C
008890001000003151	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	552,92	95.534,17 C
008890001000003164	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	253,26	95.787,43 C
008890001000003171	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	893,58	96.681,01 C
008890001000003184	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.188,73	97.869,74 C
008890001000003192	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	137,84	98.007,58 C
008890001000003199	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	450,78	98.458,36 C
008890001000003207	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	269,85	98.728,21 C
008890001000003215	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	557,63	99.285,84 C
008890001000003228	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	211,66	99.497,50 C
008890001000003235	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	283,50	99.781,00 C
008890001000003243	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	358,18	100.139,18 C
008890001000003251	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.232,57	101.371,75 C
008890001000003259	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	312,50	101.684,25 C
008890001000003266	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	241,40	101.925,65 C
008890001000003274	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	35,16	101.960,81 C
008890001000003281	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	107,79	102.068,60 C
008890001000003288	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	38,42	102.107,02 C
A TRANSPORTAR :						102.205,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	180.248,22 C	
DE TRANSPORTE :						102.205,91 C
008890001000003295	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	98,89	102.205,91 C
008890001000003303	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	151,09	102.357,00 C
008890001000003310	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	646,14	103.003,14 C
008890001000003317	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	253,52	103.256,66 C
008890001000003324	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	49,70	103.306,36 C
008890001000003331	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	184,59	103.490,95 C
008890001000003344	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	113,87	103.604,82 C
008890001000003350	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	26,74	103.631,56 C
008890001000003357	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	73,20	103.704,76 C
008890001000003364	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	28,63	103.733,39 C
008890001000003371	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	133,19	103.866,58 C
008890001000003378	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	241,89	104.108,47 C
008890001000003386	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	135,49	104.243,96 C
008890001000003394	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	245,66	104.489,62 C
008890001000004009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.262,56	0,00	103.227,06 C
008890001000004019	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	697,04	0,00	102.530,02 C
008890001000004029	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	162,87	0,00	102.367,15 C
008890001000004040	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	5.177,60	0,00	97.189,55 C
008890001000004056	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	4.999,06	0,00	92.190,49 C
008890001000004068	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	8.799,97	0,00	83.390,52 C
008890001000004078	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.066,60	0,00	82.323,92 C
008890001000004088	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.277,20	0,00	81.046,72 C
008890001000004099	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.025,57	0,00	80.021,15 C
008890001000004110	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.666,06	0,00	76.355,09 C
008890001000004121	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.076,38	0,00	74.278,71 C
008890001000004137	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	9.416,61	0,00	64.862,10 C
008890001000004153	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.534,13	0,00	61.327,97 C
008890001000004164	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.105,97	0,00	59.222,00 C
008890001000004180	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.248,52	0,00	57.973,48 C
008890001000004196	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	8.411,45	0,00	49.562,03 C
008890001000004207	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.744,96	0,00	47.817,07 C
008890001000004217	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	610,79	0,00	47.206,28 C
008890001000004233	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.861,98	0,00	43.344,30 C
008890001000004247	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	6.419,55	0,00	36.924,75 C
008890001000004257	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	789,33	0,00	36.135,42 C
008890001000004269	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.528,55	0,00	33.606,87 C
008890001000004285	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.629,49	0,00	31.977,38 C
008890001000004299	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.863,69	0,00	29.113,69 C
008890001000004309	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	558,43	0,00	28.555,26 C
008890001000004325	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.629,56	0,00	26.925,70 C
008890001000004335	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	2.277,57	0,00	24.648,13 C
008890001000004347	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	6.776,86	0,00	17.871,27 C
008890001000004358	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.756,37	0,00	16.114,90 C
008890001000004368	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.124,40	0,00	14.990,50 C
008890001000004376	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	201,42	0,00	14.789,08 C
008890001000004386	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	651,43	0,00	14.137,65 C
008890001000004396	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	261,90	0,00	13.875,75 C
008890001000004406	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	576,35	0,00	13.299,40 C
008890001000004416	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	860,89	0,00	12.438,51 C
008890001000004426	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	3.796,69	0,00	8.641,82 C
008890001000004435	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.503,33	0,00	7.138,49 C
008890001000004446	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	301,81	0,00	6.836,68 C
008890001000004456	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.089,17	0,00	5.747,51 C
008890001000004466	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	740,95	0,00	5.006,56 C
008890001000004474	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	54,31	0,00	4.952,25 C
008890001000004484	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	340,44	0,00	4.611,81 C
008890001000004494	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	173,67	0,00	4.438,14 C
008890001000004504	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	771,36	0,00	3.666,78 C
008890001000004516	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.447,33	0,00	2.219,45 C
008890001000004525	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	869,18	0,00	1.350,27 C
008890001000004535	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	29	1.350,27	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				199.425,06	19.176,84	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
31/12/2025						
A TRANSPORTAR :						3.166.018,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						3.166.018,11 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	224,00	0,00	3.166.018,11 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	76,80	0,00	3.165.941,31 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,17	0,00	3.165.940,14 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,11	0,00	3.165.936,03 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	3.165.934,91 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	276,89	3.166.211,80 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.433,04	0,00	3.162.778,76 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.397,32	0,00	3.161.381,44 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	14,35	0,00	3.161.367,09 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	65,32	0,00	3.161.301,77 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	41,69	0,00	3.161.260,08 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	637,56	0,00	3.160.622,52 C
008890001000001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	244,31	3.160.866,83 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.160.563,23 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	298,54	0,00	3.160.264,69 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	3.160.240,17 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	3.160.238,54 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	594,79	0,00	3.159.643,75 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	244,69	0,00	3.159.399,06 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	34,09	0,00	3.159.364,97 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9,78	0,00	3.159.355,19 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,33	0,00	3.159.350,86 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	91,08	0,00	3.159.259,78 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.157.625,00 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.042,32	0,00	3.154.582,68 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	20,74	0,00	3.154.561,94 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	138,88	0,00	3.154.423,06 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	661,21	0,00	3.153.761,85 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.160,46	0,00	3.152.601,39 C
008890001000001140	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	891,37	3.153.492,76 C
008890001000001168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.153.189,16 C
008890001000001169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	328,90	0,00	3.152.860,26 C
008890001000001170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.152.834,96 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	32,00	0,00	3.152.802,96 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,69	0,00	3.152.798,27 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	3.152.797,60 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11.882,14	0,00	3.140.915,46 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.235,23	0,00	3.135.680,23 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.294,97	0,00	3.134.385,26 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	495,79	0,00	3.133.889,47 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,13	0,00	3.133.887,34 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,72	0,00	3.133.886,62 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,02	0,00	3.133.886,60 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	150,51	0,00	3.133.736,09 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.882,32	0,00	3.131.853,77 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	3.131.853,76 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.200,00	0,00	3.128.653,76 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.538,63	0,00	3.126.115,13 C
008890001000001207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	3.125.981,04 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	395,99	0,00	3.125.585,05 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	289,09	0,00	3.125.295,96 C
008890001000001210	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,49	0,00	3.125.292,47 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.310,53	0,00	3.123.981,94 C
008890001000001212	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	54,52	0,00	3.123.927,42 C
008890001000001213	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.053,77	0,00	3.122.873,65 C
008890001000001225	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	731,57	3.123.605,22 C
008890001000001260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.743,77	0,00	3.121.861,45 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	765,94	0,00	3.121.095,51 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	185,40	0,00	3.120.910,11 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	27,36	0,00	3.120.882,75 C
008890001000001264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	17,44	0,00	3.120.865,31 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	323,84	0,00	3.120.541,47 C
008890001000001274	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	162,22	3.120.703,69 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,68	0,00	3.120.701,01 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	3.120.700,34 C
008890001000001295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.333,33	0,00	3.118.367,01 C
008890001000001296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	789,44	0,00	3.117.577,57 C
A TRANSPORTAR :						3.116.410,90 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.166.242,11 C
DE TRANSPORTE : 3.116.410,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.166,67	0,00	3.116.410,90 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	394,72	0,00	3.116.016,18 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	35,00	0,00	3.115.981,18 C
008890001000001300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	17,50	0,00	3.115.963,68 C
008890001000001308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	804,54	0,00	3.115.159,14 C
008890001000001309	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	3.115.025,05 C
008890001000001310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	18,47	0,00	3.115.006,58 C
008890001000001311	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,70	0,00	3.115.002,88 C
008890001000001312	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	46,15	0,00	3.114.956,73 C
008890001000001313	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	275,23	0,00	3.114.681,50 C
008890001000001317	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	157,57	3.114.839,07 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	217,97	0,00	3.114.621,10 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	111,66	0,00	3.114.509,44 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	30,03	0,00	3.114.479,41 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,84	0,00	3.114.475,57 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,09	0,00	3.114.474,48 C
008890001000001356	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,40	0,00	3.114.474,08 C
008890001000001357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	3.114.474,07 C
008890001000001358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,18	0,00	3.114.471,89 C
008890001000001359	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	80,96	0,00	3.114.390,93 C
008890001000001360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,11	0,00	3.114.390,82 C
008890001000001368	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	407,26	3.114.798,08 C
008890001000001388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7.334,50	0,00	3.107.463,58 C
008890001000001389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.117,14	0,00	3.104.346,44 C
008890001000001390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	680,77	0,00	3.103.665,67 C
008890001000001391	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	215,36	0,00	3.103.450,31 C
008890001000001392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	78,46	0,00	3.103.371,85 C
008890001000001393	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.042,36	0,00	3.102.329,49 C
008890001000001404	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.283,69	3.103.613,18 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.589,56	0,00	3.100.023,62 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.456,58	0,00	3.098.567,04 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	31,86	0,00	3.098.535,18 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	68,31	0,00	3.098.466,87 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	42,47	0,00	3.098.424,40 C
008890001000001431	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	637,56	0,00	3.097.786,84 C
008890001000001440	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	441,96	3.098.228,80 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.098.203,50 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.098.178,20 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	3.098.176,16 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	3.098.174,12 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8.717,40	0,00	3.089.456,72 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.420,29	0,00	3.086.036,43 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	403,72	0,00	3.085.632,71 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	135,90	0,00	3.085.496,81 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	3.085.495,45 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,16	0,00	3.085.491,29 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,21	0,00	3.085.490,08 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	92,99	0,00	3.085.397,09 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	910,80	0,00	3.084.486,29 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9,92	0,00	3.084.476,37 C
008890001000001492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	3.084.340,14 C
008890001000001493	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	136,23	0,00	3.084.203,91 C
008890001000001494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	17,91	0,00	3.084.186,00 C
008890001000001495	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	60,49	0,00	3.084.125,51 C
008890001000001496	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	54,52	0,00	3.084.070,99 C
008890001000001507	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.873,43	3.086.944,42 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.086.640,82 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.086.615,52 C
008890001000001549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	3.086.591,00 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	3.086.588,96 C
008890001000001556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9.952,45	0,00	3.076.636,51 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.157,22	0,00	3.072.479,29 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	671,68	0,00	3.071.807,61 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	219,03	0,00	3.071.588,58 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	90,29	0,00	3.071.498,29 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.538,24	0,00	3.069.960,05 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.068.325,27 C

A TRANSPORTAR : 3.068.189,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						3.068.189,04 C
008890001000001570	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	136,23	0,00	3.068.189,04 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	43,77	0,00	3.068.145,27 C
008890001000001572	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,65	0,00	3.068.141,62 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	668,89	0,00	3.067.472,73 C
008890001000001574	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	55,74	0,00	3.067.416,99 C
008890001000001585	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	291,27	3.067.708,26 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7.116,53	0,00	3.060.591,73 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.875,03	0,00	3.057.716,70 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,55	0,00	3.057.438,15 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	125,16	0,00	3.057.312,99 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	102,96	0,00	3.057.210,03 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.001,88	0,00	3.056.208,15 C
008890001000001628	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	996,60	3.057.204,75 C
008890001000001644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	3.056.926,45 C
008890001000001645	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	50,60	0,00	3.056.875,85 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	14,99	0,00	3.056.860,86 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,72	0,00	3.056.858,14 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.998,26	0,00	3.051.859,88 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.990,53	0,00	3.049.869,35 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	99,97	0,00	3.049.769,38 C
008890001000001660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	161,65	0,00	3.049.607,73 C
008890001000001661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	74,15	0,00	3.049.533,58 C
008890001000001662	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	637,56	0,00	3.048.896,02 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	3.047.397,47 C
008890001000001671	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	272,46	0,00	3.047.125,01 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	41,01	0,00	3.047.084,00 C
008890001000001673	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	7,46	0,00	3.047.076,54 C
008890001000001674	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	111,08	0,00	3.046.965,46 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	610,95	0,00	3.046.354,51 C
008890001000001686	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	265,39	3.046.619,90 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.046.594,60 C
008890001000001725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11.743,77	0,00	3.034.850,83 C
008890001000001726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.075,36	0,00	3.029.775,47 C
008890001000001727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	466,67	0,00	3.029.308,80 C
008890001000001728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	206,31	0,00	3.029.102,49 C
008890001000001729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.230,71	0,00	3.027.871,78 C
008890001000001730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	833,74	0,00	3.027.038,04 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.866,67	0,00	3.025.171,37 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	825,24	0,00	3.024.346,13 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	132,60	0,00	3.024.213,53 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.285,24	0,00	3.022.928,29 C
008890001000001735	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7,00	0,00	3.022.921,29 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	28,00	0,00	3.022.893,29 C
008890001000001737	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	69,90	0,00	3.022.823,39 C
008890001000001738	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	75,36	0,00	3.022.748,03 C
008890001000001739	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	279,59	0,00	3.022.468,44 C
008890001000001740	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	301,45	0,00	3.022.166,99 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	3.022.030,76 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	53,84	0,00	3.021.976,92 C
008890001000001755	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	759,00	3.022.735,92 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8.198,26	0,00	3.014.537,66 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.465,04	0,00	3.011.072,62 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	955,79	0,00	3.010.116,83 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	177,75	0,00	3.009.939,08 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	122,15	0,00	3.009.816,93 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	941,16	0,00	3.008.875,77 C
008890001000001799	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	273,45	3.009.149,22 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6.633,04	0,00	3.002.516,18 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.676,83	0,00	2.999.839,35 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	206,29	0,00	2.999.633,06 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	175,87	0,00	2.999.457,19 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	74,15	0,00	2.999.383,04 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	941,16	0,00	2.998.441,88 C
008890001000001861	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	245,15	2.998.687,03 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.646,52	0,00	2.996.040,51 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	894,44	0,00	2.995.146,07 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,13	0,00	2.995.141,94 C
A TRANSPORTAR :						2.995.122,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						2.995.122,49 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	19,45	0,00	2.995.122,49 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	13,24	0,00	2.995.109,25 C
008890001000001896	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	922,93	2.996.032,18 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.702,24	0,00	2.992.329,94 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.705,70	0,00	2.990.624,24 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	328,41	0,00	2.990.295,83 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	144,98	0,00	2.990.150,85 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	439,17	0,00	2.989.711,68 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	171,26	0,00	2.989.540,42 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,23	0,00	2.989.537,19 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	16,39	0,00	2.989.520,80 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,28	0,00	2.989.520,52 C
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,10	0,00	2.989.520,42 C
008890001000001942	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	2.989.520,41 C
008890001000001943	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,13	0,00	2.989.520,28 C
008890001000001944	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,04	0,00	2.989.520,24 C
008890001000001945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	34,85	0,00	2.989.485,39 C
008890001000001946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,39	0,00	2.989.481,00 C
008890001000001947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	764,95	0,00	2.988.716,05 C
008890001000001948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	141,68	0,00	2.988.574,37 C
008890001000001949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	50,60	0,00	2.988.523,77 C
008890001000001952	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	54,06	2.988.577,83 C
008890001000001962	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	666,74	2.989.244,57 C
008890001000001985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	10.212,18	0,00	2.979.032,39 C
008890001000001986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.811,31	0,00	2.975.221,08 C
008890001000001987	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	356,91	0,00	2.974.864,17 C
008890001000001988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	104,44	0,00	2.974.759,73 C
008890001000001989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	153,18	0,00	2.974.606,55 C
008890001000001990	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	2.973.999,35 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	21,08	0,00	2.973.978,27 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6.650,43	0,00	2.967.327,84 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.295,14	0,00	2.965.032,70 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,69	0,00	2.964.896,01 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	45,12	0,00	2.964.850,89 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	53,16	0,00	2.964.797,73 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.980,48	0,00	2.961.817,25 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	291,95	0,00	2.961.525,30 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.097,84	0,00	2.960.427,46 C
008890001000002048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.313,13	2.961.740,59 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	16,09	0,00	2.961.724,50 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	107,27	0,00	2.961.617,23 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	36,13	0,00	2.961.581,10 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	2.961.581,09 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,05	0,00	2.961.581,04 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,07	0,00	2.961.579,97 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.959.970,89 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,36	0,00	2.959.966,53 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	543,18	0,00	2.959.423,35 C
008890001000002095	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	133,04	2.959.556,39 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.888,11	0,00	2.956.668,28 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.060,52	0,00	2.955.607,76 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	18,95	0,00	2.955.588,81 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	12,85	0,00	2.955.575,96 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	381,45	0,00	2.955.194,51 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	155,20	0,00	2.955.039,31 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5,72	0,00	2.955.033,59 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,79	0,00	2.955.029,80 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	28,88	0,00	2.955.000,92 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,81	0,00	2.954.997,11 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	232,76	0,00	2.954.764,35 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	70,84	0,00	2.954.693,51 C
008890001000002134	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,56	2.954.744,07 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.584,07	0,00	2.951.160,00 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.314,17	0,00	2.949.845,83 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	202,13	0,00	2.949.643,70 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	104,80	0,00	2.949.538,90 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	51,52	0,00	2.949.487,38 C
A TRANSPORTAR :						2.949.765,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						2.949.765,99 C
008890001000002172	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	278,61	2.949.765,99 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	14.185,88	0,00	2.935.580,11 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.615,28	0,00	2.929.964,83 C
008890001000002188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	212,39	0,00	2.929.752,44 C
008890001000002189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	28,43	0,00	2.929.724,01 C
008890001000002190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	589,99	0,00	2.929.134,02 C
008890001000002191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	244,68	0,00	2.928.889,34 C
008890001000002192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	26,47	0,00	2.928.862,87 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,35	0,00	2.928.862,52 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	101,66	0,00	2.928.760,86 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5,91	0,00	2.928.754,95 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.317,48	0,00	2.926.437,47 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	111,32	0,00	2.926.326,15 C
008890001000002200	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	79,90	2.926.406,05 C
008890001000002231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	267,40	0,00	2.926.138,65 C
008890001000002232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	97,69	0,00	2.926.040,96 C
008890001000002233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,44	0,00	2.926.040,52 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,31	0,00	2.926.038,21 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,67	0,00	2.926.035,54 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	2.926.015,30 C
008890001000002245	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	348,74	2.926.364,04 C
008890001000002261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.521,67	0,00	2.921.842,37 C
008890001000002262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.529,17	0,00	2.920.313,20 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	10,77	0,00	2.920.302,43 C
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	32,45	0,00	2.920.269,98 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.058,33	0,00	2.918.211,65 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	690,76	0,00	2.917.520,89 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,67	0,00	2.917.517,22 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	22,61	0,00	2.917.494,61 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	10,29	0,00	2.917.484,32 C
008890001000002272	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	304,31	2.917.788,63 C
008890001000002310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,98	0,00	2.917.786,65 C
008890001000002317	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	395,56	0,00	2.917.391,09 C
008890001000002318	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7,11	0,00	2.917.383,98 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	134,88	0,00	2.917.249,10 C
008890001000002357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	60,17	0,00	2.917.188,93 C
008890001000002358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5,01	0,00	2.917.183,92 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	466,67	0,00	2.916.717,25 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	178,05	0,00	2.916.539,20 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,33	0,00	2.916.536,87 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,88	0,00	2.916.535,99 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4,67	0,00	2.916.531,32 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	24,08	0,00	2.916.507,24 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	38,74	0,00	2.916.468,50 C
008890001000002374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	2.912.457,49 C
008890001000002375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	334,25	0,00	2.912.123,24 C
008890001000002376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	324,23	0,00	2.911.799,01 C
008890001000002377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.465,14	0,00	2.910.333,87 C
008890001000002378	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	113,09	0,00	2.910.220,78 C
008890001000002385	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12	2130101010001	29	0,00	712,21	2.910.932,99 C
008890001000002438	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.578,23	0,00	2.909.354,76 C
008890001000002439	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	543,21	0,00	2.908.811,55 C
008890001000002440	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6,45	0,00	2.908.805,10 C
008890001000002441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	22,46	0,00	2.908.782,64 C
008890001000002442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.028,46	0,00	2.907.754,18 C
008890001000002443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	354,91	0,00	2.907.399,27 C
008890001000002444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,65	0,00	2.907.395,62 C
008890001000002445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	17,18	0,00	2.907.378,44 C
008890001000002446	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,17	0,00	2.907.377,27 C
008890001000002447	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,39	0,00	2.907.376,88 C
008890001000002448	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	22,50	0,00	2.907.354,38 C
008890001000002449	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	15,43	0,00	2.907.338,95 C
008890001000002452	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	124,16	2.907.463,11 C
008890001000002458	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	284,83	2.907.747,94 C
008890001000002473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.757,20	0,00	2.905.990,74 C
008890001000002474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	596,98	0,00	2.905.393,76 C
008890001000002475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	175,72	0,00	2.905.218,04 C
A TRANSPORTAR :						2.905.158,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						2.905.158,34 C
008890001000002476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	59,70	0,00	2.905.158,34 C
008890001000002477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	6,29	0,00	2.905.152,05 C
008890001000002478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	18,65	0,00	2.905.133,40 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	702,88	0,00	2.904.430,52 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	238,79	0,00	2.904.191,73 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8,79	0,00	2.904.182,94 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,88	0,00	2.904.182,06 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,51	0,00	2.904.178,55 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1,86	0,00	2.904.176,69 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,63	0,00	2.904.176,06 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7,46	0,00	2.904.168,60 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,51	0,00	2.904.166,09 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.373,36	0,00	2.901.792,73 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.135,63	0,00	2.900.657,10 C
008890001000002549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	288,09	0,00	2.900.369,01 C
008890001000002550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	21,56	0,00	2.900.347,45 C
008890001000002551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11,87	0,00	2.900.335,58 C
008890001000002552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	712,01	0,00	2.899.623,57 C
008890001000002575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.898.014,49 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	543,56	0,00	2.897.470,93 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,22	0,00	2.897.468,71 C
008890001000002578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11,33	0,00	2.897.457,38 C
008890001000002579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8,05	0,00	2.897.449,33 C
008890001000002587	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	938,63	0,00	2.896.510,70 C
008890001000002588	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	2.896.376,61 C
008890001000002589	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	23,82	0,00	2.896.352,79 C
008890001000002590	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	3,40	0,00	2.896.349,39 C
008890001000002591	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	45,83	0,00	2.896.303,56 C
008890001000002592	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	29	320,82	0,00	2.895.982,74 C
008890001000003001	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.968,46	2.898.951,20 C
008890001000003002	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.244,07	2.900.195,27 C
008890001000003003	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	763,80	2.900.959,07 C
008890001000003008	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.400,04	2.902.359,11 C
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	483,48	2.902.842,59 C
008890001000003010	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	50,42	2.902.893,01 C
008890001000003015	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.672,46	2.905.565,47 C
008890001000003016	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.100,18	2.906.665,65 C
008890001000003017	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	628,07	2.907.293,72 C
008890001000003022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	10.178,02	2.917.471,74 C
008890001000003023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.334,33	2.921.806,07 C
008890001000003024	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.824,77	2.924.630,84 C
008890001000003030	REF: 12/2025	4110101030002	29	2.860,86	0,00	2.921.769,98 C
008890001000003031	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	1.218,58	0,00	2.920.551,40 C
008890001000003032	REF: 12/2025	4110101030002	29	794,93	0,00	2.919.756,47 C
008890001000003035	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	8.666,20	2.928.422,67 C
008890001000003036	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.646,56	2.932.069,23 C
008890001000003037	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.273,39	2.934.342,62 C
008890001000003042	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	2.932.707,84 C
008890001000003043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	661,01	0,00	2.932.046,83 C
008890001000003044	REF: 12/2025	4110101030002	29	348,27	0,00	2.931.698,56 C
008890001000003047	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	20.870,18	2.952.568,74 C
008890001000003048	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	8.739,35	2.961.308,09 C
008890001000003049	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.347,75	2.966.655,84 C
008890001000003055	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.770,80	2.969.426,64 C
008890001000003056	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.162,55	2.970.589,19 C
008890001000003057	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	716,91	2.971.306,10 C
008890001000003063	REF: 12/2025	4110101030002	29	2.179,71	0,00	2.969.126,39 C
008890001000003064	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	917,85	0,00	2.968.208,54 C
008890001000003065	REF: 12/2025	4110101030002	29	573,85	0,00	2.967.634,69 C
008890001000003068	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.769,45	2.970.404,14 C
008890001000003069	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	986,84	2.971.390,98 C
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	191,05	2.971.582,03 C
008890001000003076	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.479,89	2.973.061,92 C
008890001000003077	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	602,82	2.973.664,74 C
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	328,65	2.973.993,39 C
008890001000003083	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.964,76	2.979.958,15 C
008890001000003084	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.608,32	2.982.566,47 C
A TRANSPORTAR :						2.984.426,47 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.166.242,11 C
DE TRANSPORTE : 2.984.426,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003085	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.860,00	2.984.426,47 C
008890001000003091	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.097,27	2.987.523,74 C
008890001000003092	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.462,48	2.988.986,22 C
008890001000003093	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.290,11	2.990.276,33 C
008890001000003099	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	17.394,42	3.007.670,75 C
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	7.783,38	3.015.454,13 C
008890001000003101	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.955,72	3.021.409,85 C
008890001000003108	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.681,16	3.027.091,01 C
008890001000003109	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.486,00	3.029.577,01 C
008890001000003110	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.776,75	3.031.353,76 C
008890001000003116	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.380,44	3.034.734,20 C
008890001000003117	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.496,08	3.036.230,28 C
008890001000003118	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.107,69	3.037.337,97 C
008890001000003124	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.831,87	3.040.169,84 C
008890001000003125	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.187,52	3.041.357,36 C
008890001000003126	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	730,70	3.042.088,06 C
008890001000003132	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	13.630,42	3.055.718,48 C
008890001000003133	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.889,22	3.061.607,70 C
008890001000003134	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.036,75	3.065.644,45 C
008890001000003140	REF: 12/2025	4110101030002	29	4.556,52	0,00	3.061.087,93 C
008890001000003141	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	1.925,86	0,00	3.059.162,07 C
008890001000003142	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.221,06	0,00	3.057.941,01 C
008890001000003145	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	6.156,53	3.064.097,54 C
008890001000003146	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.599,39	3.066.696,93 C
008890001000003147	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.641,52	3.068.338,45 C
008890001000003153	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.498,55	0,00	3.066.839,90 C
008890001000003154	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	628,00	0,00	3.066.211,90 C
008890001000003155	REF: 12/2025	4110101030002	29	385,45	0,00	3.065.826,45 C
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.302,41	3.069.128,86 C
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.162,29	3.070.291,15 C
008890001000003160	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	184,51	3.070.475,66 C
008890001000003165	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	9.674,78	3.080.150,44 C
008890001000003166	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.078,87	3.084.229,31 C
008890001000003167	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.561,67	3.086.790,98 C
008890001000003173	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.085.156,20 C
008890001000003174	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	654,70	0,00	3.084.501,50 C
008890001000003175	REF: 12/2025	4110101030002	29	329,34	0,00	3.084.172,16 C
008890001000003178	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	14.890,20	3.099.062,36 C
008890001000003179	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.310,76	3.104.373,12 C
008890001000003180	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.042,15	3.105.415,27 C
008890001000003186	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.985,94	3.107.401,21 C
008890001000003187	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	690,18	3.108.091,39 C
008890001000003188	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	84,60	3.108.175,99 C
008890001000003193	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.759,53	3.112.935,52 C
008890001000003194	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.970,90	3.114.906,42 C
008890001000003195	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.152,99	3.116.059,41 C
008890001000003201	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.170,98	3.119.230,39 C
008890001000003202	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.283,61	3.120.514,00 C
008890001000003203	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	679,89	3.121.193,89 C
008890001000003209	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	7.517,47	3.128.711,36 C
008890001000003210	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.665,84	3.131.377,20 C
008890001000003211	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	480,14	3.131.857,34 C
008890001000003217	REF: 12/2025	4110101030002	29	1.609,08	0,00	3.130.248,26 C
008890001000003218	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	539,04	0,00	3.129.709,22 C
008890001000003219	REF: 12/2025	4110101030002	29	8,06	0,00	3.129.701,16 C
008890001000003222	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.460,59	3.132.161,75 C
008890001000003223	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	839,22	3.133.000,97 C
008890001000003224	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	57,05	3.133.058,02 C
008890001000003229	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.200,23	3.136.258,25 C
008890001000003230	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.227,71	3.137.485,96 C
008890001000003231	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	482,84	3.137.968,80 C
008890001000003237	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	4.223,45	3.142.192,25 C
008890001000003238	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.612,04	3.143.804,29 C
008890001000003239	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	612,63	3.144.416,92 C
008890001000003245	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	12.884,33	3.157.301,25 C
008890001000003246	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	5.182,41	3.162.483,66 C
008890001000003247	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.663,11	3.165.146,77 C

A TRANSPORTAR : 3.168.739,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.166.242,11 C	
DE TRANSPORTE :						3.168.739,53 C
008890001000003253	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.592,76	3.168.739,53 C
008890001000003254	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.324,47	3.170.064,00 C
008890001000003255	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	380,72	3.170.444,72 C
008890001000003260	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.127,50	3.173.572,22 C
008890001000003261	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.090,97	3.174.663,19 C
008890001000003262	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	145,38	3.174.808,57 C
008890001000003268	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	459,08	3.175.267,65 C
008890001000003269	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	163,03	3.175.430,68 C
008890001000003270	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	30,01	3.175.460,69 C
008890001000003275	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.291,67	3.176.752,36 C
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	449,14	3.177.201,50 C
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	55,75	3.177.257,25 C
008890001000003282	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	464,45	3.177.721,70 C
008890001000003283	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	199,21	3.177.920,91 C
008890001000003284	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	133,20	3.178.054,11 C
008890001000003289	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.154,61	3.179.208,72 C
008890001000003290	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	452,04	3.179.660,76 C
008890001000003291	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	201,51	3.179.862,27 C
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.909,25	3.181.771,52 C
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	695,54	3.182.467,06 C
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	177,33	3.182.644,39 C
008890001000003304	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	7.741,38	3.190.385,77 C
008890001000003305	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.702,04	3.193.087,81 C
008890001000003306	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	364,73	3.193.452,54 C
008890001000003311	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.974,28	3.196.426,82 C
008890001000003312	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.059,02	3.197.485,84 C
008890001000003313	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	202,75	3.197.688,59 C
008890001000003318	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	533,34	3.198.221,93 C
008890001000003319	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	237,57	3.198.459,50 C
008890001000003320	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	179,38	3.198.638,88 C
008890001000003325	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.228,82	3.200.867,70 C
008890001000003326	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	812,05	3.201.679,75 C
008890001000003327	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	207,40	3.201.887,15 C
008890001000003333	REF: 12/2025	4110101030002	29	632,50	0,00	3.201.254,65 C
008890001000003334	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	29	211,89	0,00	3.201.042,76 C
008890001000003335	REF: 12/2025	4110101030002	29	3,16	0,00	3.201.039,60 C
008890001000003338	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.404,65	3.202.444,25 C
008890001000003339	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	474,81	3.202.919,06 C
008890001000003340	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	19,71	3.202.938,77 C
008890001000003346	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	3.203.273,02 C
008890001000003347	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	111,41	3.203.384,43 C
008890001000003351	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	885,28	3.204.269,71 C
008890001000003352	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	306,66	3.204.576,37 C
008890001000003353	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	34,71	3.204.611,08 C
008890001000003358	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	3.204.945,33 C
008890001000003359	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	120,69	3.205.066,02 C
008890001000003360	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	27,81	3.205.093,83 C
008890001000003365	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.777,38	3.206.871,21 C
008890001000003366	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	628,52	3.207.499,73 C
008890001000003367	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	21.113,23	3.228.612,96 C
008890001000003372	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	2.886,85	3.231.499,81 C
008890001000003373	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.141,56	3.232.641,37 C
008890001000003374	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	537,87	3.233.179,24 C
008890001000003380	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.869,67	3.235.048,91 C
008890001000003381	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	667,41	3.235.716,32 C
008890001000003382	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	132,41	3.235.848,73 C
008890001000003388	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	3.282,20	3.239.130,93 C
008890001000003389	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	1.187,12	3.240.318,05 C
008890001000003390	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	29	0,00	279,15	3.240.597,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				312.861,55	387.216,64	3.240.597,20 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	252.710,63 C	
31/12/2025						
008890001000003004	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	398,06	253.108,69 C
008890001000003011	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	154,72	253.263,41 C
A TRANSPORTAR :						253.615,45 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS SALDO ANTERIOR: 252.710,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						253.615,45 C
008890001000003018	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	352,04	253.615,45 C
008890001000003025	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.386,88	255.002,33 C
008890001000003029	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	425,86	0,00	254.576,47 C
008890001000003033	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	389,93	0,00	254.186,54 C
008890001000003038	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	583,85	254.770,39 C
008890001000003045	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	211,52	0,00	254.558,87 C
008890001000003050	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	2.017,27	256.576,14 C
008890001000003054	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.610,49	0,00	254.965,65 C
008890001000003058	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	372,00	255.337,65 C
008890001000003062	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	230,97	0,00	255.106,68 C
008890001000003066	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	293,70	0,00	254.812,98 C
008890001000003071	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	212,92	255.025,90 C
008890001000003075	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	378,93	0,00	254.646,97 C
008890001000003079	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	192,88	254.839,85 C
008890001000003086	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	834,57	255.674,42 C
008890001000003090	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	884,83	0,00	254.789,59 C
008890001000003094	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	467,90	255.257,49 C
008890001000003098	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	426,75	0,00	254.830,74 C
008890001000003102	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	2.453,67	257.284,41 C
008890001000003106	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	843,69	0,00	256.440,72 C
008890001000003107	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2025	4110101020001	29	147,93	0,00	256.292,79 C
008890001000003111	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	563,58	256.856,37 C
008890001000003115	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.304,37	0,00	255.552,00 C
008890001000003119	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	478,70	256.030,70 C
008890001000003123	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	832,07	0,00	255.198,63 C
008890001000003127	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	148,92	255.347,55 C
008890001000003131	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	613,80	0,00	254.733,75 C
008890001000003135	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.537,05	256.270,80 C
008890001000003139	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.557,19	0,00	254.713,61 C
008890001000003143	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	616,25	0,00	254.097,36 C
008890001000003148	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	831,76	254.929,12 C
008890001000003152	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.084,91	0,00	253.844,21 C
008890001000003156	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	200,96	0,00	253.643,25 C
008890001000003161	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	366,85	254.010,10 C
008890001000003168	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.305,13	255.315,23 C
008890001000003172	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	835,22	0,00	254.480,01 C
008890001000003176	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	209,50	0,00	254.270,51 C
008890001000003181	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.694,33	255.964,84 C
008890001000003185	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	204,93	0,00	255.759,91 C
008890001000003189	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	215,80	255.975,71 C
008890001000003196	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	630,63	256.606,34 C
008890001000003200	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	542,00	0,00	256.064,34 C
008890001000003204	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	410,73	256.475,07 C
008890001000003208	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.219,60	0,00	255.255,47 C
008890001000003212	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	501,72	255.757,19 C
008890001000003216	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	620,26	0,00	255.136,93 C
008890001000003220	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	172,49	0,00	254.964,44 C
008890001000003225	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	94,73	255.059,17 C
008890001000003232	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	387,75	255.446,92 C
008890001000003236	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	389,02	0,00	255.057,90 C
008890001000003240	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	515,80	255.573,70 C
008890001000003244	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	395,79	0,00	255.177,91 C
008890001000003248	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.658,26	256.836,17 C
008890001000003252	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	1.875,14	0,00	254.961,03 C
008890001000003256	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	423,84	255.384,87 C
008890001000003263	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	349,08	255.733,95 C
008890001000003267	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	710,37	0,00	255.023,58 C
008890001000003271	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	47,07	255.070,65 C
008890001000003278	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	143,72	255.214,37 C
008890001000003285	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	20,58	255.234,95 C
008890001000003292	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	144,63	255.379,58 C
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	331,60	0,00	255.047,98 C
008890001000003300	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	39,03	255.087,01 C
008890001000003307	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	864,64	255.951,65 C
008890001000003314	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	338,87	256.290,52 C
008890001000003321	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	76,01	256.366,53 C
008890001000003328	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	254,77	256.621,30 C
A TRANSPORTAR :						256.359,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	252.710,63 C	
DE TRANSPORTE :						256.359,22 C
008890001000003332	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	262,08	0,00	256.359,22 C
008890001000003336	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	29	16,95	0,00	256.342,27 C
008890001000003341	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	56,41	256.398,68 C
008890001000003345	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	191,03	0,00	256.207,65 C
008890001000003348	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	35,65	256.243,30 C
008890001000003354	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	98,13	256.341,43 C
008890001000003361	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	38,61	256.380,04 C
008890001000003368	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	185,95	256.565,99 C
008890001000003375	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	360,23	256.926,22 C
008890001000003379	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	363,40	0,00	256.562,82 C
008890001000003383	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	1.863,59	258.426,41 C
008890001000003387	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	29	173,93	0,00	258.252,48 C
008890001000003391	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	29	0,00	374,73	258.627,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.567,46	26.484,04	258.627,21 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	1.820,36 C	
31/12/2025						
008890001000002146	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	177,93	1.998,29 C
008890001000002463	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	80,12	2.078,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	258,05	2.078,41 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 C	
04/12/2025						
008810001000006003	REF. ISS NF. 202500002 - DJ SERVICOS E		29	0,00	47,04	2.047,04 C
05/12/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 202500219 - YGBS AMBIENTAL		29	0,00	1.069,15	3.116,19 C
10/12/2025						
008850001000001034	PGTO. ISS 020252433 - MUNICIPIO	1110201010111	29	2.000,00	0,00	1.116,19 C
29/12/2025						
008810001000078003	REF. ISS NF. 020252622 - PRESERVE GESTA		29	0,00	2.000,00	3.116,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	3.116,19	3.116,19 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	286.898,19 C	
03/12/2025						
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000003879-MORETTI, MA	2110101020001	29	0,00	1.720,50	288.618,69 C
04/12/2025						
008850001000002029	PIS/COF/CSL REF.1 000010328-NUTRITERAPI	2110101010001	29	0,00	690,53	289.309,22 C
05/12/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000140-MAXILO FACI	2110101020001	29	0,00	3.255,00	292.564,22 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000173-BARATA E ME	2110101040001	29	0,00	1.278,75	293.842,97 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000238-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	19.181,25	313.024,22 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000239-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	30.169,20	343.193,42 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000240-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	5.075,48	348.268,90 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000241-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	1.546,13	349.815,03 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000253-CONECTA MED	2110101020001	29	0,00	16.368,00	366.183,03 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000415-AMAZON HEAL	2110101040001	29	0,00	954,80	367.137,83 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.1 000000504-CENTRO MEDI	2110101020001	29	0,00	2.515,65	369.653,48 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.1 000000685-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	2.613,30	372.266,78 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000000686-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	24.366,00	396.632,78 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000000769-JF FONSECA	2110101020001	29	0,00	21.669,00	418.301,78 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.1 000000896-DIAGNOGEST	2110101040001	29	0,00	16.275,00	434.576,78 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.1 000001078-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	13.264,13	447.840,91 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000001079-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.488,00	449.328,91 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.1 000001080-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.116,00	450.444,91 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000001081-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	23,25	450.468,16 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.1 000001082-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.007,89	451.476,05 C
A TRANSPORTAR :						515.529,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	286.898,19 C	
DE TRANSPORTE :						515.529,80 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.1 000001690-MEDCORP SER	2110101020001	29	0,00	64.053,75	515.529,80 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.1 000002926-IBSP-INSTIT	2110101040001	29	0,00	1.534,50	517.064,30 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.1 000006193-SIEMENS	2110101040001	29	0,00	1.799,28	518.863,58 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.1 000009503-ELEVADORES	2110101040001	29	0,00	199,95	519.063,53 C
008850001000001109	PIS/COF/CSL REF.1 000039176-FALCAO, MON	2110101040001	29	0,00	231,11	519.294,64 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.1 000072445-CARL	2110101040001	29	0,00	88,35	519.382,99 C
008850001000001119	PIS/COF/CSL REF.1 000097723-MV INFORMAT	2110101040001	29	0,00	811,13	520.194,12 C
008850001000001125	PIS/COF/CSL REF.1 002023366-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	595,20	520.789,32 C
008850001000001127	PIS/COF/CSL REF.1 002023367-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	23.250,00	544.039,32 C
008850001000001130	PIS/COF/CSL REF.1 020252433-PRESERVE GE	2110101040001	29	0,00	1.860,00	545.899,32 C
008850001000001135	PIS/COF/CSL REF.1 202500003-ENDREO W. A	2110101040001	29	0,00	3.179,21	549.078,53 C
008850001000001138	PIS/COF/CSL REF.1 202500011-CLINICA MED	2110101040001	29	0,00	18.600,00	567.678,53 C
008850001000001146	PIS/COF/CSL REF.1 202500846-PULCHERIO G	2110101020001	29	0,00	6.510,00	574.188,53 C
10/12/2025						
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000020840-MOBILEMED S	2110101040001	29	0,00	597,86	574.786,39 C
11/12/2025						
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000020591-MULTIANALIS	2110101040001	29	0,00	154,85	574.941,24 C
15/12/2025						
008850001000001006	PGTO. TX 000003421 - UNIAO	1110201010111	29	61.698,53	0,00	513.242,71 C
16/12/2025						
008850001000001088	PGTO. TX 000003421 - UNIAO	1110201010111	29	225.199,66	0,00	288.043,05 C
22/12/2025						
008850001000001245	PIS/COF/CSL REF.1 000036703-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	146,16	288.189,21 C
008850001000001248	PIS/COF/CSL REF.1 000036724-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	76,81	288.266,02 C
008850001000001264	PIS/COF/CSL REF.1 000341121-PRO-RAD MAT	2110101040001	29	0,00	10,23	288.276,25 C
30/12/2025						
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000008631-GUERRA TREI	2110101040001	29	0,00	92,72	288.368,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				286.898,19	288.368,97	288.368,97 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	90.922,75 C	
01/12/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 202500846 - PULCHERIO GRA		29	0,00	2.100,00	93.022,75 C
03/12/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000099984 - MV INFORMATIC		29	0,00	261,66	93.284,41 C
04/12/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000036703 - QGA SERV DE A		29	0,00	47,15	93.331,56 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000036724 - QGA SERV DE A		29	0,00	24,77	93.356,33 C
16/12/2025						
008850001000001087	PGTO. TX 000003418 - UNIAO	1110201010111	29	90.922,75	0,00	2.433,58 C
17/12/2025						
008810001000019003	REF. IRRF NF. 000020782 - MULTIANALISES		29	0,00	24,00	2.457,58 C
19/12/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000002960 - IBSP-INSTITUT		29	0,00	495,00	2.952,58 C
22/12/2025						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000518 - CENTRO MEDICO		29	0,00	811,50	3.764,08 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 000001095 - QUALIMED ASSE		29	0,00	4.278,75	8.042,83 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000001096 - QUALIMED ASSE		29	0,00	480,00	8.522,83 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000001097 - QUALIMED ASSE		29	0,00	360,00	8.882,83 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 000001717 - MEDCORP SERVI		29	0,00	20.662,50	29.545,33 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 002023380 - S.C.M SERV ME		29	0,00	192,00	29.737,33 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 002023381 - S.C.M SERV ME		29	0,00	7.500,00	37.237,33 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 000000244 - SAVEMED ASSES		29	0,00	6.187,50	43.424,83 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 000000245 - SAVEMED ASSES		29	0,00	9.732,00	53.156,83 C
A TRANSPORTAR :						54.794,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	90.922,75 C	
DE TRANSPORTE :						54.794,08 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 000000246 - SAVEMED ASSES		29	0,00	1.637,25	54.794,08 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 000000247 - SAVEMED ASSES		29	0,00	472,50	55.266,58 C
23/12/2025						
008810001000050003	REF. IRRF NF. 202500012 - CLINICA MEDIC		29	0,00	6.000,00	61.266,58 C
24/12/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000696 - HUMA SERVICOS		29	0,00	843,00	62.109,58 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 000000697 - HUMA SERVICOS		29	0,00	7.860,00	69.969,58 C
26/12/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000010413 - NUTRITERAPICA		29	0,00	174,08	70.143,66 C
28/12/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000141 - MAXILO FACIAL		29	0,00	1.050,00	71.193,66 C
29/12/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000174 - BARATA E MEND		29	0,00	401,25	71.594,91 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000259 - CONECTA MEDIC		29	0,00	5.280,00	76.874,91 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000001105 - QUALIMED ASSE		29	0,00	80,63	76.955,54 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000003935 - MORETTI, MACI		29	0,00	555,00	77.510,54 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 202500891 - PULCHERIO GRA		29	0,00	2.100,00	79.610,54 C
008810001000076004	REF. IRRF NF. 000000917 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	5.250,00	84.860,54 C
008810001000078005	REF. IRRF NF. 020252622 - PRESERVE GEST		29	0,00	400,00	85.260,54 C
30/12/2025						
008810001000025002	REF. IRRF NF. 000000787 - JF FONSECA SE		29	0,00	6.990,00	92.250,54 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 000039592 - FALCAO, MONTE		29	0,00	55,65	92.306,19 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 202500010 - ENDREO W. A.		29	0,00	1.499,63	93.805,82 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 000008631 - GUERRA TREINA		29	0,00	29,91	93.835,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.922,75	93.835,73	93.835,73 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF			SALDO ANTERIOR:	1.635,02 C	
05/12/2025						
008850001000001104	IRRF REF.1 000023046-JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	1.635,02	3.270,04 C
16/12/2025						
008850001000001097	PGTO TX 3418 - UNIAO	1110201010111	29	1.635,02	0,00	1.635,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.635,02	1.635,02	1.635,02 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	24.650,64 C	
05/12/2025						
008810001000001004	REF. INSS NF. 202500219 - YGBS AMBIENTA		29	0,00	3.418,80	28.069,44 C
15/12/2025						
008810001000007003	REF. INSS NF. 000002921 - ECOSERVICE		29	0,00	191,40	28.260,84 C
008810001000008003	REF. INSS NF. 000002922 - ECOSERVICE		29	0,00	70,40	28.331,24 C
16/12/2025						
008850001000001006	PGTO. INS 000000059 - INSS	1110201010111	29	1.230,17	0,00	27.101,07 C
008850001000001008	PGTO. INS 000000415 - INSS	1110201010111	29	2.258,67	0,00	24.842,40 C
008850001000001012	PGTO. INS 000000896 - INSS	1110201010111	29	19.250,00	0,00	5.592,40 C
008850001000001020	PGTO. INS 000002861 - INSS	1110201010111	29	191,40	0,00	5.401,00 C
008850001000001021	PGTO. INS 000002862 - INSS	1110201010111	29	70,40	0,00	5.330,60 C
008850001000001076	PGTO. INS 020252433 - INSS	1110201010111	29	1.650,00	0,00	3.680,60 C
22/12/2025						
008810001000001003	REF. INSS NF. 000000065 - HUMANITY ENGE		29	0,00	3.355,00	7.035,60 C
29/12/2025						
008810001000076003	REF. INSS NF. 000000917 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	19.250,00	26.285,60 C
008810001000078004	REF. INSS NF. 020252622 - PRESERVE GEST		29	0,00	1.650,00	27.935,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.650,64	27.935,60	27.935,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 300 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	300,00	300,00 C
008850001000001002	VLR REF.RDP 45750 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	457,50	757,50 C
008850001000001048	PGTO. RDP 300 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	300,00	0,00	457,50 C
008850001000001049	PGTO. RDP 45750 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	457,50	0,00	0,00
12/12/2025						
008850001000001003	VLR REF.RDP 3011 - JESSICA PINHO	4110101080012	29	0,00	4.004,67	4.004,67 C
008850001000001024	REF ADTRDP3011 -JESSICA PINHO	1120201010004	29	4.004,67	0,00	0,00
31/12/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 311225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	4110101080016	29	0,00	181,86	181,86 C
008850001000002003	REF ADTRDP311225 -LIENAY TEIXEIRA DE M	1120201010004	29	181,86	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.944,03	4.944,03	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010003	- ALUGUEIS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	9.250,00 C	
05/12/2025						
008850001000001103	PGTO. NF 000023046 - JOSE LUIZ FAVA	1110201010111	29	7.614,98	0,00	1.635,02 C
008850001000001104	IRRF REF.1 000023046-JOSE LUIZ FAVA	2140101010004	29	1.635,02	0,00	0,00
30/12/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000023907 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	9.250,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.250,00	9.250,00	9.250,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/12/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000023571 - PORTO SEGURO SEGUR		29	0,00	19.714,38	19.714,38 C
11/12/2025						
008850001000001018	PGTO. NF 000023571 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010111	29	3.285,73	0,00	16.428,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.285,73	19.714,38	16.428,65 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	392.160,00 C	
04/12/2025						
008850001000002052	PGTO. NDI 112025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010111	29	392.160,00	0,00	0,00
31/12/2025						
008850001000001004	VLR REF.NDI 122025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	29	0,00	392.160,00	392.160,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	392.160,00	392.160,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	78.432.000,00 C	
31/12/2025						
000001001000026001	REF MES 12/2025 CONTRATO DE GESTAO 2TA00 2.2024HMUE	1120201020009	29	13.072.000,00	0,00	65.360.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.072.000,00	0,00	65.360.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	126.511,97 C	
31/12/2025						
000001001000025001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 12/2025	4110101010026	29	0,00	22.163,92	148.675,89 C
008850001000001001	VLR REF.OP 311225 SESPA - HMUE	1120101010027	29	0,00	886.197,23	1.034.873,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	908.361,15	1.034.873,12 C
CONTA	DESCRICAO					
221040101	- PROVISOES PARA CONTINGENCIAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2210401010002 - PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI				SALDO ANTERIOR:	34.191,39 C	
31/12/2025						
000001001000027001	ESTORNO PROV - JESSICA	4110101090002	29	34.191,39	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.191,39	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2025						
000001001000011004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2025	4810101010003	29	0,00	392.160,00	392.160,00 C
000001001000011005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2025	3810101010003	29	392.160,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	392.160,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050036 - CONTRATO DE GESTAO HMUE				SALDO ANTERIOR:	146.544.000,00 C	
01/12/2025						
008820001000001001	NF 202514 SESPA - HMUE		29	0,00	13.072.000,00	159.616.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.072.000,00	159.616.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002 - DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	69.607,05 C	
11/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001439 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	982,89	70.589,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	982,89	70.589,94 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030001 - ALUGUEIS				SALDO ANTERIOR:	22.000,00 C	
31/12/2025						
008850001000003001	VLR REF.RC 122025 R C DA C FERREIRA LT	1120201020006	29	0,00	2.000,00	24.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.000,00	24.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2025						
000001001000007001	REF INVENTARIO DE DIETA ENT 12/2025	1130101010015	29	0,00	271,99	271,99 C
000001001000007002	REF INVENTARIO DE FIOS CIRURG 12/2025	1130101010018	29	0,00	3.928,49	4.200,48 C
000001001000007003	REF INVENTARIO B.SANGUE/AG TRAN 12/2025	1130101010014	29	0,00	106,00	4.306,48 C
000001001000007004	REF INVENTARIO DROGAS E MEDIC 12/2025	1130101010001	29	0,00	13.526,83	17.833,31 C
000001001000007005	REF INVENTARIO OPME 12/2025	1130101010009	29	0,00	853,34	18.686,65 C
000001001000007006	REF INVENTARIO MAT EXP 12/2025	1130101010006	29	0,00	4.278,49	22.965,14 C
000001001000007007	REF INVENTARIO UNIFORME E ENXOV 12/2025	1130101010007	29	0,00	5.762,50	28.727,64 C
000001001000007009	REF INVENTARIO MAT REPOSICAO 12/2025	1130101010022	29	0,00	5.882,72	34.610,36 C
000001001000007011	REF INVENTARIO MAT MANUTENCAO 12/2025	1130101010008	29	0,00	16.110,28	50.720,64 C
000001001000007012	REF INVENTARIO MAT USO DO PAC 12/2025	1130101010002	29	0,00	25.093,12	75.813,76 C
000001001000007013	REF INVENTARIO EPI ENT 12/2025	1130101010011	29	0,00	1.752.322,93	1.828.136,69 C
000001001000007014	REF INVENTARIO MAT INFORM ENT 12/2025	1130101010016	29	0,00	726,43	1.828.863,12 C
000001001000007015	REF INVENTARIO MAT LIMP ENT 12/2025	1130101010004	29	0,00	1.115,95	1.829.979,07 C
000001001000007016	REF INVENTARIO MAT DESCART ENT 12/2025	1130101010021	29	0,00	3,98	1.829.983,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.829.983,05	1.829.983,05 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	4.218,38 C	
23/12/2025						
008850001000001145	DESCONTO PGTO.NF 000036345 - KRAUSE COM	2110101060001	29	0,00	530,10	4.748,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	530,10	4.748,48 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	1.809.373,05 C	
01/12/2025						
008850001000001095	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	2,05	1.809.375,10 C
02/12/2025						
008850001000001046	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,84	1.809.375,94 C
03/12/2025						
008850001000001075	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	0,69	1.809.376,63 C
05/12/2025						
008850001000001162	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	14,35	1.809.390,98 C
09/12/2025						
008850001000001122	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,20	1.809.391,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/12/2025						
008850001000001037	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,30	1.809.392,48 C
12/12/2025						
008850001000001025	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	0,23	1.809.392,71 C
15/12/2025						
008850001000001010	REF.REMUNERACAO - IMDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	0,21	1.809.392,92 C
22/12/2025						
008850001000001280	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,70	1.809.394,62 C
23/12/2025						
008850001000001250	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	2,46	1.809.397,08 C
24/12/2025						
008850001000001004	REF.REMUERACAO - INDSH HMUE - REMUNERACA	1110201010111	29	0,00	57,86	1.809.454,94 C
26/12/2025						
008850001000001013	REF.RENDIMENTO - INDSH HMUE - RENDIMENTO	1110201010111	29	0,00	0,04	1.809.454,98 C
29/12/2025						
008850001000001091	REF. - INDSH HMUE - REMUERACAO BANCARIA	1110201010111	29	0,00	4,79	1.809.459,77 C
30/12/2025						
008850001000001124	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010132	29	0,00	0,11	1.809.459,88 C
008850001000001125	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERECAO	1110201010112	29	0,00	1,08	1.809.460,96 C
008850001000003028	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	13,13	1.809.474,09 C
31/12/2025						
008850001000001054	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110301010130	29	0,00	36.819,09	1.846.293,18 C
008850001000001055	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110301010141	29	0,00	32.571,36	1.878.864,54 C
008850001000001056	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110301010143	29	0,00	56.148,97	1.935.013,51 C
008850001000001057	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110301010142	29	0,00	56.543,92	1.991.557,43 C
008850001000001058	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERECAO	1110301010166	29	0,00	7,64	1.991.565,07 C
008850001000001059	REF. - INDSH HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,08	1.991.566,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	182.193,10	1.991.566,15 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050004 - JUROS — SALDO ANTERIOR: 1.307,00 C

30/12/2025						
008850001000003027	REF.JUROS RECEBIDO - INDSH HNUE - RECEBI	1110201010111	29	0,00	164,44	1.471,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	164,44	1.471,44 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS — SALDO ANTERIOR: 315.455,92 D

04/12/2025						
008850001000002005	REF. - BAPARA - TARIFA IR	1110301010141	29	651,42	0,00	316.107,34 D
008850001000002007	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010142	29	29.494,56	0,00	345.601,90 D
16/12/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010142	29	68.005,59	0,00	413.607,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.151,57	0,00	413.607,49 D

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 8.364.950,73 C

31/12/2025						
008890001000001151	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.498,34	8.366.449,07 C
008890001000001152	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	149,84	8.366.598,91 C
008890001000001242	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.616,34	8.368.215,25 C
008890001000001243	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	161,63	8.368.376,88 C
008890001000001338	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	527,27	8.368.904,15 C
008890001000001339	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	52,73	8.368.956,88 C
008890001000001520	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	401,73	8.369.358,61 C
008890001000001521	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	40,17	8.369.398,78 C

A TRANSPORTAR : 8.369.854,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	8.364.950,73 C	
DE TRANSPORTE :						8.369.854,29 C
008890001000001596	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	455,51	8.369.854,29 C
008890001000001597	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	45,55	8.369.899,84 C
008890001000001698	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	464,96	8.370.364,80 C
008890001000001699	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	46,50	8.370.411,30 C
008890001000001766	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	437,66	8.370.848,96 C
008890001000001767	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	43,76	8.370.892,72 C
008890001000002061	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.043,21	8.371.935,93 C
008890001000002062	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	97,84	8.372.033,77 C
008890001000002105	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	331,19	8.372.364,96 C
008890001000002106	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	33,12	8.372.398,08 C
008890001000002332	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	405,25	8.372.803,33 C
008890001000002333	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	40,53	8.372.843,86 C
008890001000002394	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.405,83	8.374.249,69 C
008890001000002395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	140,58	8.374.390,27 C
008890001000002611	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	252,12	8.374.642,39 C
008890001000002612	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	25,21	8.374.667,60 C
008890001000004010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	5.550,05	8.380.217,65 C
008890001000004011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	555,01	8.380.772,66 C
008890001000004020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.434,43	8.384.207,09 C
008890001000004021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	343,45	8.384.550,54 C
008890001000004030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	797,32	8.385.347,86 C
008890001000004031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	79,73	8.385.427,59 C
008890001000004041	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	24.148,91	8.409.576,50 C
008890001000004042	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	2.414,91	8.411.991,41 C
008890001000004057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	23.278,46	8.435.269,87 C
008890001000004058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	2.327,85	8.437.597,72 C
008890001000004069	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	40.379,23	8.477.976,95 C
008890001000004070	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	4.037,88	8.482.014,83 C
008890001000004079	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	4.850,09	8.486.864,92 C
008890001000004080	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	485,02	8.487.349,94 C
008890001000004089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	6.114,20	8.493.464,14 C
008890001000004090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	611,43	8.494.075,57 C
008890001000004100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	4.502,12	8.498.577,69 C
008890001000004101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	450,21	8.499.027,90 C
008890001000004111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	16.994,28	8.516.022,18 C
008890001000004112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.699,42	8.517.721,60 C
008890001000004122	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	9.395,80	8.527.117,40 C
008890001000004123	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	939,58	8.528.056,98 C
008890001000004138	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	43.423,39	8.571.480,37 C
008890001000004139	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	4.342,38	8.575.822,75 C
008890001000004154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	16.414,24	8.592.236,99 C
008890001000004155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.641,45	8.593.878,44 C
008890001000004165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	9.781,18	8.603.659,62 C
008890001000004166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	978,13	8.604.637,75 C
008890001000004181	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	5.644,48	8.610.282,23 C
008890001000004182	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	564,45	8.610.846,68 C
008890001000004197	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	38.633,20	8.649.479,88 C
008890001000004198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.863,34	8.653.343,22 C
008890001000004208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	7.995,99	8.661.339,21 C
008890001000004209	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	799,59	8.662.138,80 C
008890001000004218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.010,23	8.665.149,03 C
008890001000004219	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	301,04	8.665.450,07 C
008890001000004234	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	17.773,72	8.683.223,79 C
008890001000004235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.777,38	8.685.001,17 C
008890001000004248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	30.668,69	8.715.669,86 C
008890001000004249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.066,84	8.718.736,70 C
008890001000004258	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.954,78	8.722.691,48 C
008890001000004259	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	395,48	8.723.086,96 C
008890001000004270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	12.050,46	8.735.137,42 C
008890001000004271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.205,07	8.736.342,49 C
008890001000004286	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	7.300,65	8.743.643,14 C
008890001000004287	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	730,06	8.744.373,20 C
008890001000004300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	13.399,72	8.757.772,92 C
008890001000004301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.340,00	8.759.112,92 C
008890001000004310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	2.610,91	8.761.723,83 C
008890001000004311	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	261,09	8.761.984,92 C
008890001000004326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	7.560,28	8.769.545,20 C
A TRANSPORTAR :						8.770.301,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	8.364.950,73 C	
DE TRANSPORTE :						8.770.301,25 C
008890001000004327	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	756,05	8.770.301,25 C
008890001000004336	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	10.809,48	8.781.110,73 C
008890001000004337	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.080,94	8.782.191,67 C
008890001000004348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	32.978,49	8.815.170,16 C
008890001000004349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.297,89	8.818.468,05 C
008890001000004359	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	8.608,21	8.827.076,26 C
008890001000004360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	860,82	8.827.937,08 C
008890001000004369	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	5.471,10	8.833.408,18 C
008890001000004370	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	547,11	8.833.955,29 C
008890001000004377	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.116,81	8.835.072,10 C
008890001000004378	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	111,69	8.835.183,79 C
008890001000004387	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.215,09	8.838.398,88 C
008890001000004388	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	321,51	8.838.720,39 C
008890001000004397	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.139,69	8.839.860,08 C
008890001000004398	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	113,97	8.839.974,05 C
008890001000004407	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	2.840,32	8.842.814,37 C
008890001000004408	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	284,03	8.843.098,40 C
008890001000004417	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	4.151,43	8.847.249,83 C
008890001000004418	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	415,15	8.847.664,98 C
008890001000004427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	18.896,93	8.866.561,91 C
008890001000004428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.889,69	8.868.451,60 C
008890001000004436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	7.444,66	8.875.896,26 C
008890001000004437	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	744,46	8.876.640,72 C
008890001000004447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.461,67	8.878.102,39 C
008890001000004448	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	146,17	8.878.248,56 C
008890001000004457	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	5.353,69	8.883.602,25 C
008890001000004458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	535,38	8.884.137,63 C
008890001000004467	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.560,53	8.887.698,16 C
008890001000004468	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	356,05	8.888.054,21 C
008890001000004475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	269,49	8.888.323,70 C
008890001000004476	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	26,95	8.888.350,65 C
008890001000004485	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	1.687,28	8.890.037,93 C
008890001000004486	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	168,73	8.890.206,66 C
008890001000004495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	839,30	8.891.045,96 C
008890001000004496	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	83,93	8.891.129,89 C
008890001000004505	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	3.636,68	8.894.766,57 C
008890001000004506	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	363,68	8.895.130,25 C
008890001000004517	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	7.111,51	8.902.241,76 C
008890001000004518	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	711,15	8.902.952,91 C
008890001000004526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	4.183,64	8.907.136,55 C
008890001000004527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	418,38	8.907.554,93 C
008890001000004536	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	6.675,67	8.914.230,60 C
008890001000004537	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	29	0,00	667,58	8.914.898,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	549.947,45	8.914.898,18 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	4.396.320,00 C	
31/12/2025						
000001001000011005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2025	2810101010003	29	0,00	392.160,00	4.788.480,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	392.160,00	4.788.480,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	22.285.313,48 D	
31/12/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	23.399,85	0,00	22.308.713,33 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	428,09	0,00	22.309.141,42 D
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	39,69	0,00	22.309.181,11 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	29	105,57	0,00	22.309.286,68 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	410,48	22.308.876,20 D
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	96,92	22.308.779,28 D
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	188,24	22.308.591,04 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	10,92	22.308.580,12 D
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	196,18	22.308.383,94 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	15.904,34	0,00	22.324.288,28 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	672,01	0,00	22.324.960,29 D
A TRANSPORTAR :						22.324.864,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	22.285.313,48 D	
DE TRANSPORTE :						22.324.864,18 D
008890001000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	96,11	22.324.864,18 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	5.711,30	0,00	22.330.575,48 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	758,26	0,00	22.331.333,74 D
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	28,53	22.331.305,21 D
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	63,70	22.331.241,51 D
008890001000001057	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	88,90	22.331.152,61 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	94.469,49	0,00	22.425.622,10 D
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.743,75	0,00	22.427.365,85 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	486,24	0,00	22.427.852,09 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	29	62,20	0,00	22.427.914,29 D
008890001000001080	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.026,98	22.426.887,31 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.130,70	22.424.756,61 D
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.332,36	22.423.424,25 D
008890001000001089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	21,55	22.423.402,70 D
008890001000001090	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	451,06	22.422.951,64 D
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	90.610,05	0,00	22.513.561,69 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.633,92	0,00	22.515.195,61 D
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	93,64	0,00	22.515.289,25 D
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	29	87,42	0,00	22.515.376,67 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	22.515.401,19 D
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.031,30	0,00	22.519.432,49 D
008890001000001136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.028,23	22.518.404,26 D
008890001000001137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.330,79	22.517.073,47 D
008890001000001138	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	683,46	22.516.390,01 D
008890001000001148	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18,30	22.516.371,71 D
008890001000001149	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	339,97	22.516.031,74 D
008890001000001162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	170.534,23	0,00	22.686.565,97 D
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.174,32	0,00	22.688.740,29 D
008890001000001173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	32,18	0,00	22.688.772,47 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	450,48	0,00	22.689.222,95 D
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	29	113,62	0,00	22.689.336,57 D
008890001000001184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	8,85	0,00	22.689.345,42 D
008890001000001185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	36,70	0,00	22.689.382,12 D
008890001000001186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	22.689.382,79 D
008890001000001198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.080,30	0,00	22.691.463,09 D
008890001000001220	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.016,89	22.690.446,20 D
008890001000001221	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.419,93	22.689.026,27 D
008890001000001222	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.325,09	22.687.701,18 D
008890001000001229	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.400,00	22.681.301,18 D
008890001000001235	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	42,61	22.681.258,57 D
008890001000001236	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	917,55	22.680.341,02 D
008890001000001252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	18.245,80	0,00	22.698.586,82 D
008890001000001256	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	181,95	0,00	22.698.768,77 D
008890001000001268	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 12/202	2130101010001	29	0,00	20,00	22.698.748,77 D
008890001000001269	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	231,07	22.698.517,70 D
008890001000001270	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	274,37	22.698.243,33 D
008890001000001271	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	109,11	22.698.134,22 D
008890001000001277	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18,29	22.698.115,93 D
008890001000001278	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	209,33	22.697.906,60 D
008890001000001284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	29.149,33	0,00	22.727.055,93 D
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	677,86	0,00	22.727.733,79 D
008890001000001292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	8,85	0,00	22.727.742,64 D
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	7,37	0,00	22.727.750,01 D
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	22.727.750,68 D
008890001000001301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	536,36	0,00	22.728.287,04 D
008890001000001319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	71,69	22.728.215,35 D
008890001000001320	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	73,44	22.728.141,91 D
008890001000001321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	61,16	22.728.080,75 D
008890001000001322	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	170,98	22.727.909,77 D
008890001000001333	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	79,27	22.727.830,50 D
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	17.486,22	0,00	22.745.316,72 D
008890001000001345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	54,49	0,00	22.745.371,21 D
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	29	98,27	0,00	22.745.469,48 D
008890001000001364	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	225,65	22.745.243,83 D
008890001000001365	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	112,92	22.745.130,91 D
008890001000001366	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	187,61	22.744.943,30 D
008890001000001371	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	12,11	22.744.931,19 D
A TRANSPORTAR :						22.744.727,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	22.285.313,48 D	
DE TRANSPORTE :						22.744.727,09 D
008890001000001372	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	204,10	22.744.727,09 D
008890001000001377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	61.736,17	0,00	22.806.463,26 D
008890001000001381	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	490,43	0,00	22.806.953,69 D
008890001000001383	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	98,09	0,00	22.807.051,78 D
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	194,66	0,00	22.807.246,44 D
008890001000001398	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	338,83	22.806.907,61 D
008890001000001399	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	195,47	22.806.712,14 D
008890001000001400	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	189,03	22.806.523,11 D
008890001000001402	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	98,09	22.806.425,02 D
008890001000001408	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	61,23	22.806.363,79 D
008890001000001409	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	339,80	22.806.023,99 D
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	33.471,13	0,00	22.839.495,12 D
008890001000001421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	106,67	0,00	22.839.601,79 D
008890001000001435	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	717,87	22.838.883,92 D
008890001000001436	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	380,01	22.838.503,91 D
008890001000001437	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	364,78	22.838.139,13 D
008890001000001444	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	27,75	22.838.111,38 D
008890001000001445	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	27,96	22.838.083,42 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	168.955,46	0,00	23.007.038,88 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.595,35	0,00	23.010.634,23 D
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	31,88	0,00	23.010.666,11 D
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	23.010.690,63 D
008890001000001473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	23.010.692,67 D
008890001000001485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	272,46	0,00	23.010.965,13 D
008890001000001502	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.162,38	23.008.802,75 D
008890001000001503	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.148,93	23.005.653,82 D
008890001000001504	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.071,28	23.003.582,54 D
008890001000001514	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	316,03	23.003.266,51 D
008890001000001515	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.854,58	23.001.411,93 D
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	54.899,65	0,00	23.056.311,58 D
008890001000001537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	324,64	0,00	23.056.636,22 D
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	135,14	0,00	23.056.771,36 D
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	31,88	0,00	23.056.803,24 D
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	22,48	0,00	23.056.825,72 D
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	23.056.827,76 D
008890001000001562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	217,97	0,00	23.057.045,73 D
008890001000001580	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	598,25	23.056.447,48 D
008890001000001581	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	585,25	23.055.862,23 D
008890001000001582	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	599,43	23.055.262,80 D
008890001000001590	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	316,75	23.054.946,05 D
008890001000001591	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	772,25	23.054.173,80 D
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	33.775,99	0,00	23.087.949,79 D
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	217,97	0,00	23.088.167,76 D
008890001000001623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	232,99	23.087.934,77 D
008890001000001624	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	557,49	23.087.377,28 D
008890001000001625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	71,23	23.087.306,05 D
008890001000001632	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,10	23.087.273,95 D
008890001000001639	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	22.299,11	0,00	23.109.573,06 D
008890001000001643	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	215,65	0,00	23.109.788,71 D
008890001000001653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	19,62	0,00	23.109.808,33 D
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	14,99	0,00	23.109.823,32 D
008890001000001655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	23.109.824,68 D
008890001000001663	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	272,46	0,00	23.110.097,14 D
008890001000001681	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	169,77	23.109.927,37 D
008890001000001682	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	97,74	23.109.829,63 D
008890001000001683	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	70,26	23.109.759,37 D
008890001000001692	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	26,66	23.109.732,71 D
008890001000001693	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	81,10	23.109.651,61 D
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	150.048,52	0,00	23.259.700,13 D
008890001000001710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.462,02	0,00	23.263.162,15 D
008890001000001716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	203,30	0,00	23.263.365,45 D
008890001000001717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	195,07	0,00	23.263.560,52 D
008890001000001718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	29	61,55	0,00	23.263.622,07 D
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.035,36	0,00	23.264.657,43 D
008890001000001749	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.083,42	23.263.574,01 D
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.556,45	23.262.017,56 D
008890001000001751	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.186,51	23.260.831,05 D
A TRANSPORTAR :						23.260.807,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	22.285.313,48 D	
DE TRANSPORTE :						23.260.807,92 D
008890001000001753	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	23,13	23.260.807,92 D
008890001000001758	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	708,40	23.260.099,52 D
008890001000001763	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	47,64	23.260.051,88 D
008890001000001764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	797,20	23.259.254,68 D
008890001000001776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	23.651,00	0,00	23.282.905,68 D
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	428,98	0,00	23.283.334,66 D
008890001000001794	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	292,70	23.283.041,96 D
008890001000001795	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	354,36	23.282.687,60 D
008890001000001796	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	81,70	23.282.605,90 D
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	113,01	23.282.492,89 D
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	17.217,23	0,00	23.299.710,12 D
008890001000001823	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	275,79	23.299.434,33 D
008890001000001824	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	98,61	23.299.335,72 D
008890001000001825	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	150,34	23.299.185,38 D
008890001000001826	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	76,70	23.299.108,68 D
008890001000001831	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	36,52	23.299.072,16 D
008890001000001836	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	67.832,24	0,00	23.366.904,40 D
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	762,90	0,00	23.367.667,30 D
008890001000001842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	96,92	0,00	23.367.764,22 D
008890001000001856	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	461,48	23.367.302,74 D
008890001000001857	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	118,94	23.367.183,80 D
008890001000001858	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	153,61	23.367.030,19 D
008890001000001865	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	310,77	23.366.719,42 D
008890001000001874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	170.573,00	0,00	23.537.292,42 D
008890001000001877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.940,32	0,00	23.541.232,74 D
008890001000001890	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	855,53	23.540.377,21 D
008890001000001891	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.722,64	23.538.654,57 D
008890001000001892	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	20,85	23.538.633,72 D
008890001000001893	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	424,76	23.538.208,96 D
008890001000001900	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	544,77	23.537.664,19 D
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	20.867,43	0,00	23.558.531,62 D
008890001000001915	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	27,87	23.558.503,75 D
008890001000001918	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	77,79	23.558.425,96 D
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	51.571,63	0,00	23.609.997,59 D
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	282,84	0,00	23.610.280,43 D
008890001000001927	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.537,89	0,00	23.613.818,32 D
008890001000001929	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	193,37	0,00	23.614.011,69 D
008890001000001955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	387,45	23.613.624,24 D
008890001000001956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	374,15	23.613.250,09 D
008890001000001957	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	71,04	23.613.179,05 D
008890001000001958	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	480,53	23.612.698,52 D
008890001000001960	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	109,17	23.612.589,35 D
008890001000001965	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	83,65	23.612.505,70 D
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	24.946,89	0,00	23.637.452,59 D
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	540,64	0,00	23.637.993,23 D
008890001000001980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	370,95	0,00	23.638.364,18 D
008890001000001995	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	140,60	23.638.223,58 D
008890001000001996	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	304,00	23.637.919,58 D
008890001000001997	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	107,22	23.637.812,36 D
008890001000001998	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	216,18	23.637.596,18 D
008890001000002005	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	149,27	23.637.446,91 D
008890001000002006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	168,53	23.637.278,38 D
008890001000002013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	70.595,34	0,00	23.707.873,72 D
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.367,47	0,00	23.709.241,19 D
008890001000002019	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	258,79	0,00	23.709.499,98 D
008890001000002023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	27,44	0,00	23.709.527,42 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.255,31	0,00	23.712.782,73 D
008890001000002042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	212,22	23.712.570,51 D
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.082,24	23.710.488,27 D
008890001000002044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	79,87	23.710.408,40 D
008890001000002045	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	121,01	23.710.287,39 D
008890001000002051	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.616,40	23.706.670,99 D
008890001000002057	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	86,71	23.706.584,28 D
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	12.862,38	0,00	23.719.446,66 D
008890001000002070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	466,67	0,00	23.719.913,33 D
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	4,83	0,00	23.719.918,16 D
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	14,75	0,00	23.719.932,91 D
A TRANSPORTAR :						23.720.093,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	22.285.313,48 D	
DE TRANSPORTE :						23.720.093,82 D
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	160,91	0,00	23.720.093,82 D
008890001000002093	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	33,47	23.720.060,35 D
008890001000002100	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	73,65	23.719.986,70 D
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	32.088,64	0,00	23.752.075,34 D
008890001000002113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.080,58	0,00	23.753.155,92 D
008890001000002136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	176,39	23.752.979,53 D
008890001000002137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	529,27	23.752.450,26 D
008890001000002143	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	163,28	23.752.286,98 D
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	46.303,50	0,00	23.798.590,48 D
008890001000002154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	793,34	0,00	23.799.383,82 D
008890001000002168	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	192,68	23.799.191,14 D
008890001000002169	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	34,10	23.799.157,04 D
008890001000002173	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	109,89	23.799.047,15 D
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	137.153,44	0,00	23.936.200,59 D
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.369,14	0,00	23.937.569,73 D
008890001000002182	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	136,00	0,00	23.937.705,73 D
008890001000002183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	96,44	0,00	23.937.802,17 D
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	29	41,30	0,00	23.937.843,47 D
008890001000002201	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 12/202	2130101010001	29	0,00	20,00	23.937.823,47 D
008890001000002202	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	593,99	23.937.229,48 D
008890001000002203	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	826,63	23.936.402,85 D
008890001000002204	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	219,53	23.936.183,32 D
008890001000002206	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	23.936.151,14 D
008890001000002211	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	57,54	23.936.093,60 D
008890001000002212	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	199,03	23.935.894,57 D
008890001000002222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	42.816,95	0,00	23.978.711,52 D
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	133,70	0,00	23.978.845,22 D
008890001000002240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	417,47	23.978.427,75 D
008890001000002241	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	552,78	23.977.874,97 D
008890001000002242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	238,62	23.977.636,35 D
008890001000002243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	87,98	23.977.548,37 D
008890001000002248	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	19,70	23.977.528,67 D
008890001000002249	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	204,79	23.977.323,88 D
008890001000002254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	29.348,33	0,00	24.006.672,21 D
008890001000002258	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	173,12	0,00	24.006.845,33 D
008890001000002274	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	121,11	24.006.724,22 D
008890001000002275	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	141,79	24.006.582,43 D
008890001000002276	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	122,25	24.006.460,18 D
008890001000002277	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	289,58	24.006.170,60 D
008890001000002283	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	19,58	24.006.151,02 D
008890001000002284	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	236,91	24.005.914,11 D
008890001000002287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	5.509,00	0,00	24.011.423,11 D
008890001000002290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	30,51	24.011.392,60 D
008890001000002291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,80	24.011.341,80 D
008890001000002292	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	18,64	24.011.323,16 D
008890001000002294	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	17,54	24.011.305,62 D
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	15.500,00	0,00	24.026.805,62 D
008890001000002304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	5.466,69	0,00	24.032.272,31 D
008890001000002307	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	106,67	0,00	24.032.378,98 D
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	9,89	0,00	24.032.388,87 D
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	237,34	0,00	24.032.626,21 D
008890001000002323	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	75,44	24.032.550,77 D
008890001000002324	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	381,31	24.032.169,46 D
008890001000002325	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	256,63	24.031.912,83 D
008890001000002326	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3,69	24.031.909,14 D
008890001000002329	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	57,35	24.031.851,79 D
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	13.855,16	0,00	24.045.706,95 D
008890001000002343	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	68,49	24.045.638,46 D
008890001000002344	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	120,39	24.045.518,07 D
008890001000002345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	98,05	24.045.420,02 D
008890001000002346	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	492,66	24.044.927,36 D
008890001000002348	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	28,13	24.044.899,23 D
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	17.136,67	0,00	24.062.035,90 D
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	24.062.061,20 D
008890001000002360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	18,05	0,00	24.062.079,25 D
008890001000002361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	60,17	0,00	24.062.139,42 D
008890001000002369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.476,21	0,00	24.065.615,63 D
A TRANSPORTAR :						24.065.572,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	22.285.313,48 D	
DE TRANSPORTE :						24.065.572,54 D
008890001000002381	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	43,09	24.065.572,54 D
008890001000002382	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	60,72	24.065.511,82 D
008890001000002383	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	75,90	24.065.435,92 D
008890001000002397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	92.896,66	0,00	24.158.332,58 D
008890001000002404	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4,84	24.158.327,74 D
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	35.691,30	0,00	24.194.019,04 D
008890001000002413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	6.186,67	0,00	24.200.205,71 D
008890001000002417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	213,33	0,00	24.200.419,04 D
008890001000002424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	67,64	24.200.351,40 D
008890001000002425	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	64,57	24.200.286,83 D
008890001000002432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	24.838,75	0,00	24.225.125,58 D
008890001000002434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	700,00	0,00	24.225.825,58 D
008890001000002455	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1,19	24.225.824,39 D
008890001000002461	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	77,33	24.225.747,06 D
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	15.098,42	0,00	24.240.845,48 D
008890001000002491	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	61,87	24.240.783,61 D
008890001000002495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	24.244.794,62 D
008890001000002497	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	54,70	24.244.739,92 D
008890001000002499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	10.465,03	0,00	24.255.204,95 D
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	158,33	0,00	24.255.363,28 D
008890001000002506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	7,89	24.255.355,39 D
008890001000002513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	24.259.366,40 D
008890001000002521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	20.569,61	0,00	24.279.936,01 D
008890001000002523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	700,00	0,00	24.280.636,01 D
008890001000002528	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	10,52	24.280.625,49 D
008890001000002529	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	165,01	24.280.460,48 D
008890001000002532	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	160,09	24.280.300,39 D
008890001000002534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	30.072,31	0,00	24.310.372,70 D
008890001000002538	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	263,58	0,00	24.310.636,28 D
008890001000002539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.848,04	0,00	24.313.484,32 D
008890001000002541	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	154,86	0,00	24.313.639,18 D
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	96,81	0,00	24.313.735,99 D
008890001000002544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	88,70	0,00	24.313.824,69 D
008890001000002557	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	134,31	24.313.690,38 D
008890001000002558	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	463,40	24.313.226,98 D
008890001000002559	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	60,80	24.313.166,18 D
008890001000002564	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	32,85	24.313.133,33 D
008890001000002569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	18.145,16	0,00	24.331.278,49 D
008890001000002580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	160,91	0,00	24.331.439,40 D
008890001000002596	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	168,45	24.331.270,95 D
008890001000002597	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	60,72	24.331.210,23 D
008890001000002598	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	50,55	24.331.159,68 D
008890001000002599	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	105,03	24.331.054,65 D
008890001000002606	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	114,84	24.330.939,81 D
008890001000002616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	35.765,05	0,00	24.366.704,86 D
008890001000002619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	79,11	0,00	24.366.783,97 D
008890001000002625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	93,27	24.366.690,70 D
008890001000002626	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	962,90	24.365.727,80 D
008890001000002627	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	650,02	24.365.077,78 D
008890001000002628	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	239,58	24.364.838,20 D
008890001000002632	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	160,52	24.364.677,68 D
008890001000004001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	259,52	0,00	24.364.937,20 D
008890001000004012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	134,40	0,00	24.365.071,60 D
008890001000004022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	32,69	0,00	24.365.104,29 D
008890001000004032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.056,22	0,00	24.366.160,51 D
008890001000004043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.155,77	0,00	24.367.316,28 D
008890001000004059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.784,56	0,00	24.369.100,84 D
008890001000004071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	161,78	0,00	24.369.262,62 D
008890001000004081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	345,44	0,00	24.369.608,06 D
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	180,55	0,00	24.369.788,61 D
008890001000004102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	761,50	0,00	24.370.550,11 D
008890001000004113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	481,90	0,00	24.371.032,01 D
008890001000004124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	197,39	0,00	24.371.229,40 D
008890001000004140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	740,63	0,00	24.371.970,03 D
008890001000004156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	486,95	0,00	24.372.456,98 D
008890001000004167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	282,96	0,00	24.372.739,94 D
008890001000004183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.779,14	0,00	24.374.519,08 D
A TRANSPORTAR :						24.374.906,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	22.285.313,48 D	
DE TRANSPORTE :						24.374.906,21 D
008890001000004199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	387,13	0,00	24.374.906,21 D
008890001000004210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	181,52	0,00	24.375.087,73 D
008890001000004220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	947,21	0,00	24.376.034,94 D
008890001000004236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.193,13	0,00	24.377.228,07 D
008890001000004250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	223,59	0,00	24.377.451,66 D
008890001000004260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	425,38	0,00	24.377.877,04 D
008890001000004272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	363,11	0,00	24.378.240,15 D
008890001000004288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	502,00	0,00	24.378.742,15 D
008890001000004302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	137,19	0,00	24.378.879,34 D
008890001000004312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	384,53	0,00	24.379.263,87 D
008890001000004328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	676,20	0,00	24.379.940,07 D
008890001000004338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.143,09	0,00	24.381.083,16 D
008890001000004350	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	326,77	0,00	24.381.409,93 D
008890001000004361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	213,90	0,00	24.381.623,83 D
008890001000004371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	75,05	0,00	24.381.698,88 D
008890001000004379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	390,00	0,00	24.382.088,88 D
008890001000004389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	59,87	0,00	24.382.148,75 D
008890001000004399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	207,83	0,00	24.382.356,58 D
008890001000004409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	228,89	0,00	24.382.585,47 D
008890001000004419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.393,45	0,00	24.383.978,92 D
008890001000004429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.268,80	0,00	24.385.247,72 D
008890001000004438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	96,00	0,00	24.385.343,72 D
008890001000004449	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	330,47	0,00	24.385.674,19 D
008890001000004459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	225,38	0,00	24.385.899,57 D
008890001000004477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	94,98	0,00	24.385.994,55 D
008890001000004487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	60,17	0,00	24.386.054,72 D
008890001000004497	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	145,11	0,00	24.386.199,83 D
008890001000004507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	291,44	0,00	24.386.491,27 D
008890001000004519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	156,70	0,00	24.386.647,97 D
008890001000004528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	352,20	0,00	24.387.000,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.172.876,68	71.189,99	24.387.000,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	276.051,00 D	
31/12/2025						
008890001000001199	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	1.769,99	0,00	277.820,99 D
008890001000001200	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	42,33	0,00	277.863,32 D
008890001000001239	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	191,31	0,00	278.054,63 D
008890001000001240	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	1.328,12	0,00	279.382,75 D
008890001000001302	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	1.769,99	0,00	281.152,74 D
008890001000001303	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	47,93	0,00	281.200,67 D
008890001000001335	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	223,85	0,00	281.424,52 D
008890001000001336	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	1.019,42	0,00	282.443,94 D
008890001000001486	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	2.125,21	0,00	284.569,15 D
008890001000001487	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	279,45	0,00	284.848,60 D
008890001000001517	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	372,68	0,00	285.221,28 D
008890001000001518	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	4.715,98	0,00	289.937,26 D
008890001000001563	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	2.125,21	0,00	292.062,47 D
008890001000001564	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	56,90	0,00	292.119,37 D
008890001000001593	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	230,20	0,00	292.349,57 D
008890001000001594	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	4.556,13	0,00	296.905,70 D
008890001000001664	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	1.961,74	0,00	298.867,44 D
008890001000001665	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	49,21	0,00	298.916,65 D
008890001000001695	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	218,00	0,00	299.134,65 D
008890001000001696	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	2.925,71	0,00	302.060,36 D
008890001000002060	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	71,33	0,00	302.131,69 D
008890001000002081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	482,72	0,00	302.614,41 D
008890001000002082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	1,31	0,00	302.615,72 D
008890001000002085	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	304.224,80 D
008890001000002102	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	52,11	0,00	304.276,91 D
008890001000002103	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	2.010,95	0,00	306.287,86 D
008890001000002370	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	1.203,30	0,00	307.491,16 D
008890001000002371	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	97,27	0,00	307.588,43 D
008890001000002392	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	667,82	0,00	308.256,25 D
008890001000002393	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	4.742,46	0,00	312.998,71 D
008890001000002581	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	314.607,79 D
A TRANSPORTAR :						314.648,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	276.051,00 D	
DE TRANSPORTE :						314.648,63 D
008890001000002582	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2025	2130101010001	29	40,84	0,00	314.648,63 D
008890001000002608	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	29	144,84	0,00	314.793,47 D
008890001000002609	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	29	452,77	0,00	315.246,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.195,24	0,00	315.246,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	520.898,80 D	
09/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 380842 - PASSE FACIL	2110101040001	29	1.034,90	0,00	521.933,70 D
16/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 380841 - PASSE FACIL	2110101040001	29	777,30	0,00	522.711,00 D
23/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 386552 - PASSE FACIL	2110101040001	29	455,30	0,00	523.166,30 D
29/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 390879 - PASSE FACIL	2110101040001	29	87.657,60	0,00	610.823,90 D
31/12/2025						
008890001000001018	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	476,32	610.347,58 D
008890001000001056	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	196,18	610.151,40 D
008890001000001088	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.648,43	607.502,97 D
008890001000001146	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	2.712,35	604.790,62 D
008890001000001147	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	55,20	604.735,42 D
008890001000001234	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.197,02	601.538,40 D
008890001000001276	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	708,79	600.829,61 D
008890001000001331	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	602,65	600.226,96 D
008890001000001332	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	294,40	599.932,56 D
008890001000001370	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	388,18	599.544,38 D
008890001000001407	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.565,26	597.979,12 D
008890001000001443	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	490,45	597.488,67 D
008890001000001513	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	4.248,71	593.239,96 D
008890001000001589	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.177,08	592.062,88 D
008890001000001631	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	634,54	591.428,34 D
008890001000001691	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	766,45	590.661,89 D
008890001000001761	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.397,31	587.264,58 D
008890001000001762	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	73,60	587.190,98 D
008890001000001802	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	392,36	586.798,62 D
008890001000001830	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	666,52	586.132,10 D
008890001000001864	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.805,53	584.326,57 D
008890001000001899	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	3.121,53	581.205,04 D
008890001000001917	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	293,94	580.911,10 D
008890001000001964	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.720,26	579.190,84 D
008890001000002004	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	622,37	578.568,47 D
008890001000002055	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	1.936,26	576.632,21 D
008890001000002056	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	193,20	576.439,01 D
008890001000002099	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	335,28	576.103,73 D
008890001000002142	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	826,21	575.277,52 D
008890001000002210	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	6.003,32	569.274,20 D
008890001000002247	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	193,08	569.081,12 D
008890001000002282	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	768,60	568.312,52 D
008890001000002293	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	45,54	568.266,98 D
008890001000002390	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	313,54	567.953,44 D
008890001000002460	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	427,20	567.526,24 D
008890001000002519	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	240,66	567.285,58 D
008890001000002531	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	91,08	567.194,50 D
008890001000002563	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	45,54	567.148,96 D
008890001000002605	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	541,64	566.607,32 D
008890001000002631	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	29	0,00	381,02	566.226,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.925,10	44.597,60	566.226,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES			SALDO ANTERIOR:	28.638,11 D	
31/12/2025						
A TRANSPORTAR :						33.570,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011 - UNIFORMES				SALDO ANTERIOR:	28.638,11 D	
DE TRANSPORTE :						33.570,11 D
000001001000009043	CONSUMO UNIFORMES 12/2025	1130101010007	29	4.932,00	0,00	33.570,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.932,00	0,00	33.570,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	995.766,05 D	
31/12/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	482,29	0,00	996.248,34 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.096,28	0,00	997.344,62 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	202,63	0,00	997.547,25 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	43,11	0,00	997.590,36 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	224,18	0,00	997.814,54 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	21,44	0,00	997.835,98 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	111,51	0,00	997.947,49 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.614,36	0,00	999.561,85 D
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.363,49	0,00	1.002.925,34 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	577,90	0,00	1.003.503,24 D
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.308,16	0,00	1.004.811,40 D
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.075,85	0,00	1.007.887,25 D
008890001000001163	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	3.775,31	0,00	1.011.662,56 D
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9.965,99	0,00	1.021.628,55 D
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	715,64	0,00	1.022.344,19 D
008890001000001253	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	373,66	0,00	1.022.717,85 D
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	575,57	0,00	1.023.293,42 D
008890001000001285	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	157,68	0,00	1.023.451,10 D
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	819,95	0,00	1.024.271,05 D
008890001000001342	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	399,86	0,00	1.024.670,91 D
008890001000001349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.270,90	0,00	1.025.941,81 D
008890001000001378	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.936,56	0,00	1.027.878,37 D
008890001000001385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.400,48	0,00	1.033.278,85 D
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.659,81	0,00	1.034.938,66 D
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.344,94	0,00	1.036.283,60 D
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.118,74	0,00	1.041.402,34 D
008890001000001424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	149,57	0,00	1.041.551,91 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	5.333,47	0,00	1.046.885,38 D
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	14.314,39	0,00	1.061.199,77 D
008890001000001470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5.506,40	0,00	1.066.706,17 D
008890001000001533	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.331,11	0,00	1.068.037,28 D
008890001000001547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.650,16	0,00	1.071.687,44 D
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	728,23	0,00	1.072.415,67 D
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	964,05	0,00	1.073.379,72 D
008890001000001610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.269,70	0,00	1.075.649,42 D
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	869,12	0,00	1.076.518,54 D
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	467,94	0,00	1.076.986,48 D
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.061,24	0,00	1.078.047,72 D
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	3.714,13	0,00	1.081.761,85 D
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7.336,20	0,00	1.089.098,05 D
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.244,49	0,00	1.090.342,54 D
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.628,25	0,00	1.093.970,79 D
008890001000001777	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	541,75	0,00	1.094.512,54 D
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.383,30	0,00	1.095.895,84 D
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	219,71	0,00	1.096.115,55 D
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.001,62	0,00	1.097.117,17 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	138,38	0,00	1.097.255,55 D
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2,46	0,00	1.097.258,01 D
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.061,46	0,00	1.098.319,47 D
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.857,12	0,00	1.100.176,59 D
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	588,42	0,00	1.100.765,01 D
008890001000001875	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1.280,32	0,00	1.102.045,33 D
008890001000001880	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.335,93	0,00	1.104.381,26 D
008890001000001881	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	5,47	0,00	1.104.386,73 D
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	6,61	0,00	1.104.393,34 D
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3,29	0,00	1.104.396,63 D
008890001000001911	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	31,11	0,00	1.104.427,74 D
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	557,65	0,00	1.104.985,39 D
008890001000001930	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.634,86	0,00	1.106.620,25 D
008890001000001931	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	205,75	0,00	1.106.826,00 D
A TRANSPORTAR :						1.107.675,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	995.766,05 D	
DE TRANSPORTE :						1.107.675,30 D
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	849,30	0,00	1.107.675,30 D
008890001000001981	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.489,85	0,00	1.109.165,15 D
008890001000001982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.201,39	0,00	1.110.366,54 D
008890001000001983	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.199,89	0,00	1.111.566,43 D
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	591,92	0,00	1.112.158,35 D
008890001000002020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	974,72	0,00	1.113.133,07 D
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	11,14	0,00	1.113.144,21 D
008890001000002068	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	7,45	0,00	1.113.151,66 D
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	38,72	0,00	1.113.190,38 D
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	158,67	0,00	1.113.349,05 D
008890001000002118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	411,23	0,00	1.113.760,28 D
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	678,83	0,00	1.114.439,11 D
008890001000002156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.710,55	0,00	1.116.149,66 D
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	266,47	0,00	1.116.416,13 D
008890001000002158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	588,59	0,00	1.117.004,72 D
008890001000002177	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	830,34	0,00	1.117.835,06 D
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	509,72	0,00	1.118.344,78 D
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	266,08	0,00	1.118.610,86 D
008890001000002228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	642,34	0,00	1.119.253,20 D
008890001000002229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	231,86	0,00	1.119.485,06 D
008890001000002230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	509,46	0,00	1.119.994,52 D
008890001000002255	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	143,02	0,00	1.120.137,54 D
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	743,71	0,00	1.120.881,25 D
008890001000002305	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	217,10	0,00	1.121.098,35 D
008890001000002308	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	101,43	0,00	1.121.199,78 D
008890001000002309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	255,71	0,00	1.121.455,49 D
008890001000002311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	771,77	0,00	1.122.227,26 D
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	221,02	0,00	1.122.448,28 D
008890001000002339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.004,08	0,00	1.123.452,36 D
008890001000002340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	132,47	0,00	1.123.584,83 D
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	755,19	0,00	1.124.340,02 D
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.900,65	0,00	1.127.240,67 D
008890001000002359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	894,81	0,00	1.128.135,48 D
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	18,45	0,00	1.128.153,93 D
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	55,71	0,00	1.128.209,64 D
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	40,21	0,00	1.128.249,85 D
008890001000002414	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	169,96	0,00	1.128.419,81 D
008890001000002419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	575,36	0,00	1.128.995,17 D
008890001000002420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	264,19	0,00	1.129.259,36 D
008890001000002433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	2,15	0,00	1.129.261,51 D
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	10,35	0,00	1.129.271,86 D
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	0,81	0,00	1.129.272,67 D
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	1,83	0,00	1.129.274,50 D
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	9,51	0,00	1.129.284,01 D
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	5,74	0,00	1.129.289,75 D
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	29,83	0,00	1.129.319,58 D
008890001000002514	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	4,70	0,00	1.129.324,28 D
008890001000002516	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	24,43	0,00	1.129.348,71 D
008890001000002522	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	2,37	0,00	1.129.351,08 D
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	12,34	0,00	1.129.363,42 D
008890001000002535	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	234,66	0,00	1.129.598,08 D
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	591,70	0,00	1.130.189,78 D
008890001000002545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	49,53	0,00	1.130.239,31 D
008890001000002570	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	155,94	0,00	1.130.395,25 D
008890001000002574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	189,10	0,00	1.130.584,35 D
008890001000002617	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	29	267,77	0,00	1.130.852,12 D
008890001000002621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	900,17	0,00	1.131.752,29 D
008890001000002622	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	29,73	0,00	1.131.782,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				136.015,97	0,00	1.131.782,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	2.044.170,15 D	
31/12/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.522,12	0,00	2.046.692,27 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	910,80	0,00	2.047.603,07 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	15.392,52	0,00	2.062.995,59 D
A TRANSPORTAR :						2.076.455,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	2.044.170,15 D	
DE TRANSPORTE :						2.076.455,19 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	13.459,60	0,00	2.076.455,19 D
008890001000001164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	22.810,48	0,00	2.099.265,67 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	333,96	0,00	2.099.599,63 D
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.099.903,23 D
008890001000001254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.319,36	0,00	2.103.222,59 D
008890001000001343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.103.526,19 D
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	4.169,44	0,00	2.107.695,63 D
008890001000001379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	8.541,28	0,00	2.116.236,91 D
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	4.220,04	0,00	2.120.456,95 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	25.775,64	0,00	2.146.232,59 D
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	394,68	0,00	2.146.627,27 D
008890001000001534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	8.571,64	0,00	2.155.198,91 D
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	394,68	0,00	2.155.593,59 D
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	5.171,32	0,00	2.160.764,91 D
008890001000001641	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.359,84	0,00	2.164.124,75 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	364,32	0,00	2.164.489,07 D
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	23.508,76	0,00	2.187.997,83 D
008890001000001778	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	3.309,24	0,00	2.191.307,07 D
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	9.684,84	0,00	2.200.991,91 D
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	4.513,52	0,00	2.205.505,43 D
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.082,84	0,00	2.206.588,27 D
008890001000002110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.428,80	0,00	2.209.017,07 D
008890001000002178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	22.881,32	0,00	2.231.898,39 D
008890001000002224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	2.408,56	0,00	2.234.306,95 D
008890001000002415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	2.234.914,15 D
008890001000002536	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.235.217,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				191.047,60	0,00	2.235.217,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	689.538,90 D	
31/12/2025						
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.208,98	0,00	690.747,88 D
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.453,23	0,00	695.201,11 D
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.726,45	0,00	698.927,56 D
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	8.949,91	0,00	707.877,47 D
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.367,46	0,00	709.244,93 D
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	808,34	0,00	710.053,27 D
008890001000001382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.009,77	0,00	713.063,04 D
008890001000001422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.725,38	0,00	714.788,42 D
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7.972,59	0,00	722.761,01 D
008890001000001542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.543,25	0,00	725.304,26 D
008890001000001609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.874,30	0,00	727.178,56 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.372,04	0,00	728.550,60 D
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	7.104,40	0,00	735.655,00 D
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.433,81	0,00	737.088,81 D
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.073,79	0,00	740.162,60 D
008890001000001879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	4.316,30	0,00	744.478,90 D
008890001000001928	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	1.059,05	0,00	745.537,95 D
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	525,21	0,00	746.063,16 D
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	2.092,29	0,00	748.155,45 D
008890001000002116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	413,79	0,00	748.569,24 D
008890001000002155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	964,39	0,00	749.533,63 D
008890001000002181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	3.807,94	0,00	753.341,57 D
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	12,76	0,00	753.354,33 D
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	72,23	0,00	753.426,56 D
008890001000002418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	44,24	0,00	753.470,80 D
008890001000002540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	578,93	0,00	754.049,73 D
008890001000002573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	621,87	0,00	754.671,60 D
008890001000002620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	29	462,50	0,00	755.134,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.595,20	0,00	755.134,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	172.048,07 D	
31/12/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	234,71	0,00	172.282,78 D
A TRANSPORTAR :						172.416,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	172.048,07 D	
DE TRANSPORTE :						172.416,06 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	133,28	0,00	172.416,06 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	32,69	0,00	172.448,75 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.009,65	0,00	173.458,40 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.137,18	0,00	174.595,58 D
008890001000001165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.696,13	0,00	176.291,71 D
008890001000001255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	144,34	0,00	176.436,05 D
008890001000001286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	311,24	0,00	176.747,29 D
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	189,54	0,00	176.936,83 D
008890001000001380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	683,02	0,00	177.619,85 D
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	442,16	0,00	178.062,01 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.864,64	0,00	179.926,65 D
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	645,43	0,00	180.572,08 D
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	392,16	0,00	180.964,24 D
008890001000001642	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	219,69	0,00	181.183,93 D
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.647,27	0,00	182.831,20 D
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	264,97	0,00	183.096,17 D
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	190,86	0,00	183.287,03 D
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	890,77	0,00	184.177,80 D
008890001000001876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.183,86	0,00	185.361,66 D
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	223,59	0,00	185.585,25 D
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	400,11	0,00	185.985,36 D
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	218,10	0,00	186.203,46 D
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	437,11	0,00	186.640,57 D
008890001000002069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	137,73	0,00	186.778,30 D
008890001000002111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	333,84	0,00	187.112,14 D
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	624,68	0,00	187.736,82 D
008890001000002179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.021,32	0,00	188.758,14 D
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	324,10	0,00	189.082,24 D
008890001000002256	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	209,19	0,00	189.291,43 D
008890001000002288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	75,05	0,00	189.366,48 D
008890001000002297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	390,00	0,00	189.756,48 D
008890001000002306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	61,06	0,00	189.817,54 D
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	207,83	0,00	190.025,37 D
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	220,86	0,00	190.246,23 D
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.393,45	0,00	191.639,68 D
008890001000002407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	1.268,80	0,00	192.908,48 D
008890001000002416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	96,00	0,00	193.004,48 D
008890001000002435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	306,80	0,00	193.311,28 D
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	216,59	0,00	193.527,87 D
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	94,98	0,00	193.622,85 D
008890001000002515	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	60,17	0,00	193.683,02 D
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	145,11	0,00	193.828,13 D
008890001000002537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	253,87	0,00	194.082,00 D
008890001000002571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	148,65	0,00	194.230,65 D
008890001000002618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	29	352,20	0,00	194.582,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.534,78	0,00	194.582,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	9.534.279,00 D	
31/12/2025						
000001001000024005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 12/2025	4110101020001	29	64.907,98	0,00	9.599.186,98 D
008890001000001011	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.565,02	0,00	9.600.752,00 D
008890001000001049	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	4.695,06	0,00	9.605.447,06 D
008890001000001070	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	80.472,23	0,00	9.685.919,29 D
008890001000001116	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	70.562,79	0,00	9.756.482,08 D
008890001000001187	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	84.689,18	0,00	9.841.171,26 D
008890001000001259	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	12.520,16	0,00	9.853.691,42 D
008890001000001350	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	12.260,50	0,00	9.865.951,92 D
008890001000001387	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	47.606,81	0,00	9.913.558,73 D
008890001000001425	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	24.521,00	0,00	9.938.079,73 D
008890001000001474	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	132.644,27	0,00	10.070.724,00 D
008890001000001555	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	52.301,87	0,00	10.123.025,87 D
008890001000001612	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	30.781,08	0,00	10.153.806,95 D
008890001000001656	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	18.390,75	0,00	10.172.197,70 D
008890001000001723	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.147,68	0,00	10.173.345,38 D
008890001000001724	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	121.764,40	0,00	10.295.109,78 D
A TRANSPORTAR :						10.316.241,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	9.534.279,00 D	
DE TRANSPORTE :						10.316.241,08 D
008890001000001783	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	21.131,30	0,00	10.316.241,08 D
008890001000001845	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	54.256,38	0,00	10.370.497,46 D
008890001000001912	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.314,82	0,00	10.372.812,28 D
008890001000001984	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	10.435,82	0,00	10.383.248,10 D
008890001000002024	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.565,02	0,00	10.384.813,12 D
008890001000002119	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	18.131,09	0,00	10.402.944,21 D
008890001000002260	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.157,41	0,00	10.404.101,62 D
008890001000002313	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	10.405.536,81 D
008890001000002421	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.870,38	0,00	10.408.407,19 D
008890001000002504	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.157,41	0,00	10.409.564,60 D
008890001000002546	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	972,22	0,00	10.410.536,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				876.257,82	0,00	10.410.536,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	9.534.279,00 C	
18/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 181225 SESPA - HMUE	1120101010027	29	0,00	898.421,74	10.432.700,74 C
31/12/2025						
000001001000025001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	2150101010028	29	22.163,92	0,00	10.410.536,82 C
	REF.: 12/2025					
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.163,92	898.421,74	10.410.536,82 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	2.216.242,27 D	
31/12/2025						
000001001000024005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 12/2025	4110101010025	29	0,00	64.907,98	2.151.334,29 D
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	2.427,38	0,00	2.153.761,67 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.375,03	0,00	2.155.136,70 D
008890001000001058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	964,78	0,00	2.156.101,48 D
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	16.341,53	0,00	2.172.443,01 D
008890001000001150	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	15.121,10	0,00	2.187.564,11 D
008890001000001237	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	25.893,65	0,00	2.213.457,76 D
008890001000001279	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	3.115,93	0,00	2.216.573,69 D
008890001000001334	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	2.670,49	0,00	2.219.244,18 D
008890001000001373	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	2.939,74	0,00	2.222.183,92 D
008890001000001410	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	5.853,00	0,00	2.228.036,92 D
008890001000001446	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	6.032,52	0,00	2.234.069,44 D
008890001000001516	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	29.478,96	0,00	2.263.548,40 D
008890001000001592	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	11.240,63	0,00	2.274.789,03 D
008890001000001633	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	6.953,66	0,00	2.281.742,69 D
008890001000001694	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	4.387,56	0,00	2.286.130,25 D
008890001000001765	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	27.473,35	0,00	2.313.603,60 D
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	5.212,96	0,00	2.318.816,56 D
008890001000001832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.409,76	0,00	2.320.226,32 D
008890001000001866	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	11.981,25	0,00	2.332.207,57 D
008890001000001901	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	14.645,81	0,00	2.346.853,38 D
008890001000001919	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.822,08	0,00	2.348.675,46 D
008890001000001966	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	5.535,03	0,00	2.354.210,49 D
008890001000002007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	4.561,56	0,00	2.358.772,05 D
008890001000002058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	6.927,53	0,00	2.365.699,58 D
008890001000002101	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.083,87	0,00	2.366.783,45 D
008890001000002144	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	4.848,37	0,00	2.371.631,82 D
008890001000002174	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	4.547,96	0,00	2.376.179,78 D
008890001000002213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	15.061,60	0,00	2.391.241,38 D
008890001000002250	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	3.696,16	0,00	2.394.937,54 D
008890001000002285	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	2.942,88	0,00	2.397.880,42 D
008890001000002295	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	396,42	0,00	2.398.276,84 D
008890001000002301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.271,20	0,00	2.399.548,04 D
008890001000002330	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	640,97	0,00	2.400.189,01 D
008890001000002349	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.170,02	0,00	2.401.359,03 D
008890001000002391	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.384,10	0,00	2.402.743,13 D
008890001000002405	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	7.551,95	0,00	2.410.295,08 D
008890001000002412	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	2.956,79	0,00	2.413.251,87 D
008890001000002428	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	871,60	0,00	2.414.123,47 D
A TRANSPORTAR :						2.416.333,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	2.216.242,27 D	
DE TRANSPORTE :						2.416.333,99 D
008890001000002462	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	2.210,52	0,00	2.416.333,99 D
008890001000002494	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.412,18	0,00	2.417.746,17 D
008890001000002498	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	316,50	0,00	2.418.062,67 D
008890001000002508	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	952,25	0,00	2.419.014,92 D
008890001000002520	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	328,02	0,00	2.419.342,94 D
008890001000002533	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.596,56	0,00	2.420.939,50 D
008890001000002565	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	3.170,87	0,00	2.424.110,37 D
008890001000002607	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	1.590,61	0,00	2.425.700,98 D
008890001000002633	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	29	2.814,14	0,00	2.428.515,12 D
008890001000003029	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	425,86	2.428.089,26 D
008890001000003054	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	1.610,49	2.426.478,77 D
008890001000003062	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	230,97	2.426.247,80 D
008890001000003075	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	378,93	2.425.868,87 D
008890001000003090	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	884,83	2.424.984,04 D
008890001000003098	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	426,75	2.424.557,29 D
008890001000003106	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	843,69	2.423.713,60 D
008890001000003107	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	147,93	2.423.565,67 D
008890001000003115	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	1.304,37	2.422.261,30 D
008890001000003123	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	832,07	2.421.429,23 D
008890001000003131	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	613,80	2.420.815,43 D
008890001000003139	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	1.557,19	2.419.258,24 D
008890001000003152	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	1.084,91	2.418.173,33 D
008890001000003172	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	835,22	2.417.338,11 D
008890001000003185	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	204,93	2.417.133,18 D
008890001000003200	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	542,00	2.416.591,18 D
008890001000003208	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	1.219,60	2.415.371,58 D
008890001000003216	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	620,26	2.414.751,32 D
008890001000003236	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	389,02	2.414.362,30 D
008890001000003244	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	395,79	2.413.966,51 D
008890001000003252	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	1.875,14	2.412.091,37 D
008890001000003267	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	710,37	2.411.381,00 D
008890001000003332	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	262,08	2.411.118,92 D
008890001000003345	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	191,03	2.410.927,89 D
008890001000003379	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	363,40	2.410.564,49 D
008890001000003387	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	173,93	2.410.390,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				277.180,83	83.032,54	2.410.390,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.423.662,97 D	
31/12/2025						
008890001000003005	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.968,43	0,00	2.426.631,40 D
008890001000003006	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	401,71	0,00	2.427.033,11 D
008890001000003012	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.400,05	0,00	2.428.433,16 D
008890001000003013	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	26,71	0,00	2.428.459,87 D
008890001000003019	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.672,46	0,00	2.431.132,33 D
008890001000003020	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	587,59	0,00	2.431.719,92 D
008890001000003026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	8.194,82	0,00	2.439.914,74 D
008890001000003027	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.560,26	0,00	2.441.475,00 D
008890001000003034	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.588,40	2.438.886,60 D
008890001000003039	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	8.284,74	0,00	2.447.171,34 D
008890001000003040	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.558,17	0,00	2.448.729,51 D
008890001000003046	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	2.447.230,96 D
008890001000003051	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	4.491,59	0,00	2.451.722,55 D
008890001000003052	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	3.580,04	0,00	2.455.302,59 D
008890001000003059	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.770,79	0,00	2.458.073,38 D
008890001000003060	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	582,46	0,00	2.458.655,84 D
008890001000003067	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	2.179,71	2.456.476,13 D
008890001000003072	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.903,51	0,00	2.459.379,64 D
008890001000003073	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	108,65	0,00	2.459.488,29 D
008890001000003080	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.479,88	0,00	2.460.968,17 D
008890001000003081	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	398,38	0,00	2.461.366,55 D
008890001000003087	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	4.902,15	0,00	2.466.268,70 D
008890001000003088	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	863,02	0,00	2.467.131,72 D
008890001000003095	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.961,04	0,00	2.470.092,76 D
008890001000003096	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	541,35	0,00	2.470.634,11 D
008890001000003103	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	17.149,18	0,00	2.487.783,29 D
A TRANSPORTAR :						2.491.143,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		2.423.662,97 D
DE TRANSPORTE :						2.491.143,77 D
008890001000003104	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	3.360,48	0,00	2.491.143,77 D
008890001000003112	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	5.681,13	0,00	2.496.824,90 D
008890001000003113	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.117,64	0,00	2.497.942,54 D
008890001000003120	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	3.516,68	0,00	2.501.459,22 D
008890001000003121	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	670,16	0,00	2.502.129,38 D
008890001000003128	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.428,98	0,00	2.504.558,36 D
008890001000003129	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	472,86	0,00	2.505.031,22 D
008890001000003136	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	14.175,27	0,00	2.519.206,49 D
008890001000003137	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.663,78	0,00	2.521.870,27 D
008890001000003144	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	4.023,18	2.517.847,09 D
008890001000003149	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	5.623,20	0,00	2.523.470,29 D
008890001000003150	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.288,53	0,00	2.524.758,82 D
008890001000003157	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	2.523.260,27 D
008890001000003162	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	3.146,78	0,00	2.526.407,05 D
008890001000003163	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	66,64	0,00	2.526.473,69 D
008890001000003169	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	9.266,07	0,00	2.535.739,76 D
008890001000003170	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.903,31	0,00	2.537.643,07 D
008890001000003177	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.226,09	2.536.416,98 D
008890001000003182	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	14.606,21	0,00	2.551.023,19 D
008890001000003183	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	300,00	0,00	2.551.323,19 D
008890001000003190	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.694,29	0,00	2.553.017,48 D
008890001000003191	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	76,26	0,00	2.553.093,74 D
008890001000003197	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	4.835,87	0,00	2.557.929,61 D
008890001000003198	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	798,58	0,00	2.558.728,19 D
008890001000003205	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	3.090,54	0,00	2.561.818,73 D
008890001000003206	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	282,33	0,00	2.562.101,06 D
008890001000003213	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	6.847,02	0,00	2.568.948,08 D
008890001000003214	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	123,92	0,00	2.569.072,00 D
008890001000003221	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	1.474,99	2.567.597,01 D
008890001000003226	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.594,68	0,00	2.570.191,69 D
008890001000003227	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	50,96	0,00	2.570.242,65 D
008890001000003233	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	3.200,21	0,00	2.573.442,86 D
008890001000003234	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	390,88	0,00	2.573.833,74 D
008890001000003241	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	4.223,46	0,00	2.578.057,20 D
008890001000003242	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	253,70	0,00	2.578.310,90 D
008890001000003249	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	13.127,96	0,00	2.591.438,86 D
008890001000003250	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.279,26	0,00	2.593.718,12 D
008890001000003257	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	3.659,60	0,00	2.597.377,72 D
008890001000003258	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	246,53	0,00	2.597.624,25 D
008890001000003264	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.975,00	0,00	2.600.599,25 D
008890001000003265	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	42,64	0,00	2.600.641,89 D
008890001000003272	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	459,08	0,00	2.601.100,97 D
008890001000003273	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	28,03	0,00	2.601.129,00 D
008890001000003279	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.291,67	0,00	2.602.420,67 D
008890001000003280	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	55,75	0,00	2.602.476,42 D
008890001000003286	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	464,45	0,00	2.602.940,87 D
008890001000003287	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	15,85	0,00	2.602.956,72 D
008890001000003293	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.154,58	0,00	2.604.111,30 D
008890001000003294	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	81,49	0,00	2.604.192,79 D
008890001000003301	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.909,26	0,00	2.606.102,05 D
008890001000003302	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	74,28	0,00	2.606.176,33 D
008890001000003308	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	7.741,38	0,00	2.613.917,71 D
008890001000003309	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	335,19	0,00	2.614.252,90 D
008890001000003315	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.974,27	0,00	2.617.227,17 D
008890001000003316	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	194,62	0,00	2.617.421,79 D
008890001000003322	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	533,34	0,00	2.617.955,13 D
008890001000003323	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	87,93	0,00	2.618.043,06 D
008890001000003329	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.228,82	0,00	2.620.271,88 D
008890001000003330	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	125,91	0,00	2.620.397,79 D
008890001000003337	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	0,00	695,75	2.619.702,04 D
008890001000003342	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.404,63	0,00	2.621.106,67 D
008890001000003343	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	18,79	0,00	2.621.125,46 D
008890001000003349	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	334,25	0,00	2.621.459,71 D
008890001000003355	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	885,28	0,00	2.622.344,99 D
008890001000003356	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	29,75	0,00	2.622.374,74 D
008890001000003362	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	334,25	0,00	2.622.708,99 D
008890001000003363	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	23,69	0,00	2.622.732,68 D
A TRANSPORTAR :						2.624.446,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.423.662,97 D	
DE TRANSPORTE :						2.624.446,81 D
008890001000003369	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.714,13	0,00	2.624.446,81 D
008890001000003370	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	45,66	0,00	2.624.492,47 D
008890001000003376	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.667,19	0,00	2.627.159,66 D
008890001000003377	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	403,80	0,00	2.627.563,46 D
008890001000003384	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	1.735,58	0,00	2.629.299,04 D
008890001000003385	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	53,02	0,00	2.629.352,06 D
008890001000003392	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	2.987,01	0,00	2.632.339,07 D
008890001000003393	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	29	131,21	0,00	2.632.470,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				223.992,53	15.185,22	2.632.470,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	3.327.240,02 D	
31/12/2025						
008890001000003001	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.968,46	0,00	3.330.208,48 D
008890001000003002	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.244,07	0,00	3.331.452,55 D
008890001000003003	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	763,80	0,00	3.332.216,35 D
008890001000003008	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.400,04	0,00	3.333.616,39 D
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	483,48	0,00	3.334.099,87 D
008890001000003010	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	50,42	0,00	3.334.150,29 D
008890001000003015	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.672,46	0,00	3.336.822,75 D
008890001000003016	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.100,18	0,00	3.337.922,93 D
008890001000003017	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	628,07	0,00	3.338.551,00 D
008890001000003022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	10.178,02	0,00	3.348.729,02 D
008890001000003023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	4.334,33	0,00	3.353.063,35 D
008890001000003024	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.824,77	0,00	3.355.888,12 D
008890001000003030	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.860,86	3.353.027,26 D
008890001000003031	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.218,58	3.351.808,68 D
008890001000003032	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	794,93	3.351.013,75 D
008890001000003035	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	8.666,20	0,00	3.359.679,95 D
008890001000003036	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.646,56	0,00	3.363.326,51 D
008890001000003037	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.273,39	0,00	3.365.599,90 D
008890001000003042	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	3.363.965,12 D
008890001000003043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	661,01	3.363.304,11 D
008890001000003044	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	348,27	3.362.955,84 D
008890001000003047	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	20.870,18	0,00	3.383.826,02 D
008890001000003048	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	8.739,35	0,00	3.392.565,37 D
008890001000003049	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	5.347,75	0,00	3.397.913,12 D
008890001000003055	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.770,80	0,00	3.400.683,92 D
008890001000003056	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.162,55	0,00	3.401.846,47 D
008890001000003057	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	716,91	0,00	3.402.563,38 D
008890001000003063	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	2.179,71	3.400.383,67 D
008890001000003064	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	917,85	3.399.465,82 D
008890001000003065	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	573,85	3.398.891,97 D
008890001000003068	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.769,45	0,00	3.401.661,42 D
008890001000003069	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	986,84	0,00	3.402.648,26 D
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	191,05	0,00	3.402.839,31 D
008890001000003076	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.479,89	0,00	3.404.319,20 D
008890001000003077	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	602,82	0,00	3.404.922,02 D
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	328,65	0,00	3.405.250,67 D
008890001000003083	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	5.964,76	0,00	3.411.215,43 D
008890001000003084	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.608,32	0,00	3.413.823,75 D
008890001000003085	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.860,00	0,00	3.415.683,75 D
008890001000003091	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.097,27	0,00	3.418.781,02 D
008890001000003092	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.462,48	0,00	3.420.243,50 D
008890001000003093	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.290,11	0,00	3.421.533,61 D
008890001000003099	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	17.394,42	0,00	3.438.928,03 D
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	7.783,38	0,00	3.446.711,41 D
008890001000003101	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	5.955,72	0,00	3.452.667,13 D
008890001000003108	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	5.681,16	0,00	3.458.348,29 D
008890001000003109	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.486,00	0,00	3.460.834,29 D
008890001000003110	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.776,75	0,00	3.462.611,04 D
008890001000003116	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.380,44	0,00	3.465.991,48 D
008890001000003117	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.496,08	0,00	3.467.487,56 D
008890001000003118	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.107,69	0,00	3.468.595,25 D
008890001000003124	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.831,87	0,00	3.471.427,12 D
008890001000003125	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.187,52	0,00	3.472.614,64 D
A TRANSPORTAR :						3.473.345,34 D

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 3.327.240,02 D

DE TRANSPORTE : 3.473.345,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003126	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	730,70	0,00	3.473.345,34 D
008890001000003132	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	13.630,42	0,00	3.486.975,76 D
008890001000003133	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	5.889,22	0,00	3.492.864,98 D
008890001000003134	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	4.036,75	0,00	3.496.901,73 D
008890001000003140	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	4.556,52	3.492.345,21 D
008890001000003141	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.925,86	3.490.419,35 D
008890001000003142	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.221,06	3.489.198,29 D
008890001000003145	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	6.156,53	0,00	3.495.354,82 D
008890001000003146	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.599,39	0,00	3.497.954,21 D
008890001000003147	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.641,52	0,00	3.499.595,73 D
008890001000003153	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.498,55	3.498.097,18 D
008890001000003154	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	628,00	3.497.469,18 D
008890001000003155	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	385,45	3.497.083,73 D
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.302,41	0,00	3.500.386,14 D
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.162,29	0,00	3.501.548,43 D
008890001000003160	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	184,51	0,00	3.501.732,94 D
008890001000003165	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	9.674,78	0,00	3.511.407,72 D
008890001000003166	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	4.078,87	0,00	3.515.486,59 D
008890001000003167	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.561,67	0,00	3.518.048,26 D
008890001000003173	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	3.516.413,48 D
008890001000003174	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	654,70	3.515.758,78 D
008890001000003175	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	329,34	3.515.429,44 D
008890001000003178	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	14.890,20	0,00	3.530.319,64 D
008890001000003179	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	5.310,76	0,00	3.535.630,40 D
008890001000003180	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.042,15	0,00	3.536.672,55 D
008890001000003186	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.985,94	0,00	3.538.658,49 D
008890001000003187	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	690,18	0,00	3.539.348,67 D
008890001000003188	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	84,60	0,00	3.539.433,27 D
008890001000003193	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	4.759,53	0,00	3.544.192,80 D
008890001000003194	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.970,90	0,00	3.546.163,70 D
008890001000003195	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.152,99	0,00	3.547.316,69 D
008890001000003201	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.170,98	0,00	3.550.487,67 D
008890001000003202	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.283,61	0,00	3.551.771,28 D
008890001000003203	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	679,89	0,00	3.552.451,17 D
008890001000003209	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	7.517,47	0,00	3.559.968,64 D
008890001000003210	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.665,84	0,00	3.562.634,48 D
008890001000003211	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	480,14	0,00	3.563.114,62 D
008890001000003217	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	3.561.505,54 D
008890001000003218	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	539,04	3.560.966,50 D
008890001000003219	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	8,06	3.560.958,44 D
008890001000003222	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.460,59	0,00	3.563.419,03 D
008890001000003223	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	839,22	0,00	3.564.258,25 D
008890001000003224	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	57,05	0,00	3.564.315,30 D
008890001000003229	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.200,23	0,00	3.567.515,53 D
008890001000003230	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.227,71	0,00	3.568.743,24 D
008890001000003231	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	482,84	0,00	3.569.226,08 D
008890001000003237	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	4.223,45	0,00	3.573.449,53 D
008890001000003238	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.612,04	0,00	3.575.061,57 D
008890001000003239	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	612,63	0,00	3.575.674,20 D
008890001000003245	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	12.884,33	0,00	3.588.558,53 D
008890001000003246	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	5.182,41	0,00	3.593.740,94 D
008890001000003247	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.663,11	0,00	3.596.404,05 D
008890001000003253	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.592,76	0,00	3.599.996,81 D
008890001000003254	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.324,47	0,00	3.601.321,28 D
008890001000003255	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	380,72	0,00	3.601.702,00 D
008890001000003260	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.127,50	0,00	3.604.829,50 D
008890001000003261	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.090,97	0,00	3.605.920,47 D
008890001000003262	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	145,38	0,00	3.606.065,85 D
008890001000003268	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	459,08	0,00	3.606.524,93 D
008890001000003269	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	163,03	0,00	3.606.687,96 D
008890001000003270	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	30,01	0,00	3.606.717,97 D
008890001000003275	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.291,67	0,00	3.608.009,64 D
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	449,14	0,00	3.608.458,78 D
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	55,75	0,00	3.608.514,53 D
008890001000003282	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	464,45	0,00	3.608.978,98 D
008890001000003283	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	199,21	0,00	3.609.178,19 D
008890001000003284	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	133,20	0,00	3.609.311,39 D

A TRANSPORTAR : 3.610.466,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.327.240,02 D	
DE TRANSPORTE :						3.610.466,00 D
008890001000003289	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.154,61	0,00	3.610.466,00 D
008890001000003290	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	452,04	0,00	3.610.918,04 D
008890001000003291	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	201,51	0,00	3.611.119,55 D
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.909,25	0,00	3.613.028,80 D
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	695,54	0,00	3.613.724,34 D
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	177,33	0,00	3.613.901,67 D
008890001000003304	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	7.741,38	0,00	3.621.643,05 D
008890001000003305	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.702,04	0,00	3.624.345,09 D
008890001000003306	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	364,73	0,00	3.624.709,82 D
008890001000003311	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.974,28	0,00	3.627.684,10 D
008890001000003312	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.059,02	0,00	3.628.743,12 D
008890001000003313	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	202,75	0,00	3.628.945,87 D
008890001000003318	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	533,34	0,00	3.629.479,21 D
008890001000003319	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	237,57	0,00	3.629.716,78 D
008890001000003320	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	179,38	0,00	3.629.896,16 D
008890001000003325	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.228,82	0,00	3.632.124,98 D
008890001000003326	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	812,05	0,00	3.632.937,03 D
008890001000003327	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	207,40	0,00	3.633.144,43 D
008890001000003333	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	632,50	3.632.511,93 D
008890001000003334	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	211,89	3.632.300,04 D
008890001000003335	REF: 12/2025	2130101030004	29	0,00	3,16	3.632.296,88 D
008890001000003338	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.404,65	0,00	3.633.701,53 D
008890001000003339	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	474,81	0,00	3.634.176,34 D
008890001000003340	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	19,71	0,00	3.634.196,05 D
008890001000003346	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	334,25	0,00	3.634.530,30 D
008890001000003347	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	111,41	0,00	3.634.641,71 D
008890001000003351	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	885,28	0,00	3.635.526,99 D
008890001000003352	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	306,66	0,00	3.635.833,65 D
008890001000003353	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	34,71	0,00	3.635.868,36 D
008890001000003358	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	334,25	0,00	3.636.202,61 D
008890001000003359	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	120,69	0,00	3.636.323,30 D
008890001000003360	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	27,81	0,00	3.636.351,11 D
008890001000003365	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.777,38	0,00	3.638.128,49 D
008890001000003366	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	628,52	0,00	3.638.757,01 D
008890001000003367	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	21.113,23	0,00	3.659.870,24 D
008890001000003372	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	2.886,85	0,00	3.662.757,09 D
008890001000003373	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.141,56	0,00	3.663.898,65 D
008890001000003374	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	537,87	0,00	3.664.436,52 D
008890001000003380	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.869,67	0,00	3.666.306,19 D
008890001000003381	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	667,41	0,00	3.666.973,60 D
008890001000003382	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	132,41	0,00	3.667.106,01 D
008890001000003388	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	3.282,20	0,00	3.670.388,21 D
008890001000003389	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	1.187,12	0,00	3.671.575,33 D
008890001000003390	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	29	279,15	0,00	3.671.854,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				371.642,29	27.027,83	3.671.854,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	407.477,77 D	
31/12/2025						
000001001000023001	RECLASSIFICACAO DA BAIXA DA PROV DO FGTS 12/2025	2130101030002	29	0,00	94.176,22	313.301,55 D
008890001000003004	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	398,06	0,00	313.699,61 D
008890001000003007	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	269,60	0,00	313.969,21 D
008890001000003011	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	154,72	0,00	314.123,93 D
008890001000003014	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	114,15	0,00	314.238,08 D
008890001000003018	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	352,04	0,00	314.590,12 D
008890001000003021	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	260,80	0,00	314.850,92 D
008890001000003025	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	1.386,88	0,00	316.237,80 D
008890001000003028	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	780,44	0,00	317.018,24 D
008890001000003033	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	389,93	316.628,31 D
008890001000003038	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	583,85	0,00	317.212,16 D
008890001000003041	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	787,49	0,00	317.999,65 D
008890001000003045	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	211,52	317.788,13 D
008890001000003050	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	2.017,27	0,00	319.805,40 D
008890001000003053	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	1.956,39	0,00	321.761,79 D
008890001000003058	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	372,00	0,00	322.133,79 D
A TRANSPORTAR :						322.402,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	407.477,77 D	
DE TRANSPORTE :						322.402,04 D
008890001000003061	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	268,25	0,00	322.402,04 D
008890001000003066	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	293,70	322.108,34 D
008890001000003071	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	212,92	0,00	322.321,26 D
008890001000003074	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	240,99	0,00	322.562,25 D
008890001000003079	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	192,88	0,00	322.755,13 D
008890001000003082	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	150,26	0,00	322.905,39 D
008890001000003086	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	834,57	0,00	323.739,96 D
008890001000003089	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	461,23	0,00	324.201,19 D
008890001000003094	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	467,90	0,00	324.669,09 D
008890001000003097	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	280,21	0,00	324.949,30 D
008890001000003102	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	2.453,67	0,00	327.402,97 D
008890001000003105	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	1.640,67	0,00	329.043,64 D
008890001000003111	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	563,58	0,00	329.607,22 D
008890001000003114	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	543,90	0,00	330.151,12 D
008890001000003119	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	478,70	0,00	330.629,82 D
008890001000003122	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	334,94	0,00	330.964,76 D
008890001000003127	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	148,92	0,00	331.113,68 D
008890001000003130	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	232,16	0,00	331.345,84 D
008890001000003135	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	1.537,05	0,00	332.882,89 D
008890001000003138	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	1.346,99	0,00	334.229,88 D
008890001000003143	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	616,25	333.613,63 D
008890001000003148	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	831,76	0,00	334.445,39 D
008890001000003151	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	552,92	0,00	334.998,31 D
008890001000003156	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	200,96	334.797,35 D
008890001000003161	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	366,85	0,00	335.164,20 D
008890001000003164	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	253,26	0,00	335.417,46 D
008890001000003168	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	1.305,13	0,00	336.722,59 D
008890001000003171	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	893,58	0,00	337.616,17 D
008890001000003176	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	209,50	337.406,67 D
008890001000003181	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	1.694,33	0,00	339.101,00 D
008890001000003184	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	1.188,73	0,00	340.289,73 D
008890001000003189	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	215,80	0,00	340.505,53 D
008890001000003192	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	137,84	0,00	340.643,37 D
008890001000003196	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	630,63	0,00	341.274,00 D
008890001000003199	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	450,78	0,00	341.724,78 D
008890001000003204	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	410,73	0,00	342.135,51 D
008890001000003207	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	269,85	0,00	342.405,36 D
008890001000003212	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	501,72	0,00	342.907,08 D
008890001000003215	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	557,63	0,00	343.464,71 D
008890001000003220	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	172,49	343.292,22 D
008890001000003225	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	94,73	0,00	343.386,95 D
008890001000003228	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	211,66	0,00	343.598,61 D
008890001000003232	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	387,75	0,00	343.986,36 D
008890001000003235	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	283,50	0,00	344.269,86 D
008890001000003240	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	515,80	0,00	344.785,66 D
008890001000003243	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	358,18	0,00	345.143,84 D
008890001000003248	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	1.658,26	0,00	346.802,10 D
008890001000003251	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	1.232,57	0,00	348.034,67 D
008890001000003256	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	423,84	0,00	348.458,51 D
008890001000003259	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	312,50	0,00	348.771,01 D
008890001000003263	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	349,08	0,00	349.120,09 D
008890001000003266	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	241,40	0,00	349.361,49 D
008890001000003271	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	47,07	0,00	349.408,56 D
008890001000003274	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	35,16	0,00	349.443,72 D
008890001000003278	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	143,72	0,00	349.587,44 D
008890001000003281	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	107,79	0,00	349.695,23 D
008890001000003285	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	20,58	0,00	349.715,81 D
008890001000003288	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	38,42	0,00	349.754,23 D
008890001000003292	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	144,63	0,00	349.898,86 D
008890001000003295	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	98,89	0,00	349.997,75 D
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	331,60	349.666,15 D
008890001000003300	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	39,03	0,00	349.705,18 D
008890001000003303	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	151,09	0,00	349.856,27 D
008890001000003307	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	864,64	0,00	350.720,91 D
008890001000003310	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	646,14	0,00	351.367,05 D
008890001000003314	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	338,87	0,00	351.705,92 D
008890001000003317	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	253,52	0,00	351.959,44 D
A TRANSPORTAR :						352.035,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	407.477,77 D	
DE TRANSPORTE :						352.035,45 D
008890001000003321	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	76,01	0,00	352.035,45 D
008890001000003324	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	49,70	0,00	352.085,15 D
008890001000003328	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	254,77	0,00	352.339,92 D
008890001000003331	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	184,59	0,00	352.524,51 D
008890001000003336	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	29	0,00	16,95	352.507,56 D
008890001000003341	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	56,41	0,00	352.563,97 D
008890001000003344	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	113,87	0,00	352.677,84 D
008890001000003348	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	35,65	0,00	352.713,49 D
008890001000003350	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	26,74	0,00	352.740,23 D
008890001000003354	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	98,13	0,00	352.838,36 D
008890001000003357	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	73,20	0,00	352.911,56 D
008890001000003361	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	38,61	0,00	352.950,17 D
008890001000003364	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	28,63	0,00	352.978,80 D
008890001000003368	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	185,95	0,00	353.164,75 D
008890001000003371	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	133,19	0,00	353.297,94 D
008890001000003375	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	360,23	0,00	353.658,17 D
008890001000003378	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	241,89	0,00	353.900,06 D
008890001000003383	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	1.863,59	0,00	355.763,65 D
008890001000003386	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	135,49	0,00	355.899,14 D
008890001000003391	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	29	374,73	0,00	356.273,87 D
008890001000003394	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	29	245,66	0,00	356.519,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.660,88	96.619,12	356.519,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	64.067.790,00 D	
01/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 202500846 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	64.207.790,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	64.067.790,00 D
18/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000891 - SMIL		29	10.000,00	0,00	64.077.790,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	64.067.790,00 D
22/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000518 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	64.106.790,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	64.067.790,00 D
008810001000008005	REF.NF. 000000518 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	64.082.890,00 D
008810001000008006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	64.067.790,00 D
008810001000009003	REF.NF. 000001095 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	64.238.940,00 D
008810001000009004	REF.NF. 000001095 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	64.353.040,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000001096 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	64.385.040,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000001097 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	64.409.040,00 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.377.500,00	63.031.540,00 D
008810001000014004	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	63.501.818,50 D
008810001000014005	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	63.648.797,75 D
008810001000014006	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	126.041,25	0,00	63.774.839,00 D
008810001000014007	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	63.945.924,50 D
008810001000014008	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	63.980.913,00 D
008810001000014009	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	64.088.909,00 D
008810001000014010	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	64.123.897,50 D
008810001000014011	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	64.168.941,75 D
008810001000014012	REF.NF. 000001717 - MEDCORP SERVICOS		29	240.098,25	0,00	64.409.040,00 D
008810001000071001	REF.NF. 002023380 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	64.421.840,00 D
008810001000072001	REF.NF. 002023381 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	64.921.840,00 D
008810001000072004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	64.421.840,00 D
008810001000073001	REF.NF. 000000244 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	64.834.340,00 D
008810001000073004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	64.421.840,00 D
008810001000074003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	63.773.040,00 D
008810001000074004	REF.NF. 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	64.279.104,00 D
008810001000074005	REF.NF. 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	64.350.472,00 D
008810001000074006	REF.NF. 000000245 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	64.421.840,00 D
008810001000075001	REF.NF. 000000246 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	64.530.990,00 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	64.421.840,00 D
008810001000076001	REF.NF. 000000247 - SAVEMED ASSESSORIA		29	31.500,00	0,00	64.453.340,00 D
008810001000076004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	64.421.840,00 D
23/12/2025						
008810001000050001	REF.NF. 202500012 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	64.821.840,00 D
008810001000050004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	64.421.840,00 D
24/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000696 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	64.478.040,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	64.421.840,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	63.897.840,00 D
008810001000002004	REF.NF. 000000697 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	64.264.640,00 D
008810001000002005	REF.NF. 000000697 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	64.369.440,00 D
008810001000002006	REF.NF. 000000697 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	64.421.840,00 D
28/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000141 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	64.481.840,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	64.421.840,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000141 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	64.431.840,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	64.421.840,00 D
29/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000174 - BARATA E MENDES S/S		29	26.750,00	0,00	64.448.590,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	64.398.590,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000259 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	64.735.590,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	64.398.590,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000259 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	64.413.590,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	64.398.590,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000001105 - QUALIMED ASSESSORIA		29	5.375,00	0,00	64.403.965,00 D
008810001000020001	REF.NF. 000003935 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	64.423.965,00 D
008810001000020004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	64.403.965,00 D
008810001000020005	REF.NF. 000003935 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	64.420.965,00 D
008810001000020006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	64.403.965,00 D
008810001000075001	REF.NF. 202500891 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	64.543.965,00 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	64.403.965,00 D
30/12/2025						
008810001000023002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	64.174.365,00 D
008810001000023003	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	64.312.125,00 D
008810001000023004	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	64.335.085,00 D
008810001000023005	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	64.358.045,00 D
008810001000023006	REF.NF. 000000028 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	64.403.965,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000000029 - NORTE FISIOTERAPIA		29	19.170,00	0,00	64.423.135,00 D
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	63.957.135,00 D
008810001000025004	REF.NF. 000000787 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	64.329.935,00 D
008810001000025005	REF.NF. 000000787 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	64.423.135,00 D
31/12/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 12/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	64.947.135,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	65.595.935,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	65.627.435,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 12/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	65.767.435,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 12/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	65.837.435,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 12/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	66.337.435,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 12/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	66.689.435,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 12/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	66.726.435,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 12/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	67.126.435,00 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 12/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	67.176.435,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 12/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	67.642.435,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 12/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	67.872.035,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	68.284.535,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 12/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	68.393.685,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO	2110101020003	29	56.200,00	0,00	68.449.885,00 D

A TRANSPORTAR : 68.449.885,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	64.067.790,00 D	
DE TRANSPORTE :						68.449.885,00 D
	MP. 12/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA					
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 12/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	68.503.985,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 12/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	68.513.985,00 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 12/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.377.500,00	0,00	69.891.485,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.432.045,00	5.608.350,00	69.891.485,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.319.397,12 D	
02/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000613042 - BIONEXO		29	8.318,52	0,00	2.327.715,64 D
008810001000002001	REF.NF. 202500024 - PETRESE COMERCIO E		29	12.200,00	0,00	2.339.915,64 D
03/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001561 - C A DE M FARIAS EIR		29	15.540,00	0,00	2.355.455,64 D
04/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 003923221 - SIDNEY VICTOR GOMES		29	200,00	0,00	2.355.655,64 D
008810001000006001	REF.NF. 202500002 - DJ SERVICOS E COMER		29	1.600,00	0,00	2.357.255,64 D
05/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 202500219 - YGBS AMBIENTAL LTDA		29	31.080,00	0,00	2.388.335,64 D
09/12/2025						
008810001000079001	REF.NF. 003941723 - JAQUELINE DE CASTR		29	1.640,00	0,00	2.389.975,64 D
008810001000080001	REF.NF. 003941736 - JAQUELINE DE CASTR		29	3.030,00	0,00	2.393.005,64 D
10/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 003833205 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	5.682,40	0,00	2.398.688,04 D
11/12/2025						
008810001000034001	REF.NF. 003846082 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	150,00	0,00	2.398.838,04 D
008810001000035001	REF.NF. 003964577 - SIDNEY VICTOR GOMES		29	420,00	0,00	2.399.258,04 D
15/12/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000341121 - PRO-RAD MATRIZ		29	220,00	0,00	2.399.478,04 D
008810001000032003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	220,00	2.399.258,04 D
008810001000033001	REF.NF. 202500379 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	120,00	0,00	2.399.378,04 D
008810001000034001	REF.NF. 202500380 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	120,00	0,00	2.399.498,04 D
16/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000163 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.404.498,04 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.399.498,04 D
17/12/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000020782 - MULTIANALISES		29	1.600,00	0,00	2.401.098,04 D
19/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001588 - C A DE M FARIAS EIR		29	18.490,00	0,00	2.419.588,04 D
22/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000065 - HUMANITY ENGENHARIA		29	30.500,00	0,00	2.450.088,04 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	29	0,00	30.500,00	2.419.588,04 D
26/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000010413 - NUTRITERAPICA		29	11.605,00	0,00	2.431.193,04 D
29/12/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000361 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	10.923,00	0,00	2.442.116,04 D
008810001000079001	REF.NF. 202500062 - CONSULTORIA NORTE G		29	2.500,00	0,00	2.444.616,04 D
30/12/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000039592 - FALCAO, MONTEIRO E		29	3.710,00	0,00	2.448.326,04 D
008810001000042001	REF.NF. 202500010 - ENDREO W. A. COSTA		29	99.975,00	0,00	2.548.301,04 D
31/12/2025						
000001001000018001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-R AD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	2110101040003	29	0,00	66,00	2.548.235,04 D
000001001000020011	PROVISAO MOBILEMED 12/2025	2110101040003	29	13.780,74	0,00	2.562.015,78 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 12/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.567.015,78 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 12/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.567.301,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 007/2025 CO MP. 12/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	29	30.500,00	0,00	2.597.801,78 D
Totais da Conta ==>				314.190,66	35.786,00	2.597.801,78 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040004 - SERVICOS DE ADVOCACIA — SALDO ANTERIOR: 17.750,00 D

15/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000191 - MEIRELES SOCIEDADE		29	550,00	0,00	18.300,00 D
Totais da Conta ==>				550,00	0,00	18.300,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 782.602,35 D

09/12/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000006385 - SIEMENS		29	38.767,28	0,00	821.369,63 D
008810001000081002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	801.369,63 D
008810001000081003	REF.NF. 202500116 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	811.369,63 D
008810001000081004	REF.NF. 202500116 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	821.369,63 D
12/12/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000073074 - CARL		29	1.900,00	0,00	823.269,63 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	821.369,63 D
22/12/2025						
008810001000077001	REF.NF. 000009573 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	825.669,63 D
29/12/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001590 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	832.969,63 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	825.669,63 D
31/12/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 12/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	832.969,63 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 12/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	852.969,63 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 12/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	854.869,63 D
Totais da Conta ==>				101.467,28	29.200,00	854.869,63 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA — SALDO ANTERIOR: 538.962,21 D

29/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000359 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	54.503,18	0,00	593.465,39 D
Totais da Conta ==>				54.503,18	0,00	593.465,39 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 410.000,00 D

29/12/2025						
008810001000078001	REF.NF. 020252622 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	450.000,00 D
008810001000078006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	410.000,00 D
31/12/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 12/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	40.000,00	0,00	450.000,00 D
Totais da Conta ==>				80.000,00	40.000,00	450.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA — SALDO ANTERIOR: 107.820,00 D

29/12/2025						
008810001000074001	REF.NF. 202500233 - ABM SAUDE		29	33.500,00	0,00	141.320,00 D
Totais da Conta ==>				33.500,00	0,00	141.320,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	6.256.462,40 D	
29/12/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000005747 - EXPRESS ALIMENTOS		29	603.784,62	0,00	6.860.247,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				603.784,62	0,00	6.860.247,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:	288.743,79 D	
04/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000036703 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	291.887,10 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	288.743,79 D
008810001000003001	REF.NF. 000036724 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	290.395,37 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	288.743,79 D
19/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002960 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	321.743,79 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	288.743,79 D
23/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000876 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	292.743,79 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	288.743,79 D
31/12/2025						
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INS TITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 12/2025	2110101040003	29	12.000,00	0,00	300.743,79 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 12/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	21.000,00	0,00	321.743,79 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 12/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	325.743,79 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 12/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	327.395,37 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 12/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	330.538,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.589,78	41.794,89	330.538,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:	795.379,01 D	
01/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 020252027 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	803.404,59 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	795.379,01 D
02/12/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	8.318,52	787.060,49 D
03/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000046409 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	796.605,49 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	787.060,49 D
008810001000003001	REF.NF. 000099984 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	804.504,25 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	787.060,49 D
04/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000066 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	787.710,49 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	787.060,49 D
17/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013282 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	802.840,75 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	787.060,49 D
31/12/2025						
000001001000012005	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 029/2024 - BIO NEXO DO BRASIL SA MES 12/2025	2110101040003	29	409,10	0,00	787.469,59 D

A TRANSPORTAR : 788.263,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	795.379,01 D	
DE TRANSPORTE :						788.263,85 D
000001001000014001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	2110101040003	29	794,26	0,00	788.263,85 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 12/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	796.173,27 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 12/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	805.718,27 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 12/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	813.743,85 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 12/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	814.393,85 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 12/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	831.837,61 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	846.823,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				111.207,72	59.763,12	846.823,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	3.890.640,47 D	
29/12/2025						
008810001000076001	REF.NF. 000000917 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	4.240.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	4.240.640,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	7.539.282,46 D	
31/12/2025						
000001001000009008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 12/2025	1130101010001	29	765.013,32	0,00	8.304.295,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				765.013,32	0,00	8.304.295,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	6.760.621,40 D	
31/12/2025						
000001001000009007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 12/2025	1130101010002	29	653.871,82	0,00	7.414.493,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				653.871,82	0,00	7.414.493,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.026.816,56 D	
31/12/2025						
000001001000009001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 12/2025	1130101010015	29	121.980,52	0,00	1.148.797,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				121.980,52	0,00	1.148.797,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	1.797.648,65 D	
31/12/2025						
000001001000009003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2025	1130101010012	29	200.161,29	0,00	1.997.809,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200.161,29	0,00	1.997.809,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	186.033,94 D	
31/12/2025						
000001001000009006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 12/2025	1130101010010	29	16.953,11	0,00	202.987,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.953,11	0,00	202.987,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	4.336.423,00 D	
31/12/2025						
000001001000010002	CONSUMO TELAS OPME 12/2025	1130101010009	29	1.150,16	0,00	4.337.573,16 D
000001001000010005	CONSUMO CIMENTO OPME 12/2025	1130101010009	29	406,04	0,00	4.337.979,20 D
000001001000010009	CONSUMO FIXADOR OPME 12/2025	1130101010009	29	131.775,69	0,00	4.469.754,89 D
000001001000010010	CONSUMO HASTE OPME 12/2025	1130101010009	29	43.573,65	0,00	4.513.328,54 D
000001001000010011	CONSUMO PARAFUSO OPME 12/2025	1130101010009	29	127.487,05	0,00	4.640.815,59 D
000001001000010012	CONSUMO PINO OPME 12/2025	1130101010009	29	14.993,15	0,00	4.655.808,74 D
000001001000010013	CONSUMO PLACA OPME 12/2025	1130101010009	29	84.212,46	0,00	4.740.021,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000010016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 12/2025	1130101010009	29	8.450,04	0,00	4.748.471,24 D
000001001000010017	CONSUMO ENXERTO OPME 12/2025	1130101010009	29	1.500,00	0,00	4.749.971,24 D
000001001000010018	CONSUMO CABECAS OPME 12/2025	1130101010009	29	5.734,96	0,00	4.755.706,20 D
000001001000010019	CONSUMO PROTESES OPME 11/25	1130101010009	29	1.200,00	0,00	4.756.906,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				420.483,20	0,00	4.756.906,20 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 204.528,31 D

31/12/2025

000001001000009002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 12/2025	1130101010018	29	16.195,44	0,00	220.723,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.195,44	0,00	220.723,75 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION SALDO ANTERIOR: 168.345,54 D

31/12/2025

000001001000009004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 12/2025	1130101010014	29	19.060,99	0,00	187.406,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.060,99	0,00	187.406,53 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR: 468.826,91 D

31/12/2025

000001001000009011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 12/2025	1130101010006	29	44.881,62	0,00	513.708,53 D
000001001000009012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 12/2025	1130101010016	29	3.035,07	0,00	516.743,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.916,69	0,00	516.743,60 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS SALDO ANTERIOR: 1.107.270,85 D

31/12/2025

000001001000009014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 12/2025	1130101010004	29	107.831,08	0,00	1.215.101,93 D
000001001000009017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 12/2025	1130101010021	29	3.740,30	0,00	1.218.842,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				111.571,38	0,00	1.218.842,23 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 1.006.903,95 D

31/12/2025

000001001000009015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 12/2025	1130101010008	29	107.043,08	0,00	1.113.947,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				107.043,08	0,00	1.113.947,03 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 78.330,98 D

31/12/2025

000001001000009010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 12/2025	1130101010011	29	11.193,20	0,00	89.524,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.193,20	0,00	89.524,18 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP SALDO ANTERIOR: 23.186,36 D

31/12/2025

000001001000009044	CONSUMO COMBUT 12/2025	1130101010017	29	1.248,75	0,00	24.435,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.248,75	0,00	24.435,11 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO SALDO ANTERIOR: 330.105,23 D

31/12/2025

000001001000009016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 12/2025	1130101010022	29	42.001,03	0,00	372.106,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.001,03	0,00	372.106,26 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL SALDO ANTERIOR: 101.750,00 D

30/12/2025

008810001000015001	REF.NF. 000023907 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	111.000,00 D

A TRANSPORTAR : 101.750,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:	101.750,00 D	
DE TRANSPORTE :						101.750,00 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	101.750,00 D
31/12/2025						
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 12/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	111.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	9.250,00	111.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	2.855.801,58 D	
01/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 122025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	134,61	0,00	2.855.936,19 D
04/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000394212 - CEMIG GERACAO		29	108.212,32	0,00	2.964.148,51 D
31/12/2025						
000001001000019009	ESTORNO CEMIG 11/2025	2110101040003	29	0,00	108.212,32	2.855.936,19 D
000001001000020009	PROVISAO CEMIG 12/2025	2110101040003	29	110.000,00	0,00	2.965.936,19 D
008810001000115001	REF.NF. 000122025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	171.240,37	0,00	3.137.176,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				389.587,30	108.212,32	3.137.176,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	29.527,24 D	
30/12/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000024062 - CLARO - BELEM		29	1.715,50	0,00	31.242,74 D
008810001000018001	REF.NF. 000024064 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.002,60	0,00	32.245,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.718,10	0,00	32.245,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	136.189,71 D	
31/12/2025						
008850001000001002	VLR REF.FT 122025 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	35.668,02	0,00	171.857,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.668,02	0,00	171.857,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	17.848,58 D	
30/12/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000024063 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	19.429,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.580,46	0,00	19.429,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	6.034,44 D	
30/12/2025						
008850001000003020	REF.CTC TRANSPORTE - CORREIOS - ENVIO DE INSUMO E EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	1.459,73	0,00	7.494,17 D
008850001000003022	REF.ENVIO DE TELEGREMA - CORREIOS - ENVI O DE TELEGRAMA E POSTAGENS	1110101010024	29	489,32	0,00	7.983,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.949,05	0,00	7.983,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	83.951,80 D	
31/12/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020009	29	2.470,08	0,00	86.421,88 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020012	29	3.446,11	0,00	89.867,99 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020010	29	1.880,63	0,00	91.748,62 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020005	29	3.345,72	0,00	95.094,34 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020006	29	73,92	0,00	95.168,26 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020011	29	502,78	0,00	95.671,04 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020001	29	436,35	0,00	96.107,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.155,59	0,00	96.107,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	128,16 D	
31/12/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	139,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	139,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	39.896,85 D	
12/12/2025						
008850001000001003	VLR REF.RDP 3011 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	4.004,67	0,00	43.901,52 D
30/12/2025						
008810001000043001	REF.NF. 000008631 - GUERRA TREINAMENTOS		29	1.994,00	0,00	45.895,52 D
008850001000003017	REF.CONGRESSO SEGURANCA DO PAC - CONGRESSO SEGUP PARA - CURSO SEGURANCA DO PACIENTE EXTERNO	1110101010024	29	400,10	0,00	46.295,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.398,77	0,00	46.295,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	17.038,73 D	
31/12/2025						
000001001000002001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 12/2025	1140101010001	29	103,43	0,00	17.142,16 D
000001001000003001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL 2026 REF 12/2025	1140101010001	29	1.533,34	0,00	18.675,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.636,77	0,00	18.675,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	132.853,53 D	
10/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 300 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	300,00	0,00	133.153,53 D
008850001000001002	VLR REF.RDP 45750 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	457,50	0,00	133.611,03 D
31/12/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 311225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	181,86	0,00	133.792,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				939,36	0,00	133.792,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	27.030,00 D	
15/12/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002921 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	28.770,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	27.030,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000002922 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	27.670,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	27.030,00 D
31/12/2025						
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 COMP. 12/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	27.670,00 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 COMP. 12/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	29.410,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.760,00	2.380,00	29.410,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	66.292,01 D	
26/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000031 - RENATO SILVA		29	1.520,00	0,00	67.812,01 D
29/12/2025						
008810001000073002	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.969,80	0,00	69.781,81 D
008810001000073003	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	844,20	0,00	70.626,01 D
008810001000073004	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	643,20	0,00	71.269,21 D

A TRANSPORTAR : 71.631,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	66.292,01 D	
DE TRANSPORTE :						71.631,01 D
008810001000073005	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	361,80	0,00	71.631,01 D
008810001000073006	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	201,00	0,00	71.832,01 D
30/12/2025						
008850001000003013	REF.COMDUCAO DE TAXI E UBER - CONDUCAO D E TAXI E UBER - SERVICO EXERNO DP	1110101010024	29	89,23	0,00	71.921,24 D
008850001000003015	REF.CONDUCAO DE TAXI E UBER - CONDUCOES E TAXI E UBER - SERVICO EXTERNO	1110101010024	29	432,30	0,00	72.353,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.061,53	0,00	72.353,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	2.977,71 D	
30/12/2025						
008850001000003011	REF.CERTIDAO E AUTENTICACAO - CARTORIO - EMISSAO DE DOCUMENTOS	1110101010024	29	579,28	0,00	3.556,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				579,28	0,00	3.556,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.402.362,27 D	
11/12/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000026243 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	3.403.266,67 D
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	904,40	3.402.362,27 D
14/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 099613213 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.410.552,84 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	8.190,57	3.402.362,27 D
16/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000012191 - GALHARDI E DANTAS		29	1.898,36	0,00	3.404.260,63 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.898,36	3.402.362,27 D
17/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000013281 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	3.403.510,04 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	3.402.362,27 D
22/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000295 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.413.362,27 D
008810001000006001	REF.NF. 000000296 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.417.362,27 D
008810001000016001	REF.NF. 000001996 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.984,58	0,00	3.430.346,85 D
23/12/2025						
008850001000001002	VLR REF.BOL 81181 - LUNES TOUR	2110101040001	29	7.175,70	0,00	3.437.522,55 D
29/12/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000360 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	218.012,70	0,00	3.655.535,25 D
008810001000072001	REF.NF. 000007060 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.664.535,25 D
008810001000072003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.655.535,25 D
008810001000077001	REF.NF. 000005022 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.663.199,30 D
30/12/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000014687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	18.200,00	0,00	3.681.399,30 D
31/12/2025						
000001001000015001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	2110101040003	29	57,77	0,00	3.681.457,07 D
000001001000016001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - CXW MES 12/2025	2110101040003	29	54,40	0,00	3.681.511,47 D
000001001000017001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	2110101040003	29	89,36	0,00	3.681.600,83 D
000001001000020010	PROVISAO SELBETTI 12/2025	2110101040003	29	10.507,70	0,00	3.692.108,53 D
000001001000021001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 12/2025	2110101040003	29	910,64	0,00	3.693.019,17 D
A TRANSPORTAR :						3.702.019,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.402.362,27 D	
DE TRANSPORTE :						3.702.019,17 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 12/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.702.019,17 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.703.109,17 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.704.918,17 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	7.279,93	0,00	3.712.198,10 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	707,36	0,00	3.712.905,46 D
000GCT001000047001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 12/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	3.713.755,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				332.534,29	21.141,10	3.713.755,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	4.432.059,96 D	
31/12/2025						
008850001000001004	VLR REF.NDI 122025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	392.160,00	0,00	4.824.219,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	4.824.219,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- PROVISAO					
CONTA - 4110101090002	- PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2025						
000001001000027001	ESTORNO PROV - JESSICA	2210401010002	29	0,00	34.191,39	34.191,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	34.191,39	34.191,39 C
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	127.899,76 D	
19/12/2025						
008850001000001078	REF.TAXAS E EMOLUMENTOS - CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - PROCESSO JUDICIAL	1110201010111	29	3.218,05	0,00	131.117,81 D
30/12/2025						
008850001000003024	REF.GUIA JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDE RAL - TRIBUNAL RECOLHIMENTO DA UNIAO	1110101010024	29	903,19	0,00	132.021,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.121,24	0,00	132.021,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/12/2025						
008850001000001072	REF.JUSROS DA WHITE MARTINS NF - WHITE MARTINS - JUROS	1110201010111	29	1.926,41	0,00	1.926,41 D
04/12/2025						
008850001000002002	REF. - WHITE MARTINS - JUROS SOBRE A NF 98885170	1110201010111	29	166,54	0,00	2.092,95 D
16/12/2025						
008850001000001091	REF.JUROS E MUTAS - WHITE MARTINS - JURO S E MULTAS	1110201010111	29	1.686,19	0,00	3.779,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.779,14	0,00	3.779,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	60.061,54 D	
01/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA DE TRASNFERENCIA	1110201010116	29	0,50	0,00	60.062,04 D
A TRANSPORTAR :						60.062,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	60.061,54 D	
DE TRANSPORTE :						60.062,04 D
	DE RECURSO					
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	1110201010099	29	77,00	0,00	60.139,04 D
02/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	9,00	0,00	60.148,04 D
03/12/2025						
008850001000001074	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	338,00	0,00	60.486,04 D
04/12/2025						
008850001000002004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	3.237,00	0,00	63.723,04 D
05/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	12,00	0,00	63.735,04 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	68,00	0,00	63.803,04 D
10/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	84,00	0,00	63.887,04 D
008850001000001051	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,26	63.885,78 D
11/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	45,00	0,00	63.930,78 D
12/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	70,00	0,00	64.000,78 D
15/12/2025						
008850001000001009	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	58,00	0,00	64.058,78 D
16/12/2025						
008850001000001093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	3.047,00	0,00	67.105,78 D
17/12/2025						
008850001000001017	REF.TARIFA FOLHA - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	23,00	0,00	67.128,78 D
18/12/2025						
008850001000001018	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	12,00	0,00	67.140,78 D
19/12/2025						
008850001000001077	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	80,00	0,00	67.220,78 D
22/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010132	29	375,90	0,00	67.596,68 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	48,00	0,00	67.644,68 D
23/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	15,00	0,00	67.659,68 D
24/12/2025						
008850001000001003	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	18,00	0,00	67.677,68 D
26/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010113	29	94,00	0,00	67.771,68 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010132	29	94,00	0,00	67.865,68 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010112	29	94,00	0,00	67.959,68 D
008850001000001012	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	162,00	0,00	68.121,68 D
30/12/2025						
008850001000003026	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	251,00	0,00	68.372,68 D
31/12/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	90,00	0,00	68.462,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.402,40	1,26	68.462,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	56.121,56 D	
04/12/2025						
008850001000002006	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	11.580,92	0,00	67.702,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.580,92	0,00	67.702,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	10.953,83 D	
02/12/2025						
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000059069 - SULMEDIC COME	1110201010111	29	2,81	0,00	10.956,64 D
10/12/2025						
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000018808 - B L CARDOSO E	1110201010111	29	5,41	0,00	10.962,05 D
16/12/2025						
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000661 - ALDIFIRE EQUI	1110201010111	29	68,90	0,00	11.030,95 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000001846 - ABAMAR PRODUT	1110201010111	29	19,59	0,00	11.050,54 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000003861 - TECMASTER GRA	1110201010111	29	44,16	0,00	11.094,70 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000007435 - GRUPO EMBEX H	1110201010111	29	7,34	0,00	11.102,04 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000010362 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	7,17	0,00	11.109,21 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000010374 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	28,74	0,00	11.137,95 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000010375 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	11,52	0,00	11.149,47 D
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000016215 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	3,50	0,00	11.152,97 D
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000016281 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	6,08	0,00	11.159,05 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000020428 - MEDICAL SHOPP	1110201010111	29	84,84	0,00	11.243,89 D
008850001000001052	MULTA PGTO.NF 000031801 - P L FADEL	1110201010111	29	7,60	0,00	11.251,49 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000032047 - SUPER CLEAN C	1110201010111	29	126,11	0,00	11.377,60 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000042498 - TRIMED	1110201010111	29	0,60	0,00	11.378,20 D
008850001000001060	MULTA PGTO.NF 000053027 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	7,82	0,00	11.386,02 D
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000086436 - SUZANO S.A	1110201010111	29	14,83	0,00	11.400,85 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000153950 - IMPERSIK	1110201010111	29	2,72	0,00	11.403,57 D
008850001000001069	MULTA PGTO.NF 000180911 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	3,90	0,00	11.407,47 D
008850001000001071	MULTA PGTO.NF 000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	47,88	0,00	11.455,35 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000191223 - BRASFARMA	1110201010111	29	44,82	0,00	11.500,17 D
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 000901898 - SUPERMED	1110201010111	29	7,00	0,00	11.507,17 D
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000006664 - WALBECK FILTR	1110201010111	29	53,83	0,00	11.561,00 D
008850001000001081	MULTA PGTO.NF 000002977 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	4,11	0,00	11.565,11 D
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000002986 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	23,12	0,00	11.588,23 D
008850001000001086	MULTA PGTO.NF 000003666 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	73,98	0,00	11.662,21 D
17/12/2025						
008850001000001015	MULTA PGTO.FOL 000001843 - FGTS	1110201010111	29	1,59	0,00	11.663,80 D
19/12/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000001368 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	97,64	0,00	11.761,44 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000010203 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	20,64	0,00	11.782,08 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000016552 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	0,40	0,00	11.782,48 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000016553 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	0,49	0,00	11.782,97 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000033923 - MONTENEGRO PI	1110201010111	29	8,56	0,00	11.791,53 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000053911 - ALFAMED	1110201010111	29	1,81	0,00	11.793,34 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000053918 - ALFAMED	1110201010111	29	13,74	0,00	11.807,08 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000191358 - BRASFARMA	1110201010111	29	15,92	0,00	11.823,00 D
008850001000001069	MULTA PGTO.NF 000018994 - B L CARDOSO E	1110201010111	29	259,97	0,00	12.082,97 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000003015 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	78,57	0,00	12.161,54 D
29/12/2025						
008850001000001085	MULTA PGTO.NF 001300609 - MEDILAR	1110201010111	29	131,86	0,00	12.293,40 D
30/12/2025						
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000010475 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	40,35	0,00	12.333,75 D
008850001000001088	MULTA PGTO.NF 000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	58,36	0,00	12.392,11 D
008850001000001090	MULTA PGTO.NF 000054014 - ALFAMED	1110201010111	29	106,08	0,00	12.498,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.544,36	0,00	12.498,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	85.286,65 D	
31/12/2025						
000001001000006045	PERDA MAT USO PACIENTE 12/2025	1130101010002	29	1.652,76	0,00	86.939,41 D
000001001000006046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 12/2025	1130101010001	29	2.631,88	0,00	89.571,29 D
000001001000006047	PERDA FIOS CIRURG 12/2025	1130101010018	29	41,93	0,00	89.613,22 D
000001001000006048	PERDA MAT DE HIGIEN E LIMP 12/2025	1130101010004	29	9.939,34	0,00	99.552,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.265,91	0,00	99.552,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	6.406,96 D	
31/12/2025						
000001001000008001	REF INVENTARIO DE DIETA ENT 12/2025	1130101010015	29	55,17	0,00	6.462,13 D
000001001000008002	REF INVENTARIO DE FIOS CIRURG 12/2025	1130101010018	29	733,42	0,00	7.195,55 D
000001001000008003	REF INVENTARIO OPME 12/2025	1130101010009	29	1.111,27	0,00	8.306,82 D
000001001000008004	REF INVENTARIO DROGAS E MEDIC 12/2025	1130101010001	29	15.647,06	0,00	23.953,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000008005	REF INVENTARIO EPI SAI 12/2025	1130101010011	29	1.750.246,40	0,00	1.774.200,28 D
000001001000008006	REF INVENTARIO MAT EXP 12/2025	1130101010006	29	3.863,62	0,00	1.778.063,90 D
000001001000008008	REF INVENTARIO MAT DE HIGIEN 12/2025	1130101010004	29	369,59	0,00	1.778.433,49 D
000001001000008009	REF INVENTARIO MAT REPOSICAO 12/2025	1130101010022	29	2.290,83	0,00	1.780.724,32 D
000001001000008011	REF INVENTARIO MAT MANUTENCAO 12/2025	1130101010008	29	10.533,79	0,00	1.791.258,11 D
000001001000008012	REF INVENTARIO MAT USO DO PAC 12/2025	1130101010002	29	20.699,35	0,00	1.811.957,46 D
000001001000008013	REF INVENTARIO MAT DESCART 12/2025	1130101010021	29	348,56	0,00	1.812.306,02 D
000001001000008014	REF INVENTARIO UNIFORM SAI 12/2025	1130101010007	29	525,00	0,00	1.812.831,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.806.424,06	0,00	1.812.831,02 D

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 8.364.950,73 D

31/12/2025

008890001000001151	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.498,34	0,00	8.366.449,07 D
008890001000001152	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	149,84	0,00	8.366.598,91 D
008890001000001242	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.616,34	0,00	8.368.215,25 D
008890001000001243	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	161,63	0,00	8.368.376,88 D
008890001000001338	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	527,27	0,00	8.368.904,15 D
008890001000001339	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	52,73	0,00	8.368.956,88 D
008890001000001520	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	401,73	0,00	8.369.358,61 D
008890001000001521	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	40,17	0,00	8.369.398,78 D
008890001000001596	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	455,51	0,00	8.369.854,29 D
008890001000001597	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	45,55	0,00	8.369.899,84 D
008890001000001698	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	464,96	0,00	8.370.364,80 D
008890001000001699	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	46,50	0,00	8.370.411,30 D
008890001000001766	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	437,66	0,00	8.370.848,96 D
008890001000001767	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	43,76	0,00	8.370.892,72 D
008890001000002061	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.043,21	0,00	8.371.935,93 D
008890001000002062	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	97,84	0,00	8.372.033,77 D
008890001000002105	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	331,19	0,00	8.372.364,96 D
008890001000002106	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	33,12	0,00	8.372.398,08 D
008890001000002332	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	405,25	0,00	8.372.803,33 D
008890001000002333	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	40,53	0,00	8.372.843,86 D
008890001000002394	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.405,83	0,00	8.374.249,69 D
008890001000002395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	140,58	0,00	8.374.390,27 D
008890001000002611	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	252,12	0,00	8.374.642,39 D
008890001000002612	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	25,21	0,00	8.374.667,60 D
008890001000004010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	5.550,05	0,00	8.380.217,65 D
008890001000004011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	555,01	0,00	8.380.772,66 D
008890001000004020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.434,43	0,00	8.384.207,09 D
008890001000004021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	343,45	0,00	8.384.550,54 D
008890001000004030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	797,32	0,00	8.385.347,86 D
008890001000004031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	79,73	0,00	8.385.427,59 D
008890001000004041	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	24.148,91	0,00	8.409.576,50 D
008890001000004042	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	2.414,91	0,00	8.411.991,41 D
008890001000004057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	23.278,46	0,00	8.435.269,87 D
008890001000004058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	2.327,85	0,00	8.437.597,72 D
008890001000004069	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	40.379,23	0,00	8.477.976,95 D
008890001000004070	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	4.037,88	0,00	8.482.014,83 D
008890001000004079	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	4.850,09	0,00	8.486.864,92 D
008890001000004080	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	485,02	0,00	8.487.349,94 D
008890001000004089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	6.114,20	0,00	8.493.464,14 D
008890001000004090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	611,43	0,00	8.494.075,57 D
008890001000004100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	4.502,12	0,00	8.498.577,69 D
008890001000004101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	450,21	0,00	8.499.027,90 D
008890001000004111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	16.994,28	0,00	8.516.022,18 D
008890001000004112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.699,42	0,00	8.517.721,60 D
008890001000004122	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	9.395,80	0,00	8.527.117,40 D
008890001000004123	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	939,58	0,00	8.528.056,98 D
008890001000004138	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	43.423,39	0,00	8.571.480,37 D
008890001000004139	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	4.342,38	0,00	8.575.822,75 D
008890001000004154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	16.414,24	0,00	8.592.236,99 D
008890001000004155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.641,45	0,00	8.593.878,44 D
008890001000004165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	9.781,18	0,00	8.603.659,62 D
008890001000004166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	978,13	0,00	8.604.637,75 D
008890001000004181	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	5.644,48	0,00	8.610.282,23 D
008890001000004182	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	564,45	0,00	8.610.846,68 D
008890001000004197	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	38.633,20	0,00	8.649.479,88 D

A TRANSPORTAR : 8.653.343,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	8.364.950,73 D	
DE TRANSPORTE :						8.653.343,22 D
008890001000004198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.863,34	0,00	8.653.343,22 D
008890001000004208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	7.995,99	0,00	8.661.339,21 D
008890001000004209	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	799,59	0,00	8.662.138,80 D
008890001000004218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.010,23	0,00	8.665.149,03 D
008890001000004219	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	301,04	0,00	8.665.450,07 D
008890001000004234	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	17.773,72	0,00	8.683.223,79 D
008890001000004235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.777,38	0,00	8.685.001,17 D
008890001000004248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	30.668,69	0,00	8.715.669,86 D
008890001000004249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.066,84	0,00	8.718.736,70 D
008890001000004258	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.954,78	0,00	8.722.691,48 D
008890001000004259	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	395,48	0,00	8.723.086,96 D
008890001000004270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	12.050,46	0,00	8.735.137,42 D
008890001000004271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.205,07	0,00	8.736.342,49 D
008890001000004286	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	7.300,65	0,00	8.743.643,14 D
008890001000004287	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	730,06	0,00	8.744.373,20 D
008890001000004300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	13.399,72	0,00	8.757.772,92 D
008890001000004301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.340,00	0,00	8.759.112,92 D
008890001000004310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	2.610,91	0,00	8.761.723,83 D
008890001000004311	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	261,09	0,00	8.761.984,92 D
008890001000004326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	7.560,28	0,00	8.769.545,20 D
008890001000004327	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	756,05	0,00	8.770.301,25 D
008890001000004336	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	10.809,48	0,00	8.781.110,73 D
008890001000004337	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.080,94	0,00	8.782.191,67 D
008890001000004348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	32.978,49	0,00	8.815.170,16 D
008890001000004349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.297,89	0,00	8.818.468,05 D
008890001000004359	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	8.608,21	0,00	8.827.076,26 D
008890001000004360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	860,82	0,00	8.827.937,08 D
008890001000004369	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	5.471,10	0,00	8.833.408,18 D
008890001000004370	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	547,11	0,00	8.833.955,29 D
008890001000004377	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.116,81	0,00	8.835.072,10 D
008890001000004378	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	111,69	0,00	8.835.183,79 D
008890001000004387	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.215,09	0,00	8.838.398,88 D
008890001000004388	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	321,51	0,00	8.838.720,39 D
008890001000004397	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.139,69	0,00	8.839.860,08 D
008890001000004398	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	113,97	0,00	8.839.974,05 D
008890001000004407	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	2.840,32	0,00	8.842.814,37 D
008890001000004408	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	284,03	0,00	8.843.098,40 D
008890001000004417	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	4.151,43	0,00	8.847.249,83 D
008890001000004418	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	415,15	0,00	8.847.664,98 D
008890001000004427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	18.896,93	0,00	8.866.561,91 D
008890001000004428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.889,69	0,00	8.868.451,60 D
008890001000004436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	7.444,66	0,00	8.875.896,26 D
008890001000004437	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	744,46	0,00	8.876.640,72 D
008890001000004447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.461,67	0,00	8.878.102,39 D
008890001000004448	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	146,17	0,00	8.878.248,56 D
008890001000004457	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	5.353,69	0,00	8.883.602,25 D
008890001000004458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	535,38	0,00	8.884.137,63 D
008890001000004467	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.560,53	0,00	8.887.698,16 D
008890001000004468	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	356,05	0,00	8.888.054,21 D
008890001000004475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	269,49	0,00	8.888.323,70 D
008890001000004476	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	26,95	0,00	8.888.350,65 D
008890001000004485	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	1.687,28	0,00	8.890.037,93 D
008890001000004486	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	168,73	0,00	8.890.206,66 D
008890001000004495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	839,30	0,00	8.891.045,96 D
008890001000004496	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	83,93	0,00	8.891.129,89 D
008890001000004505	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	3.636,68	0,00	8.894.766,57 D
008890001000004506	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	363,68	0,00	8.895.130,25 D
008890001000004517	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	7.111,51	0,00	8.902.241,76 D
008890001000004518	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	711,15	0,00	8.902.952,91 D
008890001000004526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	4.183,64	0,00	8.907.136,55 D
008890001000004527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	418,38	0,00	8.907.554,93 D
008890001000004536	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	6.675,67	0,00	8.914.230,60 D
008890001000004537	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	29	667,58	0,00	8.914.898,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				549.947,45	0,00	8.914.898,18 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	4.396.320,00 D	
31/12/2025						
000001001000011004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2025	2810101010003	29	392.160,00	0,00	4.788.480,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	4.788.480,00 D
T O T A L G E R A L ==>				162.957.226,10	162.957.226,10	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	127.899,76 D	
19/12/2025						
008850001000001078	REF.TAXAS E EMOLUMENTOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROCESSO JUDICIAL	1110201010111	29	3.218,05	0,00	131.117,81 D
30/12/2025						
008850001000003024	REF.GUIA JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRIBUNAL RECOLHIMENTO DA UNIAO	1110101010024	29	903,19	0,00	132.021,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.121,24	0,00	132.021,00 D
T O T A L G E R A L ==>				4.121,24	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/12/2025						
008850001000001072	REF.JUSROS DA WHITE MARTINS NF - WHITE MARTINS - JUROS	1110201010111	29	1.926,41	0,00	1.926,41 D
04/12/2025						
008850001000002002	REF. - WHITE MARTINS - JUROS SOBRE A NF 98885170	1110201010111	29	166,54	0,00	2.092,95 D
16/12/2025						
008850001000001091	REF.JUROS E MUTAS - WHITE MARTINS - JUROS E MULTAS	1110201010111	29	1.686,19	0,00	3.779,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.779,14	0,00	3.779,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	60.061,54 D	
01/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA DE TRASNFERENCIA DE RECURSO	1110201010116	29	0,50	0,00	60.062,04 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	1110201010099	29	77,00	0,00	60.139,04 D
02/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	9,00	0,00	60.148,04 D
03/12/2025						
008850001000001074	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	338,00	0,00	60.486,04 D
04/12/2025						
008850001000002004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	3.237,00	0,00	63.723,04 D
05/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	12,00	0,00	63.735,04 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	68,00	0,00	63.803,04 D
10/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	84,00	0,00	63.887,04 D
008850001000001051	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,26	63.885,78 D
11/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	45,00	0,00	63.930,78 D
12/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	70,00	0,00	64.000,78 D
15/12/2025						
008850001000001009	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	58,00	0,00	64.058,78 D
16/12/2025						
008850001000001093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	3.047,00	0,00	67.105,78 D
17/12/2025						
008850001000001017	REF.TARIFA FOLHA - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	23,00	0,00	67.128,78 D
18/12/2025						
008850001000001018	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	12,00	0,00	67.140,78 D
19/12/2025						
008850001000001077	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	80,00	0,00	67.220,78 D
22/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010132	29	375,90	0,00	67.596,68 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	48,00	0,00	67.644,68 D
23/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	15,00	0,00	67.659,68 D
24/12/2025						
008850001000001003	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	18,00	0,00	67.677,68 D
26/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010113	29	94,00	0,00	67.771,68 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010132	29	94,00	0,00	67.865,68 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010112	29	94,00	0,00	67.959,68 D
008850001000001012	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	162,00	0,00	68.121,68 D
30/12/2025						
008850001000003026	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	251,00	0,00	68.372,68 D
31/12/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	90,00	0,00	68.462,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>					8.402,40	1,26	68.462,68 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 56.121,56 D

04/12/2025

008850001000002006	REF. - BANPARA - TARIFA IOF		1110301010141	29	11.580,92	0,00	67.702,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					11.580,92	0,00	67.702,48 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 10.953,83 D

02/12/2025

008850001000001042	MULTA PGTO.NF	000059069 - SULMEDIC COME	1110201010111	29	2,81	0,00	10.956,64 D

10/12/2025

008850001000001038	MULTA PGTO.NF	000018808 - B L CARDOSO E	1110201010111	29	5,41	0,00	10.962,05 D

16/12/2025

008850001000001011	MULTA PGTO.NF	000000661 - ALDIFIRE EQUI	1110201010111	29	68,90	0,00	11.030,95 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF	000001846 - ABAMAR PRODUT	1110201010111	29	19,59	0,00	11.050,54 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF	000003861 - TECMASTER GRA	1110201010111	29	44,16	0,00	11.094,70 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF	000007435 - GRUPO EMBEX H	1110201010111	29	7,34	0,00	11.102,04 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF	000010362 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	7,17	0,00	11.109,21 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF	000010374 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	28,74	0,00	11.137,95 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF	000010375 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	11,52	0,00	11.149,47 D
008850001000001041	MULTA PGTO.NF	000016215 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	3,50	0,00	11.152,97 D
008850001000001044	MULTA PGTO.NF	000016281 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	6,08	0,00	11.159,05 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF	000020428 - MEDICAL SHOPP	1110201010111	29	84,84	0,00	11.243,89 D
008850001000001052	MULTA PGTO.NF	000031801 - P L FADEL	1110201010111	29	7,60	0,00	11.251,49 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF	000032047 - SUPER CLEAN C	1110201010111	29	126,11	0,00	11.377,60 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF	000042498 - TRIMED	1110201010111	29	0,60	0,00	11.378,20 D
008850001000001060	MULTA PGTO.NF	000053027 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	7,82	0,00	11.386,02 D
008850001000001062	MULTA PGTO.NF	000086436 - SUZANO S.A	1110201010111	29	14,83	0,00	11.400,85 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF	000153950 - IMPERSIK	1110201010111	29	2,72	0,00	11.403,57 D
008850001000001069	MULTA PGTO.NF	000180911 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	3,90	0,00	11.407,47 D
008850001000001071	MULTA PGTO.NF	000183904 - M M LOBATO	1110201010111	29	47,88	0,00	11.455,35 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF	000191223 - BRASFARMA	1110201010111	29	44,82	0,00	11.500,17 D
008850001000001075	MULTA PGTO.NF	000901898 - SUPERMED	1110201010111	29	7,00	0,00	11.507,17 D
008850001000001079	MULTA PGTO.NF	000006664 - WALBECK FILTR	1110201010111	29	53,83	0,00	11.561,00 D
008850001000001081	MULTA PGTO.NF	000002977 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	4,11	0,00	11.565,11 D
008850001000001083	MULTA PGTO.NF	000002986 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	23,12	0,00	11.588,23 D
008850001000001086	MULTA PGTO.NF	000003666 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	73,98	0,00	11.662,21 D

17/12/2025

008850001000001015	MULTA PGTO.FOL	000001843 - FGTS	1110201010111	29	1,59	0,00	11.663,80 D

19/12/2025

008850001000001006	MULTA PGTO.NF	000001368 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	97,64	0,00	11.761,44 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF	000010203 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	20,64	0,00	11.782,08 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF	000016552 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	0,40	0,00	11.782,48 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF	000016553 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	0,49	0,00	11.782,97 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF	000033923 - MONTENEGRO PI	1110201010111	29	8,56	0,00	11.791,53 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF	000053911 - ALFAMED	1110201010111	29	1,81	0,00	11.793,34 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF	000053918 - ALFAMED	1110201010111	29	13,74	0,00	11.807,08 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF	000191358 - BRASFARMA	1110201010111	29	15,92	0,00	11.823,00 D
008850001000001069	MULTA PGTO.NF	000018994 - B L CARDOSO E	1110201010111	29	259,97	0,00	12.082,97 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF	000003015 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	78,57	0,00	12.161,54 D

29/12/2025

008850001000001085	MULTA PGTO.NF	001300609 - MEDILAR	1110201010111	29	131,86	0,00	12.293,40 D

30/12/2025

008850001000001042	MULTA PGTO.NF	000010475 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	40,35	0,00	12.333,75 D
008850001000001088	MULTA PGTO.NF	000053723 - ALFAMED	1110201010111	29	58,36	0,00	12.392,11 D
008850001000001090	MULTA PGTO.NF	000054014 - ALFAMED	1110201010111	29	106,08	0,00	12.498,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.544,36	0,00	12.498,19 D
T O T A L G E R A L ==>					25.306,82	1,26	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		783.646,88 D
09/12/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000002372 - DISTRIMED DISTRIB.		29	893,10	0,00	784.539,98 D
008810001000027001	REF.NF. 000010473 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	128,00	0,00	784.667,98 D
008810001000029001	REF.NF. 000010475 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	13.448,75	0,00	798.116,73 D
008810001000037001	REF.NF. 000018436 - DIAMANTECH DISTRIBU		29	420,00	0,00	798.536,73 D
008810001000046001	REF.NF. 000034385 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	5.799,75	0,00	804.336,48 D
008810001000047001	REF.NF. 000034413 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	1.516,00	0,00	805.852,48 D
008810001000049001	REF.NF. 000046161 - R.C. ZAGALLO		29	360,00	0,00	806.212,48 D
008810001000050001	REF.NF. 000046473 - R.C. ZAGALLO		29	60,00	0,00	806.272,48 D
008810001000053001	REF.NF. 000046476 - R.C. ZAGALLO		29	103.641,18	0,00	909.913,66 D
008810001000054001	REF.NF. 000046477 - R.C. ZAGALLO		29	92.642,10	0,00	1.002.555,76 D
008810001000055001	REF.NF. 000046478 - R.C. ZAGALLO		29	13.263,40	0,00	1.015.819,16 D
008810001000056001	REF.NF. 000053438 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	10.318,38	0,00	1.026.137,54 D
008810001000058001	REF.NF. 000053863 - THA E THI FARMACIA		29	1.140,00	0,00	1.027.277,54 D
008810001000059001	REF.NF. 000054012 - ALFAMED		29	1.870,80	0,00	1.029.148,34 D
008810001000060001	REF.NF. 000054014 - ALFAMED		29	16.077,00	0,00	1.045.225,34 D
008810001000061001	REF.NF. 000054016 - ALFAMED		29	4.122,50	0,00	1.049.347,84 D
008810001000062001	REF.NF. 000054018 - ALFAMED		29	11.884,87	0,00	1.061.232,71 D
008810001000066001	REF.NF. 000169225 - F CARDOSO		29	537,50	0,00	1.061.770,21 D
008810001000071001	REF.NF. 000169234 - F CARDOSO		29	171,60	0,00	1.061.941,81 D
008810001000076001	REF.NF. 000182425 - F&F DIST PROD FARM		29	65.814,30	0,00	1.127.756,11 D
008810001000078001	REF.NF. 000191684 - BRASFARMA		29	1.141,96	0,00	1.128.898,07 D
12/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000799 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	1.095,00	0,00	1.129.993,07 D
008810001000010001	REF.NF. 000053628 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	911,95	0,00	1.130.905,02 D
008810001000011001	REF.NF. 000053639 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	572,50	0,00	1.131.477,52 D
008810001000012001	REF.NF. 000053860 - THA E THI FARMACIA		29	800,00	0,00	1.132.277,52 D
008810001000014001	REF.NF. 000108418 - FARMATER MEDICAMENT		29	1.206,95	0,00	1.133.484,47 D
008810001000015001	REF.NF. 000371713 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	4.418,87	0,00	1.137.903,34 D
15/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000952 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.249,00	0,00	1.140.152,34 D
008810001000003001	REF.NF. 000000955 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.249,00	0,00	1.142.401,34 D
008810001000020001	REF.NF. 000010578 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	630,60	0,00	1.143.031,94 D
008810001000025001	REF.NF. 000034688 - COM REPR PRADO		29	870,00	0,00	1.143.901,94 D
008810001000026001	REF.NF. 000053790 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.910,00	0,00	1.145.811,94 D
008810001000027001	REF.NF. 000061474 - SULMEDIC COMERCIO D		29	2.218,80	0,00	1.148.030,74 D
008810001000028001	REF.NF. 000069717 - NATAN		29	655,00	0,00	1.148.685,74 D
008810001000031001	REF.NF. 000169532 - F CARDOSO		29	496,00	0,00	1.149.181,74 D
22/12/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000015641 - ONCONORTE LTDA		29	4.100,00	0,00	1.153.281,74 D
008810001000055001	REF.NF. 000053854 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	3.051,75	0,00	1.156.333,49 D
008810001000060001	REF.NF. 000183314 - F&F DIST PROD FARM		29	26.057,50	0,00	1.182.390,99 D
008810001000061001	REF.NF. 000185424 - M M LOBATO		29	2.001,52	0,00	1.184.392,51 D
23/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000031112 - PARA FARMA FARMACIA		29	370,00	0,00	1.184.762,51 D
24/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 001300609 - MEDILAR		29	13.320,00	0,00	1.198.082,51 D
29/12/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000003707 - HELP SAUDE STORE LT		29	1.803,80	0,00	1.199.886,31 D
008810001000024001	REF.NF. 000007890 - BRIUTE		29	889,40	0,00	1.200.775,71 D
008810001000027001	REF.NF. 000016921 - NOVA MEDICA		29	831,60	0,00	1.201.607,31 D
008810001000028001	REF.NF. 000016922 - NOVA MEDICA		29	840,00	0,00	1.202.447,31 D
008810001000066001	REF.NF. 000046719 - R.C. ZAGALLO		29	1.875,20	0,00	1.204.322,51 D
30/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000990 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	1.300,81	0,00	1.205.623,32 D
008810001000003001	REF.NF. 000000991 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	3.440,00	0,00	1.209.063,32 D
008810001000009001	REF.NF. 000003716 - HELP SAUDE STORE LT		29	269,40	0,00	1.209.332,72 D
008810001000022001	REF.NF. 004814078 - LIDER COMERCIO E IN		29	69,00	0,00	1.209.401,72 D
008810001000035001	REF.NF. 000046768 - R.C. ZAGALLO		29	61.352,30	0,00	1.270.754,02 D

A TRANSPORTAR : 1.270.882,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	783.646,88 D	
DE TRANSPORTE :						1.270.882,52 D
008810001000036001	REF.NF. 000052443 - R A M MACEDO FARMAC		29	128,50	0,00	1.270.882,52 D
008810001000037001	REF.NF. 000054196 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	3.189,28	0,00	1.274.071,80 D
008810001000038001	REF.NF. 000073298 - FARMACIA EXTRAFARMA		29	133,99	0,00	1.274.205,79 D
008810001000041001	REF.NF. 000655524 - LIDER COMERCIO E IN		29	51,80	0,00	1.274.257,59 D
31/12/2025						
000001001000004051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 12/2025	1130101010051	29	15.456,40	0,00	1.289.713,99 D
000001001000006046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 12/2025	4110201020002	29	0,00	2.631,88	1.287.082,11 D
000001001000007004	REF INVENTARIO DROGAS E MEDIC 12/2025	3110201040002	29	13.526,83	0,00	1.300.608,94 D
000001001000008004	REF INVENTARIO DROGAS E MEDIC 12/2025	4110201020003	29	0,00	15.647,06	1.284.961,88 D
000001001000009008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 12/2025	4110101060001	29	0,00	765.013,32	519.948,56 D
008810001000006001	REF.NF. 000010720 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.500,00	0,00	521.448,56 D
008810001000007001	REF.NF. 000010722 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.173,80	0,00	523.622,36 D
008810001000008001	REF.NF. 000015768 - ONCONORTE LTDA		29	750,00	0,00	524.372,36 D
008810001000023001	REF.NF. 000046736 - R.C. ZAGALLO		29	694,20	0,00	525.066,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000054094 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.054,54	0,00	526.121,10 D
008810001000025001	REF.NF. 000054232 - ALFAMED		29	2.340,90	0,00	528.462,00 D
008810001000029001	REF.NF. 000184296 - F&F DIST PROD FARM		29	1.650,00	0,00	530.112,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000184539 - F&F DIST PROD FARM		29	14.798,00	0,00	544.910,00 D
008810001000035001	REF.NF. 000000996 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	11.270,00	0,00	556.180,00 D
008810001000043001	REF.NF. 000002749 - AJ COMERCIO ATAC DE		29	10.160,00	0,00	566.340,00 D
008810001000046001	REF.NF. 000003719 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.470,30	0,00	568.810,30 D
008810001000047001	REF.NF. 000003726 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.466,75	0,00	571.277,05 D
008810001000056001	REF.NF. 000014168 - FARMACEUTICA		29	699,00	0,00	571.976,05 D
008810001000057001	REF.NF. 000015788 - ONCONORTE LTDA		29	3.200,00	0,00	575.176,05 D
008810001000058001	REF.NF. 000016938 - NOVA MEDICA		29	4.616,00	0,00	579.792,05 D
008810001000072001	REF.NF. 000034767 - COM REPR PRADO		29	5.124,00	0,00	584.916,05 D
008810001000091001	REF.NF. 000046762 - R.C. ZAGALLO		29	4.140,00	0,00	589.056,05 D
008810001000092001	REF.NF. 000046766 - R.C. ZAGALLO		29	23.391,00	0,00	612.447,05 D
008810001000094001	REF.NF. 000046770 - R.C. ZAGALLO		29	83.926,71	0,00	696.373,76 D
008810001000097001	REF.NF. 000069882 - NATAN		29	676,08	0,00	697.049,84 D
008810001000101001	REF.NF. 000170020 - F CARDOSO		29	13.922,25	0,00	710.972,09 D
008810001000103001	REF.NF. 000170036 - F CARDOSO		29	580,00	0,00	711.552,09 D
008810001000109001	REF.NF. 000192724 - BRASFARMA		29	10.082,09	0,00	721.634,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				721.279,56	783.292,26	721.634,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		SALDO ANTERIOR:			790.198,43 D
09/12/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001374 - ORTOMED LTDA		29	5.818,80	0,00	796.017,23 D
008810001000007001	REF.NF. 000001440 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	8.050,00	0,00	804.067,23 D
008810001000008001	REF.NF. 000001767 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	48.453,00	0,00	852.520,23 D
008810001000009001	REF.NF. 000001769 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	8.018,80	0,00	860.539,03 D
008810001000010001	REF.NF. 000001770 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	13.741,00	0,00	874.280,03 D
008810001000011001	REF.NF. 000001771 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	27.482,00	0,00	901.762,03 D
008810001000012001	REF.NF. 000001772 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	90.918,85	0,00	992.680,88 D
008810001000013001	REF.NF. 000002367 - DISTRIMED DISTRIB.		29	90,20	0,00	992.771,08 D
008810001000015001	REF.NF. 000002660 - AJ COMERCIO ATAC DE		29	1.039,00	0,00	993.810,08 D
008810001000016001	REF.NF. 000003037 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.040,19	0,00	994.850,27 D
008810001000019001	REF.NF. 000003635 - HELP SAUDE STORE LT		29	17.114,82	0,00	1.011.965,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000010472 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	641,40	0,00	1.012.606,49 D
008810001000033001	REF.NF. 000016813 - BRASIL SHOPPING LTD		29	575,26	0,00	1.013.181,75 D
008810001000034001	REF.NF. 000016822 - BRASIL SHOPPING LTD		29	835,00	0,00	1.014.016,75 D
008810001000036001	REF.NF. 000016897 - NOVA MEDICA		29	5.392,50	0,00	1.019.409,25 D
008810001000038001	REF.NF. 000019608 - GUILBER FARM		29	3.121,50	0,00	1.022.530,75 D
008810001000040001	REF.NF. 000020574 - MEDICAL SHOPPING		29	1.244,15	0,00	1.023.774,90 D
008810001000052001	REF.NF. 000046475 - R.C. ZAGALLO		29	4.840,00	0,00	1.028.614,90 D
008810001000057001	REF.NF. 000053440 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.427,72	0,00	1.030.042,62 D
008810001000062003	REF.NF. 000054018 - ALFAMED		29	345,57	0,00	1.030.388,19 D
008810001000064001	REF.NF. 000169223 - F CARDOSO		29	2.315,00	0,00	1.032.703,19 D
008810001000065001	REF.NF. 000169224 - F CARDOSO		29	10.500,00	0,00	1.043.203,19 D
008810001000067001	REF.NF. 000169226 - F CARDOSO		29	26.070,00	0,00	1.069.273,19 D
008810001000068001	REF.NF. 000169227 - F CARDOSO		29	5.135,20	0,00	1.074.408,39 D
008810001000070001	REF.NF. 000169232 - MED CARE SOLUTION		29	10.325,00	0,00	1.084.733,39 D
008810001000071003	REF.NF. 000169234 - F CARDOSO		29	6.266,24	0,00	1.090.999,63 D
008810001000073001	REF.NF. 000169244 - MED CARE SOLUTION		29	8.800,00	0,00	1.099.799,63 D
008810001000074001	REF.NF. 000169253 - MED CARE SOLUTION		29	4.980,00	0,00	1.104.779,63 D
008810001000075001	REF.NF. 000169363 - MED CARE SOLUTION		29	58,00	0,00	1.104.837,63 D
008810001000077001	REF.NF. 000184962 - M M LOBATO		29	1.520,00	0,00	1.106.357,63 D
11/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001439 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	982,89	0,00	1.107.340,52 D
12/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001790 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	17.108,00	0,00	1.124.448,52 D
008810001000004001	REF.NF. 000001792 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	21.006,30	0,00	1.145.454,82 D
008810001000005001	REF.NF. 000001793 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.680,00	0,00	1.147.134,82 D
008810001000007001	REF.NF. 000002374 - DISTRIMED DISTRIB.		29	46,70	0,00	1.147.181,52 D
008810001000009001	REF.NF. 000009209 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.160,00	0,00	1.148.341,52 D
15/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001732 - RW MATERIAIS MEDICO		29	11.100,00	0,00	1.159.441,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000001791 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	36.400,00	0,00	1.195.841,52 D
008810001000010001	REF.NF. 000003063 - JL DOS SANTOS COM P		29	6.274,12	0,00	1.202.115,64 D
008810001000014001	REF.NF. 000003667 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.091,14	0,00	1.205.206,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000016901 - NOVA MEDICA		29	440,00	0,00	1.205.646,78 D
008810001000022001	REF.NF. 000020624 - MEDICAL SHOPPING		29	5.270,00	0,00	1.210.916,78 D
008810001000023001	REF.NF. 000020643 - MEDICAL SHOPPING		29	673,20	0,00	1.211.589,98 D
008810001000029001	REF.NF. 000169409 - MED CARE SOLUTION		29	2.030,00	0,00	1.213.619,98 D
008810001000030001	REF.NF. 000169447 - F CARDOSO		29	2.710,57	0,00	1.216.330,55 D
22/12/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000001378 - ORTOMED LTDA		29	4.956,00	0,00	1.221.286,55 D
008810001000013001	REF.NF. 000001707 - RW MATERIAIS MEDICO		29	4.200,00	0,00	1.225.486,55 D
008810001000015001	REF.NF. 000001822 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	30.124,10	0,00	1.255.610,65 D
008810001000017001	REF.NF. 000002400 - DISTRIMED DISTRIB.		29	6.097,90	0,00	1.261.708,55 D
008810001000019001	REF.NF. 000003067 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.650,00	0,00	1.263.358,55 D
008810001000033001	REF.NF. 000019647 - GUILBER FARM		29	270,00	0,00	1.263.628,55 D
008810001000057001	REF.NF. 000169554 - F CARDOSO		29	2.491,20	0,00	1.266.119,75 D
008810001000059001	REF.NF. 000169963 - MED CARE SOLUTION		29	3.960,00	0,00	1.270.079,75 D
29/12/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000020684 - MEDICAL SHOPPING		29	2.079,00	0,00	1.272.158,75 D
008810001000068001	REF.NF. 000170182 - MED CARE SOLUTION		29	9.905,00	0,00	1.282.063,75 D

A TRANSPORTAR : 1.282.063,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	790.198,43 D	
DE TRANSPORTE :						1.282.063,75 D
30/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003089 - JL DOS SANTOS COM P		29	2.831,55	0,00	1.284.895,30 D
008810001000009003	REF.NF. 000003716 - HELP SAUDE STORE LT		29	13.503,50	0,00	1.298.398,80 D
008810001000013001	REF.NF. 000019687 - GUILBER FARM		29	2.250,00	0,00	1.300.648,80 D
008810001000014001	REF.NF. 000019688 - GUILBER FARM		29	1.080,00	0,00	1.301.728,80 D
008810001000019001	REF.NF. 000169943 - F CARDOSO		29	1.650,00	0,00	1.303.378,80 D
008810001000020001	REF.NF. 000169944 - F CARDOSO		29	12.600,00	0,00	1.315.978,80 D
008810001000026001	REF.NF. 000001391 - ORTOMED LTDA		29	7.573,20	0,00	1.323.552,00 D
008810001000027001	REF.NF. 000001886 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	69.762,00	0,00	1.393.314,00 D
008810001000039001	REF.NF. 000169187 - F CARDOSO		29	480,00	0,00	1.393.794,00 D
31/12/2025						
000001001000004052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 12/2025	1130101010051	29	18.051,92	0,00	1.411.845,92 D
000001001000006045	PERDA MAT USO PACIENTE 12/2025	4110201020002	29	0,00	1.652,76	1.410.193,16 D
000001001000007012	REF INVENTARIO MAT USO DO PAC 12/2025	3110201040002	29	25.093,12	0,00	1.435.286,28 D
000001001000008012	REF INVENTARIO MAT USO DO PAC 12/2025	4110201020003	29	0,00	20.699,35	1.414.586,93 D
000001001000009007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 12/2025	4110101060002	29	0,00	653.871,82	760.715,11 D
008810001000003001	REF.NF. 000003084 - JL DOS SANTOS COM P		29	5.191,18	0,00	765.906,29 D
008810001000009001	REF.NF. 000019684 - GUILBER FARM		29	1.077,00	0,00	766.983,29 D
008810001000022001	REF.NF. 000042831 - TRIMED		29	2.977,50	0,00	769.960,79 D
008810001000027001	REF.NF. 000170515 - MED CARE SOLUTION		29	550,00	0,00	770.510,79 D
008810001000031001	REF.NF. 000185920 - M M LOBATO		29	1.520,00	0,00	772.030,79 D
008810001000036001	REF.NF. 000001239 - D M COMERCIO E SERV		29	329,00	0,00	772.359,79 D
008810001000037001	REF.NF. 000001482 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	1.170,00	0,00	773.529,79 D
008810001000038001	REF.NF. 000001485 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	6.450,00	0,00	779.979,79 D
008810001000040001	REF.NF. 000001878 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	21.847,60	0,00	801.827,39 D
008810001000041001	REF.NF. 000001887 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	98.050,76	0,00	899.878,15 D
008810001000042001	REF.NF. 000002431 - DISTRIMED DISTRIB.		29	545,60	0,00	900.423,75 D
008810001000045001	REF.NF. 000003094 - JL DOS SANTOS COM P		29	2.798,80	0,00	903.222,55 D
008810001000046003	REF.NF. 000003719 - HELP SAUDE STORE LT		29	21.576,50	0,00	924.799,05 D
008810001000055001	REF.NF. 000014167 - FARMACEUTICA		29	93,00	0,00	924.892,05 D
008810001000062001	REF.NF. 000017380 - BRASIL SHOPPING LTD		29	348,00	0,00	925.240,05 D
008810001000063001	REF.NF. 000017383 - BRASIL SHOPPING LTD		29	127,80	0,00	925.367,85 D
008810001000066001	REF.NF. 000017423 - BRASIL SHOPPING LTD		29	550,56	0,00	925.918,41 D
008810001000067001	REF.NF. 000017432 - BRASIL SHOPPING LTD		29	479,40	0,00	926.397,81 D
008810001000068001	REF.NF. 000019231 - LN DISTRIB PROD HOS		29	986,16	0,00	927.383,97 D
008810001000070001	REF.NF. 000019691 - GUILBER FARM		29	1.036,50	0,00	928.420,47 D
008810001000071001	REF.NF. 000020759 - MEDICAL SHOPPING		29	5.090,10	0,00	933.510,57 D
008810001000093001	REF.NF. 000046767 - R.C. ZAGALLO		29	7.953,00	0,00	941.463,57 D
008810001000095001	REF.NF. 000054179 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	5.939,03	0,00	947.402,60 D
008810001000096001	REF.NF. 000054208 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.614,56	0,00	949.017,16 D
008810001000099001	REF.NF. 000170018 - F CARDOSO		29	23.625,00	0,00	972.642,16 D
008810001000100001	REF.NF. 000170019 - F CARDOSO		29	40.920,00	0,00	1.013.562,16 D
008810001000102001	REF.NF. 000170024 - F CARDOSO		29	11.335,25	0,00	1.024.897,41 D
008810001000104001	REF.NF. 000170044 - F CARDOSO		29	3.603,99	0,00	1.028.501,40 D
008810001000105001	REF.NF. 000170620 - MED CARE SOLUTION		29	936,30	0,00	1.029.437,70 D
008810001000107001	REF.NF. 000186044 - M M LOBATO		29	9.120,00	0,00	1.038.557,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				924.583,20	676.223,93	1.038.557,70 D
T O T A L G E R A L ==>				1.645.862,76	1.459.516,19	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:	101.750,00 D	
30/12/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000023907 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	111.000,00 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	101.750,00 D
31/12/2025						
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 12/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	111.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	9.250,00	111.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	2.855.801,58 D	
01/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 122025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	134,61	0,00	2.855.936,19 D
04/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000394212 - CEMIG GERACAO		29	108.212,32	0,00	2.964.148,51 D
31/12/2025						
000001001000019009	ESTORNO CEMIG 11/2025	2110101040003	29	0,00	108.212,32	2.855.936,19 D
000001001000020009	PROVISAO CEMIG 12/2025	2110101040003	29	110.000,00	0,00	2.965.936,19 D
008810001000115001	REF.NF. 000122025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	171.240,37	0,00	3.137.176,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				389.587,30	108.212,32	3.137.176,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	29.527,24 D	
30/12/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000024062 - CLARO - BELEM		29	1.715,50	0,00	31.242,74 D
008810001000018001	REF.NF. 000024064 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.002,60	0,00	32.245,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.718,10	0,00	32.245,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	136.189,71 D	
31/12/2025						
008850001000001002	VLR REF.FT 122025 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	35.668,02	0,00	171.857,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.668,02	0,00	171.857,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	17.848,58 D	
30/12/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000024063 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	19.429,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.580,46	0,00	19.429,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	6.034,44 D	
30/12/2025						
008850001000003020	REF.CTC TRANSPORTE - CORREIOS - ENVIO DE INSUMO E EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	1.459,73	0,00	7.494,17 D
008850001000003022	REF.ENVIO DE TELEGREMA - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA E POSTAGENS	1110101010024	29	489,32	0,00	7.983,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.949,05	0,00	7.983,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	83.951,80 D	
31/12/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020009	29	2.470,08	0,00	86.421,88 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020012	29	3.446,11	0,00	89.867,99 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020010	29	1.880,63	0,00	91.748,62 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020005	29	3.345,72	0,00	95.094,34 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020006	29	73,92	0,00	95.168,26 D

A TRANSPORTAR : 95.671,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	83.951,80 D	
DE TRANSPORTE :						95.671,04 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020011	29	502,78	0,00	95.671,04 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020001	29	436,35	0,00	96.107,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.155,59	0,00	96.107,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	128,16 D	
31/12/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	139,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	139,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	39.896,85 D	
12/12/2025						
008850001000001003	VLR REF.RDP 3011 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	4.004,67	0,00	43.901,52 D
30/12/2025						
008810001000043001	REF.NF. 000008631 - GUERRA TREINAMENTOS		29	1.994,00	0,00	45.895,52 D
008850001000003017	REF.CONGRESSO SEGURANCA DO PAC - CONGRESSO SEGUP PARA - CURSO SEGURANCA DO PACIENTE EXTERNO	1110101010024	29	400,10	0,00	46.295,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.398,77	0,00	46.295,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	17.038,73 D	
31/12/2025						
000001001000002001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 12/2025	1140101010001	29	103,43	0,00	17.142,16 D
000001001000003001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL 2026 REF 12/2025	1140101010001	29	1.533,34	0,00	18.675,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.636,77	0,00	18.675,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	132.853,53 D	
10/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 300 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	300,00	0,00	133.153,53 D
008850001000001002	VLR REF.RDP 45750 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	457,50	0,00	133.611,03 D
31/12/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 311225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	181,86	0,00	133.792,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				939,36	0,00	133.792,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	27.030,00 D	
15/12/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002921 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	28.770,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	27.030,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000002922 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	27.670,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	27.030,00 D
31/12/2025						
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 COMP. 12/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	27.670,00 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 COMP. 12/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	29.410,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.760,00	2.380,00	29.410,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	66.292,01 D	
26/12/2025						
A TRANSPORTAR :						67.812,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	66.292,01 D	
DE TRANSPORTE :						67.812,01 D
008810001000001001	REF.NF. 000000031 - RENATO SILVA		29	1.520,00	0,00	67.812,01 D
29/12/2025						
008810001000073002	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.969,80	0,00	69.781,81 D
008810001000073003	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	844,20	0,00	70.626,01 D
008810001000073004	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	643,20	0,00	71.269,21 D
008810001000073005	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	361,80	0,00	71.631,01 D
008810001000073006	REF.NF. 202500025 - W M SERVICOS DE TAX		29	201,00	0,00	71.832,01 D
30/12/2025						
008850001000003013	REF.COMDUCAO DE TAXI E UBER - CONDUCAO D E TAXI E UBER - SERVICO EXERNO DP	1110101010024	29	89,23	0,00	71.921,24 D
008850001000003015	REF.CONDUCAO DE TAXI E UBER - CONDUCOES E TAXI E UBER - SERVICO EXTERNO	1110101010024	29	432,30	0,00	72.353,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.061,53	0,00	72.353,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	2.977,71 D	
30/12/2025						
008850001000003011	REF.CERTIDAO E AUTENTICACAO - CARTORIO - EMISSAO DE DOCUMENTOS	1110101010024	29	579,28	0,00	3.556,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				579,28	0,00	3.556,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.402.362,27 D	
11/12/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000026243 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	3.403.266,67 D
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	904,40	3.402.362,27 D
14/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 099613213 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.410.552,84 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	8.190,57	3.402.362,27 D
16/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000012191 - GALHARDI E DANTAS		29	1.898,36	0,00	3.404.260,63 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.898,36	3.402.362,27 D
17/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000013281 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	3.403.510,04 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	3.402.362,27 D
22/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000295 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.413.362,27 D
008810001000006001	REF.NF. 000000296 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.417.362,27 D
008810001000016001	REF.NF. 000001996 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.984,58	0,00	3.430.346,85 D
23/12/2025						
008850001000001002	VLR REF.BOL 81181 - LUNES TOUR	2110101040001	29	7.175,70	0,00	3.437.522,55 D
29/12/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000360 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	218.012,70	0,00	3.655.535,25 D
008810001000072001	REF.NF. 000007060 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.664.535,25 D
008810001000072003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.655.535,25 D
008810001000077001	REF.NF. 000005022 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.663.199,30 D
30/12/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000014687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	18.200,00	0,00	3.681.399,30 D
31/12/2025						
000001001000015001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025	2110101040003	29	57,77	0,00	3.681.457,07 D
000001001000016001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - CXW MES 12/2025	2110101040003	29	54,40	0,00	3.681.511,47 D
000001001000017001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GAL	2110101040003	29	89,36	0,00	3.681.600,83 D
A TRANSPORTAR :						3.681.600,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.402.362,27 D	
DE TRANSPORTE :						3.681.600,83 D
	HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 12/2025					
000001001000020010	PROVISAO SELBETTI 12/2025	2110101040003	29	10.507,70	0,00	3.692.108,53 D
000001001000021001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 12/2025	2110101040003	29	910,64	0,00	3.693.019,17 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 COMP. 12/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.702.019,17 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 COMP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.703.109,17 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 COMP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.704.918,17 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 COMP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	29	7.279,93	0,00	3.712.198,10 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 COMP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	29	707,36	0,00	3.712.905,46 D
000GCT001000047001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 COMP. 12/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	3.713.755,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				332.534,29	21.141,10	3.713.755,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	4.432.059,96 D	
31/12/2025						
008850001000001004	VLR REF.NDI 122025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	392.160,00	0,00	4.824.219,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	4.824.219,96 D
T O T A L G E R A L ==>				1.207.240,17	140.983,42	

Conta

1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005245	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005246	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005247	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005248	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005634	NEURODYN III 2 CANAIS - ESTIMULADOR NE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005679	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005833	TERMOMETRO CLINICO C/ INFRAVERMELHO NC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005854	ESTERLIZADOR INFRAVERMELHO BIOTHEC - B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005873	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005874	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005875	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005876	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005877	OSMOSE REVERSA PORTATIL STANDARD 3 FIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005940	APARELHO DE MULTICORRENTES 4 CANAIS -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005995	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
006187	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL NEOVONI,	1230101010001	1.784,83	0,00	380,18	1.404,65
007676	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	294,56	1.345,44
007677	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	294,56	1.345,44
007678	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	294,56	1.345,44
007679	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	294,56	1.345,44
007680	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.499,34	6.850,66
007681	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.499,34	6.850,66
009234	GUINCHO D5000 ELEVADOR MANUAL HIDRAULI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
009644	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	114,08	2.105,92
009645	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	114,08	2.105,92
009723	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009724	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009725	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009726	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009727	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009728	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009729	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009730	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009731	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	32,35	1.366,65
009740	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	19,04	1.379,96
009741	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	19,04	1.379,96
009744	CAIXA DE AQUECIMENTO DE SORO MOD.: 15	1230101010001	7.485,00	0,00	87,33	7.397,67
019419	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000044	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000061	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801352	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000112	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000227	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000235	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000249	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000278	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000332	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000402	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000431	DIGITALIZADOR AGFA CR-85X	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000459	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001086	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001150	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001151	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001152	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001154	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001155	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001157	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001381	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001382	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001385	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001386	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001396	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001398	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001401	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001403	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001557	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001558	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001586	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001587	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001633	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801584	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001634	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801558	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001636	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001638	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001639	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002103	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002106	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002108	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002109	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002111	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002285	CADEIRA FIXA PVC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002462	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002463	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002464	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002465	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002466	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002467	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002468	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002469	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002470	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002471	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002472	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002473	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002474	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002475	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002713	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002714	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS TIR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002719	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002721	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002723	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002743	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL INALAMED	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002903	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002904	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002907	TORNIQUETE PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003085	TREPANO DRILL PNEUMATICO - MACOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003200	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003201	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003212	FOCO CIRURGICO DUPLO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003314	OSMOSE FIXA AUTOCLAVE 120 LPH	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003393	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2023	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003396	BISTURI WEM SS-501 ELETRONICO MICROPRO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003580	BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA 150 K	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003641	CENTRIFUGA ANGULAR FIXO 12X15ML C/ TA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003667	BIPAP AUTO RESMED S9	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003875	AUTOCLAVE (ESTERILIZADOR HI VAC II) BA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003876	TERMODESINFECTORA BAUMER 2 PORTAS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003879	MAQUINA DE ANESTESIA DIXTAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004524	MAQUINA DE HEMODIALISE FRESSENIUS 4008	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004843	OTOSCOPIO MIKATOS ADULTO/INFANTIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004867	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004868	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004930	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:805300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004968	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004969	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
10315	AMNIOSCOPIO GOWLLANDS HALGEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115690	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115700	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
117974	ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX ECG-6 DE 3 CA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118089	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118096	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118099	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118101	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118102	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118103	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118106	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118107	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118108	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118121	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118122	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118123	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118127	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118128	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118129	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118130	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118399	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12118	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12119	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12120	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12121	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121470	SONOMED IV CARCI ULTRASSOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121629	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121632	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121633	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
122233	MEDIDOR DE PRESSAO OCULAR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123675	MICROCONTROLLER KW FGS PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123678	KINESIS NEW 4 CANAIS MICROCONTROLLER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123679	MICROCONTROLLER KW LASER PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123754	BERCO AQUECIDO PARA RECEM NASCIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12416	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126390	OSTEOTOMO (PERFURADOR OSSEO MANUAL) SI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126392	SERRA DE GESSO SISMATEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126395	OSTEOTOMO SISMATEC SERRETEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12847	TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137858	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X COM FLUORO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137863	CARRO ENDOSCOPICO - SISTEMA DE VIDEO L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
139947	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
154186	NEURODYN III 2 CANAIS IBRAMED N-45	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
15989	MICROSCOPIO NIKON E200	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
163643	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801109	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164246	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS MANUAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164561	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164952	FONTE DE LUZ LIGHT SOURCE - GASTROFIBR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
166220	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166249	MAQUINA DE RIM ARTIFICIAL FRESSENIUS 4	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166303	DERMATOMO HUMECA D-42 S/N:421013	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
17492	DOPPLER TRANSCRANIANO POR ULTRASOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178415	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020D	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178475	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
18237	OTOSCOPIO MD 2,5V OMMI 3000 LED PRETO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188541	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM 089	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188607	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
193477	BIPAP BMC, MOD: T25T	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19812	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19813	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19814	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19815	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19817	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19818	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19819	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19820	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19821	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19822	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19823	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19824	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19825	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19826	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19827	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19828	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19829	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19830	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19831	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528617	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530615	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535265	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535266	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
24185	ELETROCARDIOGRAMA - MOD: ECG/6 PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249415	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249426	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335123	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335133	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335335	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335336	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335337	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335344	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335345	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335348	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335349	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335351	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335352	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335353	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335354	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335358	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335359	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335360	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335361	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335423	SUPORTE P / CIRURGIA DE CRANIO EM ACO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419511	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419512	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419513	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419514	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419516	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419519	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419521	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419527	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419528	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419529	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419532	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419533	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420228	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420229	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420230	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420231	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420406	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - BIONET	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420408	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420409	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420411	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL - M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421260	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421263	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421267	MONITOR MULTIPARAMETRO OLIDEF TFT/LCD	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421268	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421271	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421288	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427146	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427148	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427157	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431988	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431994	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
437531	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437533	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437536	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437537	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437538	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437539	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438416	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438419	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439428	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439452	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439459	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439467	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439494	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439500	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441133	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441150	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441159	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441165	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441215	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441297	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441298	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG, MOD:LUFT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441326	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441403	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441411	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441415	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441919	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442068	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442242	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442736	CARDIOVERSOR - MODELO: SAM350P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
444195	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450709	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450749	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
451049	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT M-900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452020	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452025	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452027	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
454641	ULTRASSOM DIG.,DOPPLER COLOR.,MON.LCD	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
454659	ULTRASSOM DIG. COM DOPLER COLORIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457631	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457632	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457634	ROTEADOR CISCO 860 SERIES	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457635	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO NOW -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457636	MESA DE COMANDO TOMOGRAFO SOMATOM GO N	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457637	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO NOW	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457638	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457639	HP Z2 MINI G4 WORKSTATION 16GB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457640	NOBREAK 2 KVA BIVOLT 24M - TEASE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457641	BOMBA INJETORA OPTSTAR ELITE - LF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457642	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457643	MESA DE COMANDO RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457644	COMANDO DE VOZ - RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457645	RACK PARA CPU - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457646	APARELHO DE MONIT. CARDIACO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457647	APARELHO DE MONIT. SATURACAO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457650	CPU - HP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457654	MESA DE COMANDO - TOMOGRAFIA SOMATOM G	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457655	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457656	SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE OPTION	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457657	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO TOP -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457658	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO TOP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
458793	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460163	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460164	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460165	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460166	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460167	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460168	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460169	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460170	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460171	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460172	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460173	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460174	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460175	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460176	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460177	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460178	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460179	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460180	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460181	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460182	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460183	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460184	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460185	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460186	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460187	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
460188	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460189	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460190	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460191	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460192	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460193	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460194	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460195	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460196	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460197	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460198	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460199	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460200	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
461262	MONITOR OLIDEF MULTIPARAMETRICO TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
463413	VENTILADOR DE TRANSPORTE - MOD: MICROT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464122	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464151	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467111	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467183	FOCO CLINICO LED, 3W, SUP. FLEX.EM ACO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467393	FOCO DE LUZ, CIRURGICO, AUXILIAR MYLED	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467405	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467408	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467410	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468951	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468953	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468956	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469813	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469814	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
473189	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLEX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477219	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477232	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477235	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488167	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488194	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM S8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488212	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488213	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488235	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488236	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488239	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488241	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495991	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495992	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498333	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498336	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498442	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498491	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498494	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498525	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498526	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498546	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498554	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498557	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498560	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498561	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498563	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498565	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498568	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498574	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498619	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498797	MICROSCOPIO CIRURGICO P/ NEUROCIRURGIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503185	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503946	FOCO CIRURGICO DE TETO MIDRAY, HYLED 6	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
520589	APARELHO DE HEMODIALISE FRESENIUS,DIGI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527426	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527427	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527466	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528422	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528462	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528467	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528494	ULTRASSOM MINDRAY DC 60 C/ DOPPLER COL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528657	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528658	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528659	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528685	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530666	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530671	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530672	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530698	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530700	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530703	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530704	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530705	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530706	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530707	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530708	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530771	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
530772	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530773	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530774	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530777	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530778	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530785	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530789	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530805	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530909	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530913	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530935	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530936	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530946	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530961	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005253	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005255	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005537	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - VERTEX ST	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005545	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005547	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005551	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005553	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005554	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005555	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005615	IPHONE SE SPACE GRAY 128GB. - APPLE	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005650	SMARTPHONE MULTILASER 4.0 MS40 QUAD CO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005960	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005961	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005962	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005965	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
006060	SMARTPHONE MOTOROLA EDGE PRETO ONYX	1230101010002	2.499,00	0,00	1.370,28	1.128,72
009235	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + 5G PRET	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
009335	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A05	1230101010002	638,10	0,00	164,06	474,04
009563	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	112,84	536,16
009564	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	112,84	536,16
03-0003278	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004526	CENTRAL TELEFONICA NEC SV8100 DIGITAL	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004851	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004852	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004853	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004854	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004855	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004856	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11019	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11021	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11437	TELEFONE ELGIN PRETO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121079	TELEFONE BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121086	TELEFONE (2764) BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121363	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14949	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY GRAN	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153660	TELEFONE SIEMENS 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153852	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
162917	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
163675	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164142	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164258	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166270	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166286	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166309	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010003 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
18451	SERV. DE FABRICACAO E MONTAGEM DE 02 S	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10586	SOFTWARE SW NX RIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10587	SOFTWARE SW NX PRECISION	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10588	SOFTWARE IMPAX 6 NG	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10589	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10590	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12744	SOFTWARE - NX PREMIUM EL SW	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12745	SOFTWARE - NX OPTIVIEW VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12746	SOFTWARE - NX PRECISIN TOOLS VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12747	SOFTWARE - NX RIS CONNECTIVITY VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15301	SERVICO DE INSTALACAO DE SECADOR/LAVAD	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15302	SERVICO ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA IN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15827	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A PRIM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15829	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A TERC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15830	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A SEGU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15831	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A QUAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15832	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GUARITAS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15838	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
15839	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15840	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15841	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15842	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15843	SERVICO MANUTENCAO ACHIEVA RESSONANCIA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15844	MODULO ELETR. VALVULA ELETRONICA IPA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15845	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15846	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15847	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15848	MATERIAL HIDRAULICO DIV. SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15849	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15850	MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15851	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15852	REVITALIZACAO FACHADAS, TORRE, CAIXA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15853	REFERENTE A MEDICAO JUNTO AO QUANT. AP	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15854	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, MURO, TELH	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15855	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, TORRE, CAI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15856	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15857	MANUTENCAO CORRETIVA DE INST. COM TROC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15861	SERV.MANUT.CORETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15862	SERV. MAN.CORRETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15863	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15864	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15865	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15866	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15867	SERV. REPARO E SUBST. DAS BANCADAS DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15869	SERV. EXEC. DE PROJETO DE REDE ESTRUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15870	SERV. REFORM. DOS PROJETOS EXEC. DE AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15872	SERVICO DE REFORMA DE MESA DE CABECEIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15873	AQUISICAO METALON 50X30 FABRI. PRATELE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15874	SERV. DE INSTACAO DE REDES DE PROTECAO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15875	INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15876	AQUISICAO DE PECA MAN. EQUIPAMENTO HOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15877	SERVICO DE INSTALACAO DIGITALIZADORA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15975	CONFECCAO PAREDE DRYWALL DO AUDITORIO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16152	FABRIC. E MONT. DE ESTRUT. METALICA AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16153	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16159	FABRIC. E MONTAG. DE ESTRUT. DO DEPOSI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16492	SERV. DE APLICACAO DE PISO, MONTAGEM F	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16580	MANUT. DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16598	FORN. CONF. DE MOVEIS EM MDF SALA AMAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16599	SERV. DE MONTAGEM DE PAREDE DIV. COM P	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16600	SERV. E EXEC. DE REFORMA E ADEQUACAO N	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16606	SERVICO DE MONTAGEM DE PAREDE DIVISORI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16607	SERVICO DE EXECUCAO DE REFORMA E ADEQU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16977	SERV. DE MONTAGEM DE FORRO MODULADO EM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17456	INSTALACAO DE ARMARIOS PLANEJADOS ALME	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17457	EXEC. DE REFORMA NA COBERTURA DO 4° AN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17458	SERV. MONTAG. FORRO MODULADO PVC - INS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17531	INPLANTACAO SISTEMA CIRCUITO FECHADO D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17532	INPLANTACAO DE PROTOTIPO DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17564	SERVICO DE INSTALACAO CHAMADA DE ENFER	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17565	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17596	PRESTACAO DE SERVICOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17597	DRYWALL (PAREDES DE GESSO ACARTONADO)	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17668	INPLATACAO DO PROTOTICO DE ALARME DE M	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17687	IMPLANTACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17702	INSTALACAO DE UM SISTEMA DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17733	INSTALACAO DE BANCADA INOX 3,60X0,60 2	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17754	PAINEL ELETRONICO - EMA PAINEIS ELETRO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17809	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17810	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
18498	ARMARIO PLANEJADO IDEA MOVEIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
001098	MONITOR LCD SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
001176	MONITOR PHILIPS 196VL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005133	MONITOR SAMSUNG S19E310HY LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005134	CONVERSOR DIGITAL MOD.: CD 636 - INTEL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005136	NOTEBOOK ACER N16Q2 - PRATA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005159	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005160	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005161	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005162	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005163	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005164	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005165	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005193	COMPUTADOR DELL INSPIRON 24"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005240	NOBREAK MAXXIPOWER MP0700B1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005241	MONITOR AOC E970SWNL LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005242	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005260	SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SG1024D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005261	SWITCH 24 PORTAS MODELO: TL-SG1024D -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005265	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005267	IMPRESSORA ZEBRA, MOD.: GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005268	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005269	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005308	CODEC VIDEOCONFERENCIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005310	WALL PLATE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005314	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005315	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005316	MONITOR LCD 55'' NEOVO RX5500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005322	MONITOR LG M4214C-BA LCD 42''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005328	NOBREAK RAGTECH NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005331	NOBREAK - RAGTECH. NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005363	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005367	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005372	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005373	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005512	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005513	MONITOR LED AOC 18,5" E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005514	NOBREAK RAGTECH EASY WAY1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005516	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005517	ESTABILIZADOR APC 300VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005523	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005524	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005525	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005526	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005527	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005529	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005530	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005531	NOBREAK NHS COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005532	MONITOR 19.5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005533	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005534	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005543	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005549	NOTEBOOK ACER, MOD.: ASPIRE A515-51 -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005552	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005558	NOTEBOOK ACER ASPIRE E1-510	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005595	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005603	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005604	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005605	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005606	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005607	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005608	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005610	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005621	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005622	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005623	NOTEBOOK LENOVO 80YH - BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005624	NOBREAK SMS ATRIUM 3000VA BI 27851 PT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005635	MONITOR LED 19,5" - LG, MOD.: 20M37AA-	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005648	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005754	COMPUTADOR INTEL CORE I3 7100 - PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005755	MONITOR LCD AOC 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005756	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005780	DVD MONDIAL ELECTRONIC KARAOKE USB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005852	GRAVADOR DVR STAND INTELBRAS MD-TVI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005858	MONITOR LCD ACER - V206HQL 19.5 POLEG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005859	NOBREAK TS SHARA 3200VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005913	MONITOR LCD 19 5 POLEGADAS LED 20MK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005915	NOTEBOOK ASUS X543UA-GO3091T 15" - 8GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005927	LEITOR CODIGO DE BARRAS GA126 - MULTIL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005929	MONITOR TV SMART LG - MOD:24TL520S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005931	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005932	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005933	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005934	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005936	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005937	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005939	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005945	NOBREA SMS KUSM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005947	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005948	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005949	NOBREAK SMS, USM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005950	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005951	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005952	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005953	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005954	NOBREAK SMS USM700BI 700VA BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005956	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005963	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005964	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005966	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005989	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005990	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005991	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA, MOD: Z	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006019	SWITCH GERENCIAL INTELBRAS 24 PORTAS S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006020	NOBREAK 700VA BIVOLT UPS COMPACT - TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006027	IMPRESSORA SLIM 3D, MOD: SAPPHIRE PRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006036	NOBREAK TS SHARA UPS XPRO 700 BIVOLT	1230101010006	605,00	0,00	369,70	235,30
006037	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.028,44	721,56
006038	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.028,44	721,56
006039	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.028,44	721,56
006040	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	1.028,44	721,56
006042	MONITOR BLUECASE LED 19''	1230101010006	595,00	0,00	349,72	245,28
006043	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,01	0,00	4.351,46	3.177,55
006044	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,00	0,00	4.351,46	3.177,54
006046	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	232,34	176,66
006047	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	232,34	176,66
006048	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	232,34	176,66
006049	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	232,34	176,66
006050	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	748,78	590,22
006051	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	748,78	590,22
006052	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	748,78	590,22
006053	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	748,78	590,22
006056	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	225,70	183,30
006057	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	225,70	183,30
006058	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	225,70	183,30
006059	SWITCH GERENCIAVEL TP-LINK	1230101010006	2.843,82	0,00	1.568,77	1.275,05
006061	COMPUTADOR GAB GT S/F P1T1C GTM11 PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006069	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.434,77	1.403,11
006070	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.434,77	1.403,11
006074	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.814,54	1.774,46
006075	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.814,54	1.774,46
006079	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	334,85	353,16
006080	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	334,85	353,16
006081	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	334,85	353,16
006082	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	334,85	353,16
006083	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	334,85	353,16
006084	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	334,85	353,16
006085	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	919,31	974,26
006086	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	919,31	974,26
006087	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	919,31	974,26
006088	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	919,31	974,26
006089	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	919,31	974,26
006090	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	919,31	974,26
006164	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	182,21	227,48
006165	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	182,21	227,48
006166	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	182,21	227,48
006167	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	182,21	227,48
006168	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	182,21	227,48
006169	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	182,21	227,48
006170	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.849,27	2.309,73
006171	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.849,27	2.309,73
006173	NOBREAK LACERDA UPS TBB	1230101010006	1.964,61	0,00	868,14	1.096,47
006175	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	590,40	748,60
006176	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	590,40	748,60
006177	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,01	0,00	590,40	748,61
006179	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	4.250,00	0,00	1.846,15	2.403,85
006180	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	842,42	1.134,55
006181	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	842,42	1.134,55
006182	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	842,42	1.134,55
006183	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	842,42	1.134,55
006184	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,99	0,00	842,42	1.134,57
007457	LEITOR CADASTRADOR BIOMETRICO CM 3410	1230101010006	1.700,00	0,00	638,89	1.061,11
007458	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	186,05	308,95
007459	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	186,05	308,95
007460	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	186,05	308,95
007461	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	218,99	0,00	82,19	136,80
007462	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	219,00	0,00	82,19	136,81
007824	NOBREAK ATA UPS 2000 TITAN PRO	1230101010006	4.800,00	0,00	1.690,32	3.109,68
008287	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	178,87	368,13
008288	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	178,87	368,13
008289	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	178,87	368,13
008290	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	178,87	368,13
008291	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	178,87	368,13
008292	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	178,87	368,13
008293	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	178,87	368,13
009250	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.254,69	2.904,31
009251	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.254,69	2.904,31
009255	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009260	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009279	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	132,66	345,64
009280	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	132,66	345,64
009281	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	132,66	345,64
009282	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	132,66	345,64
009283	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	132,66	345,64
009284	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	132,66	345,64
009308	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	128,29	350,11
009309	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	128,29	350,11
009310	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	128,29	350,11
009326	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	294,46	805,54
009327	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	294,46	805,54
009328	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	294,46	805,54
009329	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	294,46	805,54
009330	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	294,46	805,54

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009331	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	294,46	805,54
009332	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009436	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	251,90	738,10
009437	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	251,90	738,10
009438	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	251,90	738,10
009446	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	289,68	910,32
009447	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	289,68	910,32
009448	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	144,84	1.055,16
009449	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	289,68	910,32
009453	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	410,26	1.304,74
009454	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	410,26	1.304,74
009455	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	410,26	1.304,74
009456	UBIQUITI GATEWAY - DREAM MACHINE SPECI	1230101010006	2.998,99	0,00	717,46	2.281,53
009457	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.398,99	0,00	334,75	1.064,24
009458	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.399,00	0,00	334,75	1.064,25
009459	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	303,60	965,39
009460	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	303,60	965,39
009461	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	303,60	965,39
009462	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.269,01	0,00	303,60	965,41
009471	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	296,54	1.031,46
009472	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	296,54	1.031,46
009473	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	296,54	1.031,46
009474	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	113,90	396,10
009475	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	113,90	396,10
009476	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	113,90	396,10
009477	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,02	0,00	113,90	396,12
009493	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.498,99	0,00	989,74	3.509,25
009494	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.499,00	0,00	989,74	3.509,26
009496	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+, SM-X210	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009498	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	126,40	468,60
009499	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	126,40	468,60
009500	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	126,40	468,60
009518	NOBREAK APC BACK-UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	126,68	503,32
009537	MINI PC INTEL CORE I5 8GB RAM SSD 240G	1230101010006	2.200,00	0,00	399,44	1.800,56
009558	MONITOR LG - 19.5 LED 20MK400H	1230101010006	777,00	0,00	135,05	641,95
009559	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	705,00	0,00	122,54	582,46
009561	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL	1230101010006	3.630,00	0,00	630,93	2.999,07
009562	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.514,57	0,00	453,94	2.060,63
009577	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	100,94	529,06
009578	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	100,94	529,06
009579	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	100,94	529,06
009580	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009581	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009582	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009583	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009584	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.750,00	0,00	430,21	2.319,79
009587	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	113,96	663,04
009588	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	113,96	663,04
009589	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	113,96	663,04
009590	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	103,40	601,60
009591	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	103,40	601,60
009592	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	103,40	601,60
009593	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	103,40	601,60
009594	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	103,40	601,60
009606	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230T	1230101010006	3.140,00	0,00	422,13	2.717,87
009608	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	777,00	0,00	87,20	689,80
009655	MONITOR LG 20MK400H-B 19,5 LED HD	1230101010006	777,00	0,00	76,86	700,14
009656	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700 BIVOLT	1230101010006	675,00	0,00	66,77	608,23
009657	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	73,52	703,48
009658	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	73,52	703,48
009662	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.899,00	0,00	445,12	4.453,88
009732	MONITOR KOZZ KZ-M2200 LED 22 POLEGADAS	1230101010006	990,00	0,00	44,71	945,29
009737	MONITOR LG 19.5 20MK400-H LED HD	1230101010006	777,00	0,00	30,08	746,92
009742	MONITOR LG 19.5 20MK400-H LED HD	1230101010006	645,90	0,00	15,78	630,12
009743	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	524,90	0,00	12,83	512,07
03-0001316	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001458	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001460	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001493	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001494	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001507	MONITOR LCD 18.5" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001640	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001641	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001642	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001643	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001644	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001645	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001646	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001648	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001649	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001654	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001671	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001672	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001673	NO BREAK TS SHARA NOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001674	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001675	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001677	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001678	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001679	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001681	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001682	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001684	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001685	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001686	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001687	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001688	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001690	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001691	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001692	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001693	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001695	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001697	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001698	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001699	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001702	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001703	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001705	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001706	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001707	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001708	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001709	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001711	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001712	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001713	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001714	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001715	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001716	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001718	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001719	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001720	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001722	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001723	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001724	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001725	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001727	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001728	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001729	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001730	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001732	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001733	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001735	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001736	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001737	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001739	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001740	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001741	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001742	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001743	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001744	COMPUTADOR DEXCOM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001745	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001746	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001747	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001748	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001749	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001750	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001751	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001752	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001753	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001754	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001755	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001756	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001757	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001758	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001759	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001760	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001761	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001762	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001764	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001765	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001766	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001767	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001768	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001769	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001771	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001772	COMPUTADOR DEX PC COM I3 3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001773	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001775	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001776	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001777	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001778	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001779	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001780	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001781	COMPUTADOR DEX PC DEX COM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001783	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001785	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001786	COMPUTADOR DEX PC I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001787	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001788	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001789	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001792	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001793	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001795	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001796	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001797	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001798	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001799	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001800	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001801	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001802	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001803	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001804	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001805	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001806	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001807	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001808	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001809	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001810	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001811	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001813	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001814	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001815	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001816	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001817	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001819	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001820	COMPUTADOR DEX PC, DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001821	NO BREAK APC UPS3000	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001822	NO BREAK APC SMART-UPS BR 3000VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001823	MONITOR AOC LED 18,5" E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001824	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001825	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001826	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001827	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001828	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001829	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001832	MONITOR AOC E970SWLED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001833	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001834	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001835	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001836	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001837	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001838	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001839	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001840	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001841	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001842	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001843	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001844	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001845	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001846	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001847	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001848	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001849	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001850	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001851	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001852	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001853	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001855	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001856	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001857	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001858	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001861	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001862	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001863	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001864	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001865	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001866	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001867	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001868	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001869	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001870	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001871	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001872	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001873	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001874	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001877	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001878	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001880	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001881	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001882	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001883	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001884	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001885	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001886	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001887	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001888	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001889	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001890	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001891	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001892	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001893	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001894	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001895	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001897	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001898	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001899	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001900	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001901	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001902	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001990	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002054	MONITOR BARCO TOUCH SREEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002239	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002303	MONITOR LED 19"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002370	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002425	MACA COM RODAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002452	MONITOR ACER G185HV LCD 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002920	DIGITALIZADOR AGFA CR 30-XM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002921	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003198	NOTEBOOK SONY VAIO SVF15213C29X BLACK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003211	MONITOR CR AGFA MDRC1119 TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003215	SERVIDOR HP AC01-147NW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003221	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003222	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003414	SERVIDOR DELL POWER VAULT MD 1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003415	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003421	MONITOR LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003441	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003442	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003460	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003461	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003462	MONITOR LG LCD LED 19,5" 20EN33SSA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003463	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003467	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003531	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003532	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003534	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003536	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003537	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003538	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003539	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003540	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003541	MONITOR LED 19,5" AOC E2050SWN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003542	MONITOR LED 19,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003543	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003544	MONITOR AOC E970SWN LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003545	MONITOR AOC LED 195''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003546	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003547	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003548	MONITOR AOC E2050 LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003549	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003550	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003552	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003555	NOBREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003556	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003557	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003558	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003560	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003561	SWITCH HP 24P 10/100/1000 2990	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003636	COMPUTADOR TITAN XPLOD BLACK 500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003651	COMPUTADOR CORE I3 500GB DDR3 4GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003652	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003690	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003691	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003692	NOBREAK NHS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003694	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003696	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003741	NO BREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003742	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003743	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003744	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003762	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003763	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003822	SERVIDOR - CPU AGFA DELL IMPAX DELL R7	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003877	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003878	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003905	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003906	MONITOR LED 18,5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003907	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003993	MONITOR AOC LCD 18,5" E907S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004017	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004040	COMPUTADOR SILYKON CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004061	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004079	MONITOR LCD 19" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004257	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004265	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004270	NOTEBOOK 14" HP NH4BUOJ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004278	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA ZT-230	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004315	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004391	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004517	COMPUTADOR MULTILASER MICRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004543	NOTEBOOK LED 15" N1501 - ACER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004544	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004550	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004553	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004554	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004556	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004569	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004612	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004613	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004614	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004615	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004617	MONITOR LED 19,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004618	MONITOR LG LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004655	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004682	MONITOR LG 20M37AA-B LCD 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004683	MONITOR LG LCD 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004684	MONITOR LG 19,5" LCD - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004685	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004686	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004687	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004688	PROJETOR MULTIMIDIA, MS527 - BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004690	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004691	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004692	NOBREAK SMS STATION II SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004693	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004694	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004695	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004696	NOTEBOOK HP - P7Q07LT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004744	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004751	SCANNER CANON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004761	NOTEBOOK ACER - N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004776	MONITOR AOC E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004777	MONITOR AOC 15,6" LED - E1670SWU	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004778	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004779	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004780	COMPUTADOR - COMPUSONIC OM1130	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004783	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004820	NOTEBOOK - ACER, MOD.: N16C1 500GB.	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004821	NOTEBOOK - ACER N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004834	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004910	NOTEBOOK HP 14-AP020 INTEL CORE 13 /	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004912	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004929	ESTABILIZADOR ELETRONICO BMI MICROLINE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004931	SWITCH INTELBRAS 24P. SF 2400 QR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004972	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004974	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004975	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004982	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004983	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004984	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004985	MONITOR LG LCD 19.5" 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004986	MONITOR LG 20M37AA-B LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004987	MONITOR LG LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0005853	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10117	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
103341	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10445	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10494	ARMAZENADOR DE DADOS STORAGE BLACK ARM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
109907	NOTEBOOK LENOVO 14.1"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11169	NO BREAK BETA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11270	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11434	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11436	ROTEADOR TP LINK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11546	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11549	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11600	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11664	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11672	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11674	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11684	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11702	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11708	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11742	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11747	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11763	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
11794	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11795	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118253	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118254	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118255	COMPUTADOR CELERON D MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118257	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118266	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118269	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118270	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118272	COMPUTADOR MEGAWARE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118275	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118280	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118313	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118316	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118320	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118322	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118323	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118587	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118588	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118590	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118591	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118595	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118607	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118609	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118612	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119729	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119816	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119823	NO BREAK SMS NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120409	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120413	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
121414	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12181	COMPUTADOR DEX PC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12205	COMPUTADOR QBEX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12837	WEB CAM HD LOGITECH C920	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137861	MONITOR SONY - SIST.VIDEO LAPAROSCOPIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137873	MONITOR PHILIPS LCD 18" BLILLANCE 190P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
144060	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145112	COMPUTADOR SOL CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145125	TERMINAL CIPHER LAB DE COLETA DE DADOS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145142	COMPUTADOR GENIUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145143	COMPUTADOR ASUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14666	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14668	COMPUTADOR MIMIAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14932	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14934	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153669	COMPUTADOR GIGABYTE INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153692	MONITOR LCD 15" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153693	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153696	ROTEADOR D-LINK BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153722	IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153725	NO BREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153788	COMPUTADOR GIGABYTE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153790	MONITOR LCD 15" V7 LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153791	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153841	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153842	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153843	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153844	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153846	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153881	COMPUTADOR GENIUS CELERON SOL-41748	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154092	COMPUTADOR TECTRONIC DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154107	SWTCH D-LINK DGS-1008D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154133	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154148	SWTCH DELL POWERCONNECT 270 8 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154198	LEITOR BIOMETRICO NITEEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15420	COMPUTADOR LONOVO PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154232	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15438	COMPUTADOR GLOBAL PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15551	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15619	COMPUTADOR COMPUSONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15667	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15886	NOBREAK BMI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162737	COMPUTADOR PC MIX LOGIN DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162769	SWITCH DELL POWER CONNECT 2708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162776	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162777	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162781	NOBREAK SMS UST 800BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162936	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162937	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162938	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162940	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162941	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162942	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162943	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162944	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162957	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162961	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163509	MONITOR AOC - LCD 1619SWA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163510	COMPUTADOR CLONE PRETO/CINZA/LARANJA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163514	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163533	MONITOR LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163539	COMPUTADOR GIGABYTE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163547	VIDEO TRANSFER PINNACLE 8241-01135-01	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163548	DISPOSITIVO DE CAPTURA E EDICAO DE IMA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163552	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163553	MONITOR LCD 17	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163559	COMPUTADOR LOGIN PC MIX DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163603	MONITOR LCD 17" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163605	COMPUTADOR GENIUS CELERONS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163636	COMPUTADOR SILYKON CELERON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164080	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164101	MONITOR LG LCD 17" L-177WS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164110	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164131	COMPUTADOR SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164140	COMPUTADOR SILYKON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164178	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164265	MONITOR LG L-177WS LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164275	COMPUTADOR BRANCO/CINZA SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164338	COMPUTADOR TECTRONIC NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16434	NOBREAK NHS ATRIUM AT2200BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16443	COMPUTADOR N3 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16444	NOBREAK SMS 1400BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164580	COMPUTADOR TECTRONIC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164636	COMPUTADOR INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164705	COMPUTADOR INOVE CELERON PRETO/CINZA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
166267	COMPUTADOR TECTRONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17552	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17570	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17801	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17802	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178370	SERVIDOR DELL POWER EDGE 1800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178447	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178480	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178481	MONITOR PHILIPS LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178482	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178483	MONITOR PHILIPS LCD 20" 200VW9	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17930	NOBREAK APC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
1817	NO BREAK APC SUA3000I	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
19304	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ. MOD.: MS52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20311	PROJETOR XGA MX550 BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20326	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20327	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20328	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20329	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20330	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20331	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
2819	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
420285	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9770	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9771	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9772	LEITOR CODIGO DE BARRA SYMBOL LS-7708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9773	LEITOR SYMBOL CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9774	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010008 - INSTALACOES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002528	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACIC	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002529	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACIC	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153925	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA CALDEIROES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153927	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FOGOES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153928	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FORNO	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153973	CAMARA FRIGORIFICA REFRIGERANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153974	CAMARA FRIGORIFICA CONGELANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007805	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	201,88	943,12
008182	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
009384	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
006071	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	784,12	2.318,17
006072	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	784,12	2.318,17
006073	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,28	0,00	784,12	2.318,16
006098	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006099	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006100	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006101	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006102	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006103	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006104	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006105	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006106	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006107	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006108	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006109	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006110	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006111	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006112	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006113	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006114	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006115	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006116	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006117	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006118	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006119	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006120	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006121	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006122	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006123	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006124	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006125	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006126	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006127	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006128	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006129	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006130	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006131	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006132	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006133	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006134	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006135	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006136	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006137	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006138	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006139	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006140	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006141	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006142	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006143	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006144	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006145	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006146	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006147	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,36	33,19
006148	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006149	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006150	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006151	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006152	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006153	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006154	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006156	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006157	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006158	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006159	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006160	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006161	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006162	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006163	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	24,33	84,59
006188	CURETA GRACEY 7 - 8	1230101010009	14,83	0,00	3,03	11,80
006189	CURETA GRACEY 13-14	1230101010009	14,83	0,00	3,03	11,80
006190	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006191	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006192	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006193	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006194	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006195	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006196	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006197	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006198	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006199	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006200	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006201	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006202	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006203	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006204	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006205	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006206	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006207	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006208	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006209	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006210	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006211	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006212	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006213	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006214	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006215	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006216	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006217	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006218	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006219	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006220	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006221	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006222	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006223	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006224	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006225	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006226	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006227	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006228	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006229	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006230	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006231	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006232	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006233	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006234	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006235	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006236	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006237	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006238	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006239	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006240	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006241	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006242	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006243	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006244	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006245	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006246	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006247	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006248	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006249	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006250	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006251	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006252	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006253	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006254	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006255	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006256	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006257	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006258	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006259	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006260	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006261	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006262	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006263	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006264	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006265	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006266	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006267	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006268	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006269	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006270	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006271	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006272	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006273	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006274	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006275	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006276	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006277	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006278	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006279	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006280	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006281	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006282	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006283	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006284	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006285	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006286	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006287	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006288	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006289	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006290	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006291	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006292	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006293	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006294	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006295	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006296	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006297	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006298	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006299	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006300	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006301	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006302	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006303	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006304	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006305	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006306	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006307	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006308	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006309	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006310	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006311	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006312	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006313	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006314	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006315	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006316	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006317	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006318	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006319	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006320	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006321	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006322	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006323	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006324	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006325	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006326	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006327	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006328	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006329	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006330	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006331	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006332	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006333	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006334	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006335	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006336	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006337	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006338	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006339	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,83	29,37
006340	CURETA GRACEY 5-6	1230101010009	14,83	0,00	3,03	11,80
006341	PINCA CLINICA PARA ALGODAO ADULTO N .1	1230101010009	14,60	0,00	3,03	11,57
006342	SONDA EXPLORADORA N 05	1230101010009	9,73	0,00	2,02	7,71
006343	CURETA GRACEY N. 11-12	1230101010009	14,83	0,00	3,03	11,80
006344	CURETA DE LUCAS N. 85	1230101010009	19,47	0,00	4,04	15,43
006345	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006346	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006347	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006348	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006349	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006350	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006351	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006352	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006353	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006354	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006355	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006356	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006357	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006358	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006359	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006360	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006361	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006362	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006363	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006364	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006365	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006366	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006367	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006368	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006369	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006370	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006371	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006372	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006373	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006374	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006375	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006376	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006377	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006378	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006379	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006380	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006381	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006382	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006383	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006384	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006385	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006386	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006387	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006388	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006389	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006390	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56

Num.Plaqueta	Descr.	Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006391	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006392	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006393	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006394	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006395	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006396	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006397	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006398	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006399	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006400	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006401	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006402	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006403	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006404	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006405	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006406	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006407	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006408	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006409	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006410	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006411	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006412	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006413	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006414	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006415	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006416	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006417	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006418	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006419	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006420	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006421	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006422	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006423	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006424	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006425	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006426	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006427	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006428	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006429	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CMPIN	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006430	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006431	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006432	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006433	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006434	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006435	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006436	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006437	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006438	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006439	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006440	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006441	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006442	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006443	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006444	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006445	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006446	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006447	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006448	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006449	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006450	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006451	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006452	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006453	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006454	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006455	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006456	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006457	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006458	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006459	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006460	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006461	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006462	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006463	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006464	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006465	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006466	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006467	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006468	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006469	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006470	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006471	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006472	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006473	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006474	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006475	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006476	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006477	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006478	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006479	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006480	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006481	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006482	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006483	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006484	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006485	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006486	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006487	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006488	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006489	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006490	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006491	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006492	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006493	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006494	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	4,04	14,56
006495	ESPATULA SIMPLES ODONTOLOGICA N. 24	1230101010009	13,45	0,00	2,78	10,67
006498	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006499	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006500	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006501	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006502	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006503	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006504	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006505	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006506	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006507	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006508	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006509	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006510	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006511	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006512	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	22,81	86,11
006513	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006514	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006515	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006516	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006517	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006518	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006519	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006520	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006521	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006522	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006523	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006524	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006525	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006526	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006527	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006528	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006529	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006530	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006531	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006532	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	8,13	30,87
006533	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006534	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006535	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006536	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006537	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006538	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006539	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006540	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006541	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006542	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006543	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006544	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006545	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006546	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006547	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006548	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006549	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006550	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006551	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006552	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006553	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006554	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006555	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006556	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006557	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006558	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006559	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006560	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006561	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006562	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006563	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006564	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006565	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006566	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006567	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006568	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006569	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006570	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006571	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006572	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006573	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006574	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006575	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006576	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006577	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006578	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006579	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006580	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006581	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006582	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	12,29	47,71
006584	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006585	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006586	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006587	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006588	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006589	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006590	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006591	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006592	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006593	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006594	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006595	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006596	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006597	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006598	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006599	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006600	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006601	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006602	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006603	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006604	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006605	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006606	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006607	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006608	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006609	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006610	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006611	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006612	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006613	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006614	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006615	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006616	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006617	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006618	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006619	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006620	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006621	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006622	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006623	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,46	40,54
006624	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006625	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006626	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006627	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006628	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006629	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006630	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006631	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006632	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006633	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006634	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006635	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006636	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006637	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006638	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006639	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006640	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006641	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006642	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006643	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006644	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006645	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006646	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006647	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006648	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	8,03	31,97
006649	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006650	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006651	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006652	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006653	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006654	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006655	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006656	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006657	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006658	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006659	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006660	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006661	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006662	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006663	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006664	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006665	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006666	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006667	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006668	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006669	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006670	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006671	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006672	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006673	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,57	25,43
006674	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006675	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006676	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006677	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006678	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006679	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006680	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006681	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006682	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006683	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006684	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006685	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006686	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006687	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006688	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006689	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006690	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006691	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006692	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006693	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006694	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006695	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006696	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006697	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006698	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	19,83	78,41
006699	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006700	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006701	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006702	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006703	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006704	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006705	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006706	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006707	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006708	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	208,06	823,44
006709	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006710	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006711	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006712	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006713	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006714	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006715	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006716	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006717	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006718	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	230,14	911,66
006719	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006720	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006721	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006722	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006723	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006724	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006725	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006726	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006727	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006728	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006729	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006730	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006731	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006732	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006733	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006734	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006735	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006736	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006737	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006738	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006739	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006740	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006741	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006742	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006743	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006744	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006745	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006746	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006747	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006748	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006749	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006750	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006751	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006752	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006753	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006754	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006755	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006756	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006757	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006758	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006759	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006760	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006761	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006762	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006763	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006764	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006765	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006766	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006767	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006768	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006769	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006770	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006771	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006772	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006773	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006774	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006775	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006776	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006777	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006778	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006779	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006780	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006781	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006782	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006783	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006784	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006785	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006786	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006787	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006788	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006789	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006790	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006791	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006792	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006793	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006794	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006795	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006796	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006797	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006798	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006799	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006800	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006801	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006802	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006803	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006804	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006805	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006806	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006807	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006808	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006809	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006810	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006811	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006812	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006813	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006814	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006815	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006816	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006817	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006818	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006819	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006820	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006821	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006822	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006823	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006824	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006825	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006826	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006827	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006828	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006829	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006830	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006831	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006832	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006833	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006834	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006835	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006836	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006837	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006838	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006839	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006840	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006841	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006842	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006843	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006844	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006845	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006846	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006847	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006848	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006849	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006850	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006851	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006852	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006853	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006854	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006855	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006856	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006857	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006858	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006859	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006860	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006861	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006862	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006863	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006864	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006865	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006866	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006867	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006868	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,77	19,08
006869	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006870	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006871	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006872	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006873	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006888	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006889	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006890	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006891	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006892	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006893	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006894	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006895	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006896	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006897	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006898	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006899	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006900	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006901	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006902	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006903	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,89	11,11
006906	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006907	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006908	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006909	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006910	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006911	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006912	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006913	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006914	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006915	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006916	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006917	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006918	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006919	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006920	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006921	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006922	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006923	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006924	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006925	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006926	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006927	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006928	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006929	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006930	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006931	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006932	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006933	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006934	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006935	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006936	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006937	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006938	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006939	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006940	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006941	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006942	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006943	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006944	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006945	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006946	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006947	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006948	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006949	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006950	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006951	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006952	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006953	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006954	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006955	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006956	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006957	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006958	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006959	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006960	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006961	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006962	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006963	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006964	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006965	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006966	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006967	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006968	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006969	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006970	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006971	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006972	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006973	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006974	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006975	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006976	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006977	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006978	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006979	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006980	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006981	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006982	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006983	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006984	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006985	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006986	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006987	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006988	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006989	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006990	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006991	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006992	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006993	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006994	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006995	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006996	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006997	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006998	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
006999	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
007000	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
007001	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
007002	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
007003	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
007004	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007005	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	9,02	36,98
007006	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007007	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007008	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007009	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007010	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007011	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007012	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007013	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007014	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007015	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,63	27,22
007016	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007017	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007018	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007019	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007020	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007021	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007022	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007023	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007024	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007025	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,73	55,77
007026	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007027	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007028	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007029	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007030	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007031	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007032	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007033	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007034	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007035	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007036	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007037	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007038	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007039	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007040	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007041	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007042	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007043	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007044	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007045	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007046	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007047	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007048	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007049	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007050	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,92	61,08
007051	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007052	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007053	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007054	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007055	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007056	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007057	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007058	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007059	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007060	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007061	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007062	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007063	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007064	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007065	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007066	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007067	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007068	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007069	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007070	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007071	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007072	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007073	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007074	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007075	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,55	51,35
007076	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007077	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007078	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007079	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007080	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007081	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007082	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007083	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007084	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007085	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007086	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007087	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007088	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007089	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007090	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007091	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007092	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007093	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007094	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007095	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007096	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007097	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007098	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007099	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007100	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,55	46,80
007101	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007102	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007103	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007104	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007105	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007106	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007107	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007108	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007109	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007110	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007111	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007112	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007113	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007114	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007115	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007116	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007117	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007118	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007119	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007120	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007121	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007122	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007123	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007124	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007125	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007126	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007127	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007128	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007129	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007130	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007131	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007132	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007133	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007134	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007135	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007136	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007137	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007138	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007139	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007140	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007141	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007142	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007143	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007144	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007145	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007146	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007147	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007148	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007149	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007150	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007151	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007152	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007153	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007154	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007155	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007156	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007157	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007158	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007159	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007160	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007161	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007162	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007163	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007164	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007165	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007166	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007167	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007168	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007169	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007170	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007171	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007172	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007173	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007174	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007175	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007176	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007177	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007178	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007179	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007180	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007181	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007182	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007183	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007184	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007185	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007186	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007187	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007188	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007189	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007190	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007191	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007192	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007193	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007194	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007195	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007196	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007197	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007198	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007199	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007200	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007201	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007202	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007203	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007204	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007205	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007206	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007207	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007208	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007209	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007210	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007211	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007212	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007213	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007214	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007215	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007216	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007217	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007218	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007219	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007220	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007221	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007222	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007223	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007224	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007225	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007226	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007227	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007228	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007229	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007230	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007231	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007232	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007233	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007234	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007235	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007236	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007237	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007238	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007239	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007240	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007241	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007242	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007243	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007244	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007245	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007246	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007247	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007248	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007249	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007250.	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007251	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007252	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007253	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007254	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007255	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007256	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007257	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007258	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007259	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007260	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007261	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007262	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007263	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007264	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007265	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007266	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007267	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007268	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007269	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007270	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007271	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007272	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007273	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007274	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007275	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007276	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007277	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007278	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007279	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007280	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007281	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007282	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007283	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007284	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007285	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007286	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007287	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007288	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007289	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007290	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007291	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007292	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007293	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007294	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007295	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007296	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007297	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007298	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007299	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007300	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,72	15,98
007301	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007302	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007303	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007304	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007305	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007306	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007307	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007308	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007309	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007310	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007311	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007312	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007313	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007314	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007315	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007316	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007317	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007318	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007319	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007320	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007321	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007322	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007323	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007324	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007325	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007326	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007327	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007328	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007329	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007330	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007331	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007332	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007333	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007334	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007335	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007336	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007337	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007338	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007339	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007340	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007341	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007342	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007343	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007344	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007345	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007346	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007347	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007348	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007349	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007350	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007351	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007352	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007353	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007354	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007355	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007356	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007357	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007358	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007359	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007360	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007361	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007362	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007363	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007364	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007365	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007366	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007367	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007368	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007369	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007370	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007371	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007372	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007373	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007374	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007375	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007376	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007377	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007378	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007379	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007380	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007381	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007382	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007383	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007384	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007385	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007386	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007387	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007388	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007389	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007390	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007391	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007392	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007393	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007394	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007395	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007396	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007397	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007398	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007399	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007400	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007401	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007402	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007403	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007404	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007405	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007406	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007407	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007408	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007409	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007410	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007411	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007412	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007413	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007414	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007415	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007416	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007417	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007418	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007419	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007420	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007421	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007422	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007423	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007424	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007425	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007426	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007427	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007428	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007429	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007430	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,53	36,30
007431	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007432	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007433	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007434	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007435	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007436	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007437	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007438	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007439	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007440	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007441	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007442	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007443	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007444	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007445	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007446	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007447	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007448	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007449	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007450	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007451	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007452	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007453	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007454	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007455	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,53	35,97
007463	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007464	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007465	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007466	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007467	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007468	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007469	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007470	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007471	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007472	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	31,07	133,93
007473	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,72	20,28
007474	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,72	20,28
007475	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,72	20,28
007476	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,72	20,28
007477	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,72	20,28
007478	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,72	20,28
007479	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,72	20,28
007480	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	59,45	257,55
007481	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	59,45	257,55
007482	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	59,45	257,55
007483	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	59,45	257,55
007484	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	59,45	257,55
007485	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,13	43,87
007486	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,13	43,87
007487	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,13	43,87
007488	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,13	43,87
007489	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	10,13	43,87
007490	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007491	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007492	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007493	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007494	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007495	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007496	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007497	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007498	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007499	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	16,44	70,56
007500	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	19,59	84,61
007501	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	19,59	84,61
007502	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	19,59	84,61
007503	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	19,59	84,61
007504	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	19,59	84,61
007506	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007507	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007508	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007509	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007510	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007511	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007512	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007513	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007514	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007515	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007516	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007517	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007518	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007519	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	6,21	26,94
007520	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007521	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007522	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007523	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007524	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007525	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007526	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007527	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007528	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007529	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007530	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007531	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007532	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007533	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,58	41,42
007534	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007535	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007536	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007537	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007538	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007539	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007540	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007541	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007542	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007543	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	198,17	870,83
007544	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007545	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007546	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007547	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007548	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007549	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007550	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007551	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007552	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007553	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	30,03	131,97
007554	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007555	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007556	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007557	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007558	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007559	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007560	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007561	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007562	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007563	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	25,58	112,11
007564	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	26,47	116,53
007565	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	26,47	116,53
007566	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	26,47	116,53
007567	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	26,47	116,53
007568	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	26,47	116,53
007569	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007570	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007571	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007572	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007573	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007574	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007575	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007576	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007577	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007578	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007579	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007580	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007581	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007582	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007583	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007584	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007585	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007586	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007587	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007588	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007589	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007590	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007591	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007592	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007593	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007594	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007595	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007596	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,56	41,44
007597	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007598	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007599	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007600	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007601	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007602	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007603	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007604	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007605	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007606	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007607	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007608	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007609	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007610	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007611	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007612	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007613	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007614	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007615	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007616	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007617	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007618	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007619	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007620	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	11,12	48,68
007621	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007622	PINCA ESPANHOLA 22 CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007623	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007624	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007625	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007626	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007627	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007628	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007629	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007630	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	130,11	571,89
007631	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	115,43	507,57
007632	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	130,11	571,89
007633	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	130,11	571,89
007634	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	130,11	571,89
007635	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	130,11	571,89
007636	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	20,24	89,29
007637	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	20,24	89,29
007638	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	20,24	89,29
007639	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	20,24	89,29
007640	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	20,24	89,29
007641	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	78,07	343,13
007642	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	78,07	343,13
007643	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	78,07	343,13
007644	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	78,07	343,13
007645	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	78,07	343,13
007661	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,54	20,46
007662	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,54	20,46
007663	PINCA DE BAKEY 19 CM ATRAUMA	1230101010009	542,00	0,00	97,69	444,31
007665	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007666	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007667	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007668	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007669	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007670	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007671	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007672	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,91	81,99
007673	PINCA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P	1230101010009	1.940,00	0,00	348,96	1.591,04
007674	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	18,56	84,84
007675	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	18,56	84,84
007682	PINCA KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO 3MM 1	1230101010009	1.940,00	0,00	346,35	1.593,65
007683	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	33,20	152,56
007684	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	33,20	152,56
007685	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007686	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007687	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007688	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007689	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007690	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007691	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007692	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	15,42	70,58
007693	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	81,03	374,97
007694	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	81,03	374,97
007695	CABO DE BISTURI Nº 03 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007696	CABO DE BISTURI Nº 04 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	1,91	8,79
007697	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007698	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007699	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007700	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007701	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007702	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007703	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007704	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007705	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007706	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007707	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007708	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007709	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007710	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007711	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,61	16,44
007712	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007713	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007714	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007715	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007716	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007717	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007718	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007719	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,55	11,95
007720	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007721	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007722	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007723	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007724	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007725	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007726	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007727	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,76	12,79
007728	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	169,55	790,35
007729	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	169,55	790,35
007730	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	5,93	27,92

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007731	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	5,93	27,92
007732	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	226,13	1.053,77
007733	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	226,13	1.053,77
007734	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,54	11,96
007735	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,54	11,96
007736	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,54	11,96
007737	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,54	11,96
007738	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,33	11,12
007739	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,72	27,13
007740	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,72	27,13
007741	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,72	27,13
007742	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,72	27,13
007743	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,72	27,13
007744	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,72	27,13
007745	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007746	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007747	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007748	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007749	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007750	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007751	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007752	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007753	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,30	24,75
007754	PINCA SEMB VASCULAR 24 CM CURVA	1230101010009	1.149,90	0,00	203,03	946,87
007755	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007756	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007757	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007758	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007759	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007760	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007761	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007762	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007763	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007764	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	9,33	43,57
007765	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	30,09	139,91
007766	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	30,09	139,91
007767	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	26,45	123,55
007768	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	26,45	123,55
007769	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	7,40	34,60
007770	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	7,40	34,60
007771	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA PONTAS FINA	1230101010009	24,55	0,00	4,23	20,32
007772	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	63,48	296,52
007773	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	63,48	296,52
007774	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	13,33	61,77
007775	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	13,33	61,77
007776	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	13,33	61,77
007777	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	6,56	30,64
007778	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	6,56	30,64
007779	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007780	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007781	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007782	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007783	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007784	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007785	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007786	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007787	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007788	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007789	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007790	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007791	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007792	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007793	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,87	23,03
007794	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007795	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007796	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007797	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007798	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007799	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007800	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007801	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007802	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007803	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,86	22,34
007804	PINCA DEBAKEY 15CM PONTA DE 2MM RETA	1230101010009	1.279,00	0,00	225,58	1.053,42
007806	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.279,00	0,00	225,58	1.053,42
007807	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	201,88	943,12
007808	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,85	55,45
007809	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,85	55,45
007810	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,85	55,45
007811	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,85	55,45
007812	PINCA ADSON 1X2 DENTE 12 CM	1230101010009	27,75	0,00	4,87	22,88
007813	TUBO YANKAUER DE ASPIRACAO 28 CM	1230101010009	107,00	0,00	18,83	88,17
007814	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 4MM 20CM	1230101010009	84,00	0,00	14,81	69,19
007815	AFASTADOR WEITLANER 3X4 AGUDOS 16 CM	1230101010009	444,00	0,00	78,30	365,70
007816	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	20,53	95,47
007817	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	20,53	95,47
007818	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	20,53	95,47

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007819	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,83	55,17
007820	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,83	55,17
007821	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,83	55,17
007822	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,83	55,17
007825	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007826	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007827	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007828	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007829	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007830	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007831	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007832	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007833	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007834	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007835	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007836	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007837	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007838	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007839	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007840	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007841	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007842	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007843	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007844	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007845	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007846	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007847	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007848	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007849	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007850	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007851	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007852	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007853	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007854	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007855	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007856	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007857	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007858	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007859	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007860	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	16,27	75,88
007861	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	24,74	120,25
007862	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	24,74	120,25
007863	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	24,76	120,25
007864	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	24,76	120,25
007865	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	275,28	1.338,72
007866	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	275,28	1.338,72
007867	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	275,28	1.338,72
007868	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	275,28	1.338,72
007869	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	30,45	149,00
007870	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	30,45	149,00
007871	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	30,45	149,00
007872	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	30,45	149,00
007873	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	30,45	149,00
007874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007888	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007889	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007890	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007891	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007892	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007893	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007894	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007895	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007896	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007897	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007898	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007899	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007900	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007901	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,71	42,44
007902	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007903	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007904	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007905	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007906	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007907	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007908	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007909	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007910	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007911	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007912	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007913	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007914	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007915	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007916	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007917	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007918	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007919	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007920	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007921	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007922	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,66	27,49
007923	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	18,87	93,03
007924	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	18,87	93,03
007925	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	18,87	93,03
007926	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	18,87	93,03
007927	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	18,87	93,03
007928	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,06	89,04
007929	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,06	89,04
007930	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,06	89,04
007931	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,06	89,04
007932	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,06	89,04
007933	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,06	89,04
007934	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	18,06	89,04
007935	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007936	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007937	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007938	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007939	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007940	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007941	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007942	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007943	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007944	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007945	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007946	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007947	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007948	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007949	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007950	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007951	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007952	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007953	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007954	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007955	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007956	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007958	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007959	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007960	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007961	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007962	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,71	37,89
007963	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007964	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007965	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007966	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007967	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007968	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007969	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007970	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007971	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007972	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007973	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007974	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007975	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007976	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,48	27,37
007977	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007978	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007979	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007980	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007981	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007982	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007983	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007984	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007985	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007986	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007987	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007988	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007989	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007990	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,23	11,22
007991	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
007992	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
007993	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
007994	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007995	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
007996	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
007997	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
007998	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
007999	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
008000	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
008001	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
008002	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
008003	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
008004	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,64	12,91
008005	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008006	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008007	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008008	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008009	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008010	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008011	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008012	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008013	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008014	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008015	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
0008016	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008017	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008018	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,70	33,05
008019	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008020	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008021	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008022	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008023	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008024	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008025	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008026	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008027	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008028	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008029	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008030	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008031	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008032	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	33,90	166,00
008033	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008034	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008035	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008036	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008037	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008038	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008039	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008040	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008041	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008042	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008043	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008044	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008045	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008046	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008047	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	25,99	128,01
008049	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010009	460,00	0,00	77,75	382,25
008054	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	50,50	249,40
008055	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	50,50	249,40
008056	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008057	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008058	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008059	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008060	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008061	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008062	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008063	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008064	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008065	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,66	28,19
008067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,66	28,19
008068	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	7,07	35,08
008069	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	7,07	35,08
008070	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,26	30,69
008071	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,26	30,69
008072	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	11,31	56,04
008073	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	11,31	56,04
008074	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	64,01	315,94
008075	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	64,01	315,94
008076	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	64,01	315,94
008077	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	64,01	315,94
008078	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	7,07	35,08
008079	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	7,07	35,08
008080	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,26	30,69
008081	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	6,26	30,69
008082	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,42	11,73
008083	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,42	11,73
008084	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,22	11,23
008085	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,22	11,23
008086	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,65	23,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008087	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,65	23,00
008088	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,65	23,00
008089	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,65	23,00
008090	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
008091	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
008092	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
008093	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
008094	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	12,50	61,75
008095	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	12,50	61,75
008096	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008097	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008098	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008099	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008100	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008101	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008102	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008103	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008104	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008105	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	4,04	20,51
008106	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	26,06	128,84
008107	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	26,06	128,84
008108	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	26,06	128,84
008109	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	26,06	128,84
008110	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008111	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008112	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008113	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008114	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008115	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008116	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008117	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008118	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008119	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	7,27	36,38
008120	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	40,40	199,50
008121	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	40,40	199,50
008122	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008123	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008124	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008125	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008132	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008133	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008134	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008135	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	27,67	137,23
008137	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008138	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008139	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008140	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008141	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008142	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008143	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008144	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008145	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008146	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008147	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008148	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008149	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008150	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008151	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008152	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008153	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008154	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008155	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008156	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008157	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008158	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008159	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008160	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008161	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008162	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008163	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008164	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008165	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008166	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008167	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008168	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008169	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008170	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008171	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008172	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008173	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008174	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008175	PINCA KELLY RETA 16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008176	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008177	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008178	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008179	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008180	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008181	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008183	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008184	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008185	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008186	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008187	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008188	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008189	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008190	PINCA KELLY RETA 16CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008191	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008192	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008193	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008194	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008195	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008196	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008197	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008198	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008199	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008200	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008201	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008202	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008203	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008204	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008205	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008206	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008207	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008208	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008209	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008210	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008211	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008212	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008213	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008214	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008215	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008216	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008217	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008218	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008219	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008220	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008221	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008222	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008223	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008224	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008225	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008226	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008227	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008228	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008229	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008230	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008231	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008232	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008233	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008234	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008235	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008236	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008237	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008238	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008239	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008240	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008241	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008242	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008243	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008244	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008245	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008246	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008247	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008248	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008249	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008250	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008251	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008252	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008253	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008254	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008255	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008256	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008257	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008258	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008259	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008260	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008261	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008262	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008263	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008264	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008265	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008266	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008267	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008268	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008269	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008270	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008271	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008272	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008273	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008274	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008275	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008276	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008277	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008278	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008279	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008280	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008281	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008282	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008283	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008284	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008285	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008286	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	5,21	25,79
008294	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008295	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008296	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008297	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008298	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008299	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008300	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008301	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008302	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008303	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008304	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008305	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008306	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008307	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008308	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008309	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008310	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008311	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008312	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008313	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008314	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008315	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008316	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008317	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008318	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008319	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008320	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008321	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008322	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008323	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008324	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008325	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008326	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008327	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008328	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008329	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008330	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008331	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008332	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008333	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008334	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008335	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008336	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008337	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008338	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008339	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008340	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008341	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008342	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008343	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008344	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008345	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008346	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008347	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008348	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008349	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008350	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008351	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008352	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008353	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008354	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008355	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008356	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008357	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008358	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008359	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008360	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008361	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008362	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008363	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008364	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008365	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008366	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008367	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008368	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008369	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008370	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008371	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008372	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008373	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	8,42	42,58
008374	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008375	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008376	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008377	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008378	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008379	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008380	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008381	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008382	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008383	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008384	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008385	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008386	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008387	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008388	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008389	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008390	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008391	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008392	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008393	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008394	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008395	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008396	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008397	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008398	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008399	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008400	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008401	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008402	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008403	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008404	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008405	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008406	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008407	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	17,43	89,57
008408	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008409	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008410	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008411	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CMV	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008412	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008413	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008414	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008415	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008416	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008417	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008418	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008419	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008420	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008421	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008422	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008423	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008424	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008425	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008426	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008427	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008428	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008429	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008430	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008431	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008432	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008433	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008434	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008435	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008436	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008437	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008438	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008439	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008440	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008441	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008442	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008443	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008444	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008445	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008446	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008447	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008448	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008449	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008450	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008451	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008452	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008453	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008454	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008455	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008456	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008457	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008458	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008459	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008460	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008461	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008462	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008463	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008464	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008465	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008466	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008467	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008468	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008469	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008470	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008471	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008472	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008473	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,46	32,54
008474	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008475	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008476	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008477	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008478	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008479	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008480	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008481	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008482	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008483	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008484	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008485	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008486	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008487	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008488	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008489	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008490	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008491	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008492	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008493	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008494	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008495	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008496	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008497	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008498	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008499	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008500	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008501	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008502	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008503	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008504	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008505	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008506	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008507	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008508	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008509	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008510	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008511	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008512	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008513	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008514	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008515	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008516	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008517	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008518	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008519	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008520	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008521	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008522	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008523	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008524	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008525	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008526	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008527	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008528	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008529	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008530	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008531	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008532	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008533	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008534	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008535	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008536	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008537	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008538	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008539	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008540	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008541	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008542	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008543	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008544	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008545	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008546	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008547	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008548	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008549	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008550	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008551	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008552	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008553	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008554	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008555	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008556	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008557	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008558	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008559	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008560	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008561	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008562	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008563	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008564	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008565	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008566	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008567	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008568	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008569	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008570	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008571	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008572	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008573	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008574	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008575	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008576	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008577	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008578	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008579	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008580	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008581	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008582	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008583	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008584	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008585	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008586	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008587	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008588	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008589	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008590	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008591	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008592	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008593	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008594	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008595	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008596	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008597	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008598	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008599	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008600	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008601	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008602	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008603	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008604	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008605	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008606	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008607	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008608	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008609	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008610	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008611	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008612	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008613	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008614	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008615	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008616	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008617	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008618	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008619	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008620	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008621	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008622	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008623	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008624	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008625	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008626	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008627	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008628	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008629	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008630	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008631	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008632	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008633	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,45	23,50
008634	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008635	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008636	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008637	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008638	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008639	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008640	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008641	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008642	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008643	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008644	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008645	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008646	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008647	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008648	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008649	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008650	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008651	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008652	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008653	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008654	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008655	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008656	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008657	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008658	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008659	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008660	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008661	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008662	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008663	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008664	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008665	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008666	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008667	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008668	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008669	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008670	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008671	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008672	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008673	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008674	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008675	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008676	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008677	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008678	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008679	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008680	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008681	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008682	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008683	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008684	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008685	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008686	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008687	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008688	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008689	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008690	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008691	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008692	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008693	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008694	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008695	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008696	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008697	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008698	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008699	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008700	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008701	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008702	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008703	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008704	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008705	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008706	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008707	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008708	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008709	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008710	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008711	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008712	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008713	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008714	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008715	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008716	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008717	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008718	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008719	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008720	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008721	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008722	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008723	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008724	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008725	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008726	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008727	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008728	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008729	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008730	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008731	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008732	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008733	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	6,00	31,20
008734	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008735	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008736	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008737	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008738	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008739	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008740	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008741	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008742	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008743	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008744	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008745	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008746	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008747	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008748	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008749	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008750	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008751	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008752	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008753	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008754	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008755	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008756	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008757	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008758	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008759	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008760	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008761	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008762	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008763	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008764	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008765	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008766	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008767	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008768	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008769	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008770	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008771	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008772	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008773	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008774	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008775	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008776	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008777	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008778	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008779	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008780	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008781	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008782	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008783	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	32,90	170,70
008784	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008785	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008786	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008787	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008788	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008789	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008790	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008791	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008792	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008793	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008794	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008795	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008796	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008797	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008798	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008799	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008800	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008801	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008802	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008803	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008804	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008805	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008806	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008807	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008808	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008809	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008810	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008811	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008812	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008813	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008814	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008815	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008816	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008817	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008818	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008819	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008820	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008821	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008822	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008823	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008824	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008825	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008826	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008827	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008828	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008829	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008830	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008831	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008832	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008833	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	6,00	30,90
008834	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008835	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008836	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008837	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008838	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008839	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008840	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008841	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008842	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008843	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008844	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008845	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008846	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008847	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008848	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008849	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008850	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008851	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008852	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008853	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008854	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008855	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008856	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008857	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008858	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008859	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008860	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008861	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008862	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008863	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008864	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008865	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008866	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008867	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008868	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008869	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008870	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008871	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008872	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008873	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008874	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008875	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008876	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008877	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008878	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008879	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008880	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008881	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008882	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008883	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008884	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008885	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008886	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008887	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008888	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008889	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008890	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008891	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008892	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008893	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,58	34,37
008894	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008895	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008896	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008897	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008898	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008899	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008900	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008901	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008902	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008903	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008904	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008905	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008906	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008907	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008908	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008909	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008910	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008911	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008912	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008913	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008914	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008915	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008916	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008917	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008918	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008919	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008920	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008921	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008922	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008923	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008924	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008925	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008926	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008927	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008928	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008929	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008930	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008931	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008932	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008933	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008934	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008935	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008936	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008937	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008938	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008939	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008940	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008941	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008942	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008943	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008944	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008945	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008946	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008947	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008948	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008949	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008950	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008951	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008952	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008953	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008954	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008955	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008956	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008957	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008958	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008959	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008960	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008961	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008962	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008963	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008964	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008965	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008966	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008967	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008968	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008969	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008970	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008971	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008972	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008973	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008974	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008975	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008976	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008977	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008978	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008979	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008980	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008981	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008982	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008983	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008984	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008985	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008986	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008987	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008988	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008989	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008990	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008991	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008992	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008993	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008994	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008995	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008996	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008997	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008998	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
008999	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009000	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009001	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009002	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009003	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009004	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009005	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009006	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009007	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009008	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009009	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009010	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009011	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009012	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009013	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009014	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009015	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009016	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009017	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009018	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009019	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009020	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009021	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009022	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009023	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009024	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009025	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009026	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009027	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009028	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009029	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009030	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009031	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009032	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009033	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009034	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009035	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009036	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009037	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009038	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009039	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009040	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009041	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009042	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009043	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009044	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009045	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009046	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009047	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009048	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009049	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009050	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009051	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009052	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009053	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,42	27,68
009054	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009055	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009056	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009057	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009058	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009059	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009060	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009061	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009062	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009063	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009064	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009065	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009068	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009069	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009070	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009071	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009072	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009073	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009074	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009075	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009076	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009077	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009078	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009079	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009080	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009081	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009082	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009083	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009084	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009085	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009086	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009087	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009088	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009089	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009090	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009091	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009092	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009093	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009094	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009095	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009096	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009097	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009098	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009099	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009100	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009101	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009102	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009103	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,28	38,32
009104	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009105	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009106	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009107	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009108	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009109	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009110	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009111	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009112	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009113	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009114	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009115	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009116	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009117	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009118	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009119	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009120	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009121	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009122	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009123	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,72	8,97
009124	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009125	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009126	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009127	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009128	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009129	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009130	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009131	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009132	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009133	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009134	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009135	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009136	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009137	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009138	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009139	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009140	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009141	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009142	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009143	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009144	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009145	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009146	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009147	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009148	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009149	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009150	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009151	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009152	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009153	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009154	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009155	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009156	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009157	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009158	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009159	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009160	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009161	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009162	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009163	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009164	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009165	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009166	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009167	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009168	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009169	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009170	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009171	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009172	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009173	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009174	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009175	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009176	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009177	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009178	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009179	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009180	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009181	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009182	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009183	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009184	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009185	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009186	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009187	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009188	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009189	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009190	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009191	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009192	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009193	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009194	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009195	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009196	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009197	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009198	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009199	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009200	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009201	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009202	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009203	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009204	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009205	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009206	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009207	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009208	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009209	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009210	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009211	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009212	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009213	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009214	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009215	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009216	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009217	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009218	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009219	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009220	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009221	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009222	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009223	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,58	50,85
009224	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	8,03	41,97
009225	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	8,03	41,97
009238	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	305,56	1.713,44
009239	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	305,56	1.713,44
009240	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	291,94	1.636,06
009241	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	291,94	1.636,06
009242	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	291,94	1.636,06
009243	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	291,94	1.636,06
009244	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	160,41	899,59

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009245	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	160,41	899,59
009246	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	257,42	1.442,58
009247	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	257,42	1.442,58
009248	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	48,14	269,86
009249	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	48,14	269,86
009252	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	49,78	280,56
009253	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	49,78	280,56
009256	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	60,33	344,17
009257	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	60,33	344,17
009258	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	44,58	254,42
009259	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	44,58	254,42
009262	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	17,95	108,05
009263	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	17,95	108,05
009264	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	42,40	255,60
009265	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	42,40	255,60
009266	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	42,40	255,60
009267	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	42,40	255,60
009285	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009286	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009287	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009288	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009289	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009290	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009291	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009292	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009293	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009294	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009295	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009296	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009297	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009298	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009299	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009300	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009301	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009302	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009303	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009304	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,49	40,01
009306	PINCA ALTOCENTRANTE IMPOL 5400.03	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009307	PINCA DE REMOCAO IMPOL P/ GRANDES FRAG	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009312	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009313	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009314	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009315	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009316	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009317	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009318	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009319	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009320	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009321	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009322	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009323	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	20,12	129,88
009336	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009337	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009338	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009339	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009340	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009341	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009342	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009343	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009344	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009345	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009346	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009347	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009348	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009349	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009350	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009351	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009352	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009353	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009354	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009355	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009356	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009357	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009358	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009359	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009360	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009361	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009362	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009363	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009364	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009365	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009366	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009367	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009368	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009369	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009370	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009371	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009372	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009373	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009374	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009375	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009376	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009377	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009378	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009379	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009380	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009381	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009382	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009383	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009385	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009386	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009387	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009388	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009389	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009390	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009391	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009392	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009393	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009394	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009395	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009396	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009397	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009398	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009399	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009400	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009401	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009402	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009403	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009404	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009405	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009406	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009407	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009408	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009409	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009410	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009411	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009412	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009413	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009414	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009415	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009416	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009417	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009418	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009419	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009420	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009421	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009422	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009423	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009424	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009425	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009426	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009427	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009428	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009429	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009430	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009431	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009432	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009433	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009434	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009435	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,65	38,55
009442	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	233,88	1.666,12
009443	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	233,88	1.666,12
009444	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	233,88	1.666,12
009445	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	233,88	1.666,12
009463	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	61,09	474,81
009464	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	61,09	474,81
009465	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	61,09	474,81
009466	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	61,09	474,81
009467	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	61,09	474,81
009468	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	61,09	474,81
009479	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009480	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009481	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009482	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009483	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009484	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009485	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009486	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009487	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009488	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009489	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009490	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009491	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61
009492	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	32,39	262,61

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009504	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	234,79	1.987,71
009505	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	234,79	1.987,71
009533	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	16,12	161,88
009534	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	16,12	161,88
009535	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	46,62	467,38
009536	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	46,62	467,38
009538	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009539	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009540	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009541	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009542	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009543	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009544	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009545	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009546	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009547	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009548	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009549	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009550	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009551	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009552	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009553	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009554	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009555	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009556	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009557	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	12,41	126,06
009574	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	92,95	1.067,05
009575	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	92,95	1.067,05
009576	PINCA DE BIOPSIA CONCHA OVAL, 2.3MM DI	1230101010009	1.160,00	0,00	92,95	1.067,05
009598	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	38,89	491,11
009599	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	38,89	491,11
009600	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	38,89	491,11
009601	BROCA TREFINA ORTOPEDICA 6MM	1230101010009	750,00	0,00	52,92	697,08
009610	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	8,42	153,64
009611	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	8,42	153,64
009612	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	6,23	113,77
009613	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	6,23	113,77
009614	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,68	48,32
009615	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,68	48,32
009616	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,68	48,32
009617	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,68	48,32
009618	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	8,42	153,64
009619	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	8,42	153,64
009620	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,62	29,38
009621	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,62	29,38
009622	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	6,36	115,84
009623	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	6,36	115,84
009624	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	6,36	115,84
009625	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	8,42	153,86
009626	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	8,42	153,86
009627	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	8,42	153,86
009628	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	6,17	112,73
009629	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	6,17	112,73
009630	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	6,17	112,73
009631	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	37,65	687,35
009632	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	37,65	687,35
009633	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	6,11	111,30
009634	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	6,11	111,30
009635	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	26,24	478,50
009636	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	26,24	478,50
009637	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	22,32	407,68
009638	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	22,32	407,68
009639	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	48,31	881,69
009640	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	48,31	881,69
009641	KIT OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 220MM (06	1230101010009	1.479,00	0,00	76,80	1.402,20
009646	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	76,67	1.423,33
009647	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	76,67	1.423,33
009648	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	13,31	246,69
009649	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	13,31	246,69
009650	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	13,31	246,69
009651	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	13,31	246,69
009652	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	20,42	379,58
009653	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	20,42	379,58
009685	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	59,41	1.348,59
009686	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	59,41	1.348,59
009687	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	47,10	1.068,90
009688	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	47,10	1.068,90
122188	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
144956	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
154011	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
001115	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
001116	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005054	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005145	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005146	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005147	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 9.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005149	BALANCA ANTROPOMETRICA 200KG. MOD.: BK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005191	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005194	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005195	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005196	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005197	SELADORA A PEDAL SULPACK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005210	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005211	BEBEDOURO GARRAFAO 20L. 2 TORNEIRAS -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005244	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005250	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005251	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005252	REFRIGERADOR 245LT. MOD.: ROC31 - ESMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005262	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005263	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005264	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005270	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005271	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005272	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005273	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005274	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005275	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005276	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005277	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005278	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005279	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005280	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM CHAMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005281	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005282	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005283	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005284	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005285	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGIT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005288	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005290	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005291	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005292	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005293	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005294	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005295	BEBEDOURO GARRAFAO 20LTS. 2 TORNEIRAS,	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005296	CORTINA DE AR 90M 220V. - FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005297	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005298	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005307	TELEVISOR SMART MONITOR LED 46" - SAMS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005312	CAMERA AXIS P3344 IP MINIDOME	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005388	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 220 ROMHER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005389	TELEVISOR SMART LED 32" - SAMSUNG. MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005390	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005391	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005497	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005505	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005506	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005507	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005508	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005509	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005515	TELEVISOR LED 42" LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005522	TELEVISOR SMART LED 49 49L15550 LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005535	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005536	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005538	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005539	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005540	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005541	AR CONDICIONADOS PRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005542	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005546	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005556	CAFETEIRA INDUSTRIAL 60LTS. MOD.: MI 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005559	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005560	TELEVISOR SMART AOC 32" LE32S5970 LED	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005561	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005562	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005563	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005570	FURADEIRA IMPACTO DEWALT, MOD.: DWD502	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005601	SERRA MARMORE BOSCH 127V. - GDC151	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005614	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL M0D.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005617	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005636	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005651	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005652	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005657	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005658	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, CC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005729	TORNO DE BANCADA LEVE N04	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005730	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POL. 360W 1/	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005731	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005735	FURADEIRA BLACK+DECKER – MOD.: TM500BR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005737	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005738	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005741	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005743	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005744	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005745	ENCERADEIRA POLIDORA HIGH SPEED - CERT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005751	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005757	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005774	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005775	CHAPA A GAS 150CM EDANCA 6 QUEIMADORES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005778	DESCASCADOR INDUSTRIAL DE BATATAS 10KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005779	PURIFICADOR DE AGUA IBBL - MOD.: FR-60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005784	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT TETO 60.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005785	SELADORA SULPACK - MOD.: SP350G2	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005786	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005787	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005788	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005789	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005790	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005794	FURADEIRA DE BANCADA - GAMMA. MOD.:G23	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005799	LAVADORA E ENCERADEIRA BRALIMPIA MOD:5	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005834	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005835	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005836	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005838	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005840	ESMERILHADEIRA ANGULAR MAKITA- MOD:GA4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005844	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005847	ASPIRADOR DE PO VONDER - APV 1203/127	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005849	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT TETO 60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005856	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005868	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 60.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005869	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005870	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005878	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005879	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005880	BOMBA SOMAR MOD. SUB22-2 TRIFASICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005881	TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 1,5CV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005888	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005916	FURADEIRA BANCADA FSB 13P - SCHULZ	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005917	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PHI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005919	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005920	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PHI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005922	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005923	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005924	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005925	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005926	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005941	MOTOR ESMERIL MONOFASICO DE BANCADA 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005943	SERRA MARMORE 4.3/8´´ - 110MM - WORKE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005979	LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVOR, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005992	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005993	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005994	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005996	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005997	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005998	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005999	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006000	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX, MO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006001	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006002	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN, MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006006	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TRAMONTINA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006008	AR CONDICIONADO AGRATTO, MOD:ECST12FR4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006009	BEBEDOURO GARRAFAO 20LT - KARINA, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006016	BALANCA PLATAFORMA PRIX, MOD: 2098/59	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006025	BIGORNA 46KG ACO Nº05 - METALSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006028	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006031	SELADORA A PEDAL MOD. SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	213,12	476,88
006032	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	213,12	476,88
006033	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	213,12	476,88
006034	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	213,12	476,88
006035	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	213,12	476,88
006041	LAVADORA DE ALTA PRESSAO VONDER	1230101010010	2.653,00	0,00	778,09	1.874,91
006045	NEURODYN III CANAIS - IBRAMED	1230101010010	949,50	0,00	269,50	680,00
006054	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	1.127,00	0,00	315,02	811,98
006055	PLASTIFICADORA MENNO MOD:2401	1230101010010	942,50	0,00	261,58	680,92
006062	GRAMPEADORA MECANICA INDUSTRIAL PEDAL	1230101010010	2.500,00	0,00	668,64	1.831,36
006063	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	121,53	341,47
006064	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	121,53	341,47
006065	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	121,53	341,47
006066	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	331,40	968,60
006067	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	331,40	968,60
006092	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	43,57	141,43
006093	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	43,57	141,43
006174	LAVADORA DE ALTA PRESSAO STHIL RE 108	1230101010010	2.068,60	0,00	456,58	1.612,02
006583	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP450	1230101010010	1.820,00	0,00	369,95	1.450,05

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006904	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	180,44	731,56
006905	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	180,44	731,56
007505	IMPRESSORA DE CRACHA ZEBRA ZC300	1230101010010	4.600,00	0,00	855,15	3.744,85
007658	IMPRESSORA DE PULSEIRAS HOSPITALAR COM	1230101010010	2.500,00	0,00	453,56	2.046,44
007823	ORIENTADOR FILA SF W9 C/ IMPRESSORA TE	1230101010010	4.280,00	0,00	753,67	3.526,33
008048	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	77,75	382,25
008050	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	77,75	382,25
008136	ESTEIRA POLIMET ERGOMETRICA ELETRICA D	1230101010010	1.739,25	0,00	290,76	1.448,49
009226	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009227	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009228	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009229	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009230	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009231	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009232	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009233	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	66,84	353,66
009254	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	2.724,00	0,00	407,87	2.316,13
009261	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000,00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009277	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	402,31	2.497,69
009278	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	402,31	2.497,69
009324	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	389,06	2.510,94
009325	SELADORA HORIZONTAL CONTINUA MAGANO	1230101010010	2.894,00	0,00	388,25	2.505,75
009450	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	328,78	2.395,22
009451	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	328,78	2.395,22
009452	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	328,78	2.395,22
009478	PANELA ELETRICA MONDIAL PE-49	1230101010010	370,00	0,00	40,66	329,34
009501	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	306,41	2.593,59
009502	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	306,41	2.593,59
009503	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	306,41	2.593,59
009520	DESUMIDIFICADOR DE AR DESIDRAT MAX 500	1230101010010	6.595,00	0,00	638,24	5.956,76
009521	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009522	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009523	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009524	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009525	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009526	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009527	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009528	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009529	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009530	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009531	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009532	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	62,70	592,30
009560	TELEVISOR PHILCO - LED 32" SMART	1230101010010	1.459,00	0,00	126,81	1.332,19
009570	OTOSCOPIO MD OMNI 3000 LED FIBRA OPTIC	1230101010010	403,00	0,00	34,92	368,08
009585	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	496,27	6.003,73
009586	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	496,27	6.003,73
009596	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	61,95	783,05
009597	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	61,95	783,05
009602	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	999,00	0,00	70,44	928,56
009607	BALANCA DIGITAL INDUSTRIAL 300KGX50G P	1230101010010	5.830,00	0,00	344,76	5.485,24
009654	FURADEIRA BANCADA WORKER 16MM 1/2HP BI	1230101010010	1.493,00	0,00	73,84	1.419,16
009659	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	5.250,00	0,00	244,15	5.005,85
009660	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	62,14	1.281,86
009661	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	62,14	1.281,86
009663	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	1230101010010	975,00	0,00	43,01	931,99
009689	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO - CUFOMETR	1230101010010	2.010,00	0,00	79,97	1.930,03
009711	BOMBA PARA POCO SUBMERSA 10CV TRIFASIC	1230101010010	5.500,00	0,00	214,37	5.285,63
009716	APARELHO MEDIDOR PRESSAO DE BALONETE -	1230101010010	2.010,00	0,00	70,78	1.939,22
009719	UNIDADE TROCADORA DE CALOR, RM.060- AR	1230101010010	76.500,03	0,00	2.652,82	73.847,21
009720	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN BAIX	1230101010010	2.799,00	0,00	87,07	2.711,93
009721	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX LQI-	1230101010010	1.298,00	0,00	40,39	1.257,61
009722	TRICOTOMIZADOR CIRURGICO BAT RECARREGA	1230101010010	560,00	0,00	17,28	542,72
009735	PANELA ELETRICA GOLD BPE09D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009738	LIXADEIRA PNEUMATICA ORBITAL ASPIRADA	1230101010010	395,00	0,00	7,11	387,89
009739	BEBEDOURO INDUSTRIAL BLUE PIC100L/3	1230101010010	3.998,00	0,00	68,79	3.929,21
009745	BALANCA BALMAK ANTROPOMETRICA 300KG BI	1230101010010	3.178,00	0,00	37,07	3.140,93
009746	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS INOX	1230101010010	1.990,00	0,00	20,45	1.969,55
009747	CHAPEIRA 100X50 - EVITRA	1230101010010	2.215,00	0,00	22,77	2.192,23
009748	SELADORA DE PEDAL SULPACK SP 400	1230101010010	948,00	0,00	8,69	939,31
009749	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA BALMAK K-30	1230101010010	4.580,00	0,00	18,47	4.561,53
009750	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000	1230101010010	9.718,55	0,00	7,84	9.710,71
009751	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,86	0,00	0,46	569,40
009752	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,86	0,00	0,46	569,40
009753	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,86	0,00	0,46	569,40
009754	CORTINA DE AR SPRINGER ACF09S5	1230101010010	569,87	0,00	0,46	569,41
03-0000499	TELEVISOR LG SMART - 47S5700 LED 47"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000901	TANQUE DE CONDENSADO EM ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001153	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001159	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001161	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001162	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001383	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001387	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001390	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001394	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001395	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001637	TELEVISOR SONY LED 46"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002138	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002300	MONITOR DIXTAL SINAIS VITAIS (OXIMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002408	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002501	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002568	AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002722	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002896	BALANCA PESADORA 3/6KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003199	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003202	MAQUINA DE LAVAR LOUCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003232	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003233	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003234	ROCADEIRASTIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003235	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003236	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003238	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003239	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003387	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003388	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003425	TELEVISOR 14" SEMP TV1450MAV U17	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003565	TELEVISOR SMART SONY 48" LED. MOD.: KD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003644	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 12000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003649	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003650	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003683	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003684	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003688	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003752	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003759	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003760	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003761	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003767	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003768	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003769	AR CONDICIONADO MIDEIA SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003776	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003789	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003790	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003825	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003826	LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR SUZUKI M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003827	SECADOR ROTATIVO ELETRICO 100KG SUZUKI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003850	BALANCA PLATAFORMA 300KG ELETRONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003866	BALANCA DIGITAL DE PRECISAO 1KG WELMY	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003870	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003880	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003909	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003994	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004021	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004209	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004253	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 36.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004273	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004274	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004353	BATEDEIRA PLANETARIA MASSA LEVE 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004399	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. MI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004413	MINI-CAMARA DE REFRIGERACAO CAP. 1980L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004443	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004444	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004445	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU'S ELGI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004447	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004449	VITRINE EXPOSITORA VERTICAL 410L. REFR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004467	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004479	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004480	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 7.000 BTU´	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004513	MINI CAMARA DE REFRIGERACAO 1980LTS. G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004518	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004528	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004530	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004560	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004562	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 18.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004567	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004606	GUINCHO HIDRAULICO 500KG TIPO GIRAFA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004607	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004608	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004609	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004619	BALANCA DIGITA 150KG ICE HON-00823 - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004642	BOMBA DE VACUO DE 10 CFM - 127/220V (P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004644	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004646	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004647	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 24.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004666	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004697	CAIXA AMPLIFICADA - OCM180 ONEAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004701	MAQUINA DE SOLDA 250A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004774	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004775	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004822	FORNO MIICROONDAS 20L. MOD.: MTAS21 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004823	FRIGOBAR CONSUL 117L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004831	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 SPRINGER B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004846	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004871	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004872	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004873	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, SP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004874	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004875	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004876	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL INOX - MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004885	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004886	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004887	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004888	FORNO MICROONDAS CONSUL 20LTS.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004906	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004907	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL INOX 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004953	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004955	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004957	BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA - DANCOR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004964	ESMERILHADEIRA ANG. 180MM. MOD.: GA702	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004970	REFRIGERADOR 300LTS. MOD.: CRB36ABBNA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004978	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004979	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10352	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10397	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11525	MODULO 1 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11526	MODULO 2 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
115620	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117906	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO (PINTURA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117991	SELADORA ARAUJO ROM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118124	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118125	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118135	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118347	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118352	BEBEDOURO BEGEL GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118356	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118358	REFRIGERADOR CONSUL 340L COMPACT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118359	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118364	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118367	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118368	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118369	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118372	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118374	REFRIGERADOR BRASTEMP FROST FREE 400 D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118377	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118381	REFRIGERADOR COMPACT 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118385	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118387	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118390	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118391	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118392	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118394	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118684	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118850	BALCAO TERMICO C/ 4 RECIPIENTES 2 NEUT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119432	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119619	TELEVISOR 14" CCE HPS-14	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11977	BOMBA CAM W90,5CV (REFRISAT)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120411	GERADOR DE RAIOS - RAIO X COM FLUOROSC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120414	BUCK MURAL VERTICAL - RAIO X BUCK DIAG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120415	GERADOR DE RAIOS - RAIO X BUCK DIAGNOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121506	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121809	SECADOR ROTATIVO SUZUKI PC-3100 100KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12207	CABINE DE FLUXO LAMINAR UNIDIRECIONAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12230	SERVIDOR DE GERENCIAMENTO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12231	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12232	SERVIDOR DE VIDEO ANALITICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12234	DECODIFICADOR DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12240	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12241	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12242	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12243	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12244	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12245	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12246	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12247	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12248	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12249	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122701	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122703	AR CONDICIONADO HITCHI SPLIT 1800 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122704	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122710	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122711	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122712	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122713	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123012	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123018	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123019	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123028	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123030	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123035	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
122038	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123049	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123050	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12707	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12408	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12409	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12410	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134011	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134012	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134013	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
136260	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137854	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X BUCK DIAGN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137893	BANHO MARIA INDUSTRIAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137919	REFRIGERADOR 340 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137930	FRIGIDEIRA ELETRICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
138255	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145193	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145194	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145195	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145197	CONJUNTO DE SOLDA OXI-ACETILENO PPU RA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14539	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14547	AGITADOR DE PLAQUETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14552	FREEZER VITRINE VENAX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14794	TELEVISOR 14" PHILCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14921	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14950	COMPRESSOR DE AR Nº 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
1496	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT 9.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15297	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153713	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153714	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153715	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153716	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153717	MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK SINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153718	MAQUINA PRENSA TERMICA ET-6M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153719	MAQUINA DE COSTURA EXPRESSAO 10 PONTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153720	MAQUINA DE CORTE DE TECIDOS MARBOR MRB	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153721	MAQUINA DE CORTE 3 1/2 BLEG PLUSCORT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153730	TESOURA A BATERIA SKIL MULTICUTTER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153742	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153753	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153774	SECADOR ROTATIVO SUZUKI 50KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153838	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153862	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153864	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153866	AR CONDICIONADOR CARRIER SPLIT 36000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153878	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL 2000KG.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153911	BALCAO COM PIA INOX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153995	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 12000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154070	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154218	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154245	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15512	PURIFICADOR DE AGUA RO 0310 PERMUTION	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15513	CENTRIFUGA SOROLOGICA 32/15 INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15517	BANHO MARIA ALB 250S INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15660	TERMOMETRO DIGITAL PENTA FULL GAUGE PO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15898	DOSIMETRO DE RUIDO INSTRUTHERM DOS-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15899	LUXIMETRO DIGITAL INSTRUTEMP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15900	TERMOMETRO DE GLOBO DIGITAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15922	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - EL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15992	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15993	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162577	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162916	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163029	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163196	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163546	AR CONDICONADO GREE SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163571	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163572	PROCESSADOR DE AUDIO APEL AP-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163573	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163574	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163575	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163579	MESA DE SOM APEL 4 CANAIS MATRIZ MT-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163607	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163631	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L 2 TORNEIRAS IN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164046	TELEVISOR 29" CCE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164073	MAQUINA ENCADERNADORA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164331	CADEIRA FIXA PVC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164371	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164372	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
16438	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164813	BEBEDOURO BELLIERE GARRAFAO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164848	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164908	GUILHOTINA MICROMECANICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164933	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 9000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164976	ESTANTE PARA TUBOS DE RAIO X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164978	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166271	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
166272	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166312	BEBEDOURO MASTERFRIO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17511	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17626	INCUBADORA 3M ATTEST" AUTO-READER 490	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17766	BOMBA SUBMERSIVEL 4,8CV, TRIFASICO - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178349	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178360	RADIO COMUNICADOR - T.I MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178460	CONJUNTO ELETRO BOMBA SUBMERSIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18212	SERRA TICO TICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18604	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18605	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18606	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18607	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18608	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18609	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18610	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18611	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18612	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18613	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18614	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18615	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18616	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18617	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18619	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187337	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187339	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187342	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187350	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187351	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187354	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187355	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19218	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19219	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19220	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19222	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19223	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19224	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19226	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19227	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19229	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19230	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19231	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19232	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19233	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19618	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19661	CARRINHO DE MAO MAESTRO MASTER PRETO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19752	CARRO DE PARADA LANCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19783	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535284	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535285	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
2571	BALANCA PLATAFORMA TOLEDO 300KG ELETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3016	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3017	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3042	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3043	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3055	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3062	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419517	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419518	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419520	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419530	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419531	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420223	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420224	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420225	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420226	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420227	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
421270	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457241	CONDENSADORA DE AR SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457286	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457291	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457292	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457293	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457297	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457336	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457630	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457648	ARMARIO PARA PERIFERICOS RESSONANCIA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457649	APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETOM ALTEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457651	EXTINTOR EM ACO INOX FE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457652	SUPORTE PARA SORO - RESSONANCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457653	ESTABILIZADOR 160KVA - VERTIV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463902	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463930	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463955	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463979	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463989	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
464130	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
464185	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469689	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469705	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469724	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469726	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469746	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488234	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488237	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488238	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499740	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499762	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499763	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499764	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499765	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499766	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499767	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499768	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499769	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499770	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499771	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500036	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500039	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500062	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500063	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500064	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500065	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500066	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500067	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500068	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500069	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500070	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500071	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500907	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501308	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501309	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501310	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501311	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501383	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501384	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501385	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501386	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501507	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501509	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501510	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501511	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501611	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501612	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501613	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501615	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503426	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503427	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503428	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503854	CONDENSADORA P/ AR CONDICONADO CARRIER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503855	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503856	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503857	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503874	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503875	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503876	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503877	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
523669	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531708	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531709	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531710	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
586	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
587	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
8217	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005123	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11322	MESA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118037	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118245	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121682	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122108	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122167	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145163	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145184	COMPRESSOR DE AR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153981	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162900	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163151	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163182	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163257	CADEIRA EM FERRO C/ ACENTO PLASTICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164453	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164568	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2199	CADEIRA EM PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
000538	BANCADA INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0011345	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001201	ARMARIO EM ACO 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001418	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001526	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001593	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001718	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002595	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002976	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003187	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003188	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003338	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003362	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003387	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003395	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003513	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003557	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005001	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005002	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005003	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005004	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005005	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005006	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005007	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005008	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005009	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005010	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005011	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005012	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005013	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005014	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005015	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005016	ARMARIO EM MDF 8 PRATELEIRA 2 PORTAS D	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005017	ARMARIO EM MDF 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005018	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005019	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005020	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005021	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005022	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005023	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005024	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005025	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005026	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005027	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005028	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005029	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005030	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005031	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005032	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005033	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005034	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005035	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005036	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005037	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005038	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005039	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005042	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005043	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005044	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005045	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005046	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005047	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005049	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005050	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005051	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005052	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005053	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005055	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005056	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005057	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005058	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005059	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005060	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005061	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005062	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005063	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005064	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005065	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005066	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005067	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005068	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005069	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005070	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005071	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005072	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005073	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005074	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005075	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005076	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005077	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005078	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005079	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005080	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005081	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005082	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005083	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005084	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005085	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005086	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005087	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005088	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005089	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005090	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005091	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005092	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005093	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005094	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005095	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005096	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005097	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005098	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005099	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005100	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005101	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005102	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005103	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005104	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005105	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005106	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005107	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005108	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005109	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005110	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005111	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005112	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005113	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005114	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005115	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005117	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005118	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005119	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005120	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005121	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005124	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005126	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005127	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005128	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005132	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005143	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005144	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005152	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005153	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005154	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005155	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005156	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005157	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005167	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005168	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005169	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005170	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005171	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005172	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005173	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005174	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005175	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005176	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005177	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005178	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005179	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005181	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005184	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005185	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005186	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005198	ESCADA EM ALUMINIO BRALIMPIA C/ 03 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005199	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005200	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005201	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005202	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005203	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005204	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005205	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005206	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005212	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005213	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005214	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005215	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005216	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005217	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005218	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005219	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005220	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005221	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005222	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005223	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005224	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005225	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005226	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005227	ESCADA EM ALUMINIO 1,75M. ALTURA 7 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005258	CAIXA TERMICA 15LTS. C/ TERMOMETRO - I	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005299	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005300	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005302	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005304	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS - LUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005305	CAIXA TERMICA TRANSP. CAPACIDADE 45LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005326	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005333	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005334	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005335	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005336	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005337	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005338	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005339	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005340	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005341	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005342	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005343	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005344	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005345	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005346	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005347	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005348	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005349	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005350	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005351	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005352	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005353	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005354	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005355	GAVETEIRO COM RODIZIO EM MDF - BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005356	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005357	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005358	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005359	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005360	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005392	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005393	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005394	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005395	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005396	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005397	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005398	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005399	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005400	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005401	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005402	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005403	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005404	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005405	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005406	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005407	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005408	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005409	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005410	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005411	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005412	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005413	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005414	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005415	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005416	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005417	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005422	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005439	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005443	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005444	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005445	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005446	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005447	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005448	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005449	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005460	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005461	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005462	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005463	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005464	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005465	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005466	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005467	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005468	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005469	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005470	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005471	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005472	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005475	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005481	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005482	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005483	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005484	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005485	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005486	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005487	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005488	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005489	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005490	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005491	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005492	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005493	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005494	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005495	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005500	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005502	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS EM MDF C/ ROD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005504	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005510	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CZ-CRISTAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005511	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS TM-48	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005571	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005572	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005573	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005574	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005578	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER RE510	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005600	CONVERSOR DIGITAL POSITIVO - STB-2343	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005616	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COMFORTW	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005626	TRAMPOLIN / CAMA ELASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005630	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005631	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005637	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005639	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005640	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005641	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005642	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005643	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005644	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005645	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005646	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005647	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005659	VIOLAO GIANNINI MODELO: NF 14 CEQ N-FL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005660	CAJON JAGUAR CJ1000 K2 PB 003EQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005662	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005663	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005664	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005665	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005666	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005667	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005669	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005670	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005671	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005673	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005674	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005675	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005677	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005678	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005680	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005682	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005683	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005684	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005685	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005686	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005687	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005688	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005690	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005691	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005693	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005695	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005697	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005698	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005699	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005700	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005701	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005703	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005704	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005705	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005706	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005707	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005708	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005709	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005710	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005711	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005712	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005714	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005715	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005717	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005718	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005719	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005720	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005722	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005726	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005727	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005728	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005762	ASPIRADOR DE PO MOD.: ELEKTRO - SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005781	TELEVISOR LED 32" - PHILCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005796	CAIXA TERMICA COM ALCA - 32L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005797	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005798	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005841	BIGORNA N°05 - METALCAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005842	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005843	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005848	MESA EM L 1,20X0,60CM. C/ AUX. 0,80X0,	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005851	RACK PADRAO PARA DVR - BBK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005861	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005864	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005865	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005872	FOGAO 2 BOCAS - METALMAQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005930	MONITOR LED 19.5	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005944	CAMA ELASTICA C/PE REMOVIVEL - CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005969	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005970	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005971	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005972	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005973	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005974	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005978	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005983	ESCADA EXTENSIVEL VAZADA ESCA FORT 6,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005984	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005985	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005986	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005987	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005988	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006010	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006011	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006012	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006013	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006017	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006018	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006021	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006022	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006023	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006029	TELEPHONE - NEC. MOD. DVL(XD)Z-Y(BK)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006068	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	114,63	335,37
006076	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	112,75	337,25
006077	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	112,75	337,25
006078	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010011	1.377,91	0,00	335,14	1.042,77
006091	RACK ORGANIZADOR COM 3 BANDEJAS E VISO	1230101010011	871,00	0,00	205,62	665,38
006094	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	257,06	842,94
006095	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	257,06	842,94
006096	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	257,06	842,94
006097	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	257,06	842,94
006172	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	266,77	933,23
006178	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	263,87	936,13
008051	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	73,36	361,14
008052	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	73,36	361,14
008053	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	73,36	361,14
009271	MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	3.800,00	0,00	540,43	3.259,57
009272	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	540,43	3.259,57
009273	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	540,43	3.259,57
009274	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	540,43	3.259,57
009275	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	540,43	3.259,57
009276	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	540,43	3.259,57
009311	ARMARIO ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS CIN	1230101010011	1.288,00	0,00	172,72	1.115,28
009439	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	151,67	1.048,33
009440	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	151,67	1.048,33
009441	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	151,67	1.048,33
009469	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	38,67	300,33
009470	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	38,67	300,33
009512	TERMOMETRO DATALOGGER DT-172	1230101010011	1.389,00	0,00	141,83	1.247,17
009595	VENTILADOR LORENSID TUFAO 50/60 M2	1230101010011	485,00	0,00	35,55	449,45
009603	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	57,87	782,13
009604	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	57,87	782,13
009605	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	57,87	782,13
009609	ARMARIO LAVANDERIA PARA VASSOURA MULTI	1230101010011	1.199,00	0,00	67,27	1.131,73
009642	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	23,13	426,87
009643	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	23,13	426,87
009664	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009665	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009666	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009667	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009668	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009669	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009670	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009671	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009672	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009673	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009674	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
0009675	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009676	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009677	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009678	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009679	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009680	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009681	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009682	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009683	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009684	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,95	268,05
009690	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009691	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009692	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009693	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009694	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009695	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009696	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009697	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009698	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009699	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009700	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009701	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009702	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009703	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009704	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009705	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009706	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009707	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009708	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009709	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009710	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	11,13	268,87
009717	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	27,97	772,03
009718	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	27,97	772,03
009736	ESCADA DE ALUMINIO BTF 9 DEGRAUS	1230101010011	425,00	0,00	8,22	416,78
009852	MESA AUXILIAR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009854	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009856	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010119	ARMARIO TIPO ESTANTE 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010136	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010152	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
011420	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
02597	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000015	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000385	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000517	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000520	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000521	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000522	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000523	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000525	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000526	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000527	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000528	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000529	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000534	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000536	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000538	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000539	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000541	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000542	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000543	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000544	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000546	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000550	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000553	BELICHE TUBOLAR ACO NOBRE IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000554	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000557	BELICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000568	MESA DE COMANDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000569	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000580	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000587	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000589	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000591	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000592	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000593	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000594	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000596	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000597	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000598	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000599	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000601	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000602	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000603	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000604	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000605	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000606	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000607	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000608	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000609	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000610	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000611	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000612	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000613	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000616	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000617	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000618	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000619	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000620	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000621	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000622	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000623	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000629	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000631	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000368	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000653	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000656	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000666	MESA DE APOIO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000718	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000724	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000748	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000750	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000756	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0000758	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000760	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000799	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000806	CARRO TRANSPORTE EM ACO INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000826	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000829	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000840	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000858	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000867	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000877	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000878	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000906	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000915	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000921	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000928	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000932	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000987	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001004	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001006	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001007	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001011	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001016	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001043	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001046	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001066	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001069	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001071	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001073	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001074	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001077	CADEIRA FIXA GIRATORIA COM APOIO PARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001087	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001093	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001095	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001100	CARRO DE TRANSPORTE 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001109	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001110	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001112	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001117	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001118	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001119	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001121	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001123	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001125	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001126	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 2 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001130	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 5 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001131	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001134	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001136	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001138	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001139	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001140	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001141	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001174	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001207	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA ONIX MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001209	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001234	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001339	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001425	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001467	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001514	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001553	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001598	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001599	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001632	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001668	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001670	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001689	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001763	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001938	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001967	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002013	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002042	MICROONDAS CONSUL FACILITE 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002043	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002044	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002045	MICROONDAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002119	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002121	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002123	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002128	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002129	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002130	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002134	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002136	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002137	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002139	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002144	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002146	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002147	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002163	CADEIRA GIRATORIA DIRETORA COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002214	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002222	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002237	MESA 1,50MX060 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002317	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002325	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002334	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002352	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002360	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002365	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002366	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002368	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002520	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002537	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002553	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002589	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002725	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002844	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002912	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002913	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002914	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002916	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002917	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002918	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002919	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003077	MESA AUXILIAR INOX 0,45X1,10X0,80	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003086	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003087	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003088	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003089	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003090	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003091	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003092	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003093	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003094	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003095	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003096	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003097	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003098	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003099	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003100	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003101	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003102	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003103	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003104	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003105	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003106	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003107	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003108	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003109	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003110	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003111	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003112	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003114	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003115	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003116	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003117	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003118	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003119	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003120	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003121	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003122	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003123	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003124	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003125	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003126	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003127	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003128	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003129	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003130	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003131	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003132	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003135	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003137	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003139	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003140	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003141	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003142	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003143	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003144	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003145	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003146	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003147	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003148	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003150	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003152	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003153	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003154	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003156	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003157	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003158	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003160	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003161	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003162	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003163	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003164	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003165	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003166	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003167	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003168	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003169	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003170	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003171	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003172	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003173	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003174	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003175	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003176	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003177	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003178	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003179	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003180	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003181	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003183	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002184	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003185	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003186	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003187	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003188	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003189	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003190	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003204	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003205	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003206	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003207	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003208	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003209	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003210	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003217	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003223	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003225	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003226	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003227	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003231	LONGARINA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003241	FOGAO INOX 6 BOCAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003250	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003251	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003252	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003253	CADEIRA GIRATORIA MARTIFLEX COM APOIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003254	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003255	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003256	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003257	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003260	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003261	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003262	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003263	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003265	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003267	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003268	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003269	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003270	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003271	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003272	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003273	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003274	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003275	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003276	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003277	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003279	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003280	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003281	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003282	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003283	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003284	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003285	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003286	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003287	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003288	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003289	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003290	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003291	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003292	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003293	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003294	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003295	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003296	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003297	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003298	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003299	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003301	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003302	BELICHE VITORIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003312	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003316	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003324	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003325	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003326	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003327	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003328	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003329	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003331	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003332	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003333	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003372	POLTRONA PROIM DE REPOUSO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003413	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003427	ASPIRADOR DE PO PORTATIL SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003475	ESTANTE EM ACO 2,5 MT. ALT.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003563	BELICHE ANGELIM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003564	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003570	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003577	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003588	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003589	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003590	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003592	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003594	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003595	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003596	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003597	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003598	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003599	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003600	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003601	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003603	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003604	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003605	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003606	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003607	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003608	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003617	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003619	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003631	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003645	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003646	ROUPEIRO EM ACO C/ 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003665	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003669	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID 60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003670	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003671	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003673	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003674	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003675	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003676	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003677	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003678	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003679	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003698	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI-USO ONE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003701	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003702	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003703	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003704	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003705	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003706	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003707	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003709	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003711	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003712	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003714	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003715	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003716	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003718	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003721	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003728	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003733	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003737	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003746	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003747	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003749	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003750	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003751	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003771	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003772	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003773	BALCAO REFRIGERADO INDUSTRIAL COM 10 C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003778	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003784	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003785	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003786	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003787	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003788	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003791	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003792	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003793	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003794	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003797	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003798	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003799	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003800	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003801	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003802	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003803	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003804	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003805	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003806	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003807	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003808	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003809	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003810	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003811	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003812	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003813	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003814	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003815	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003816	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003817	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003818	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003819	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003820	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003821	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003829	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003830	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003831	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003832	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003833	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003834	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003835	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003836	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003837	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003838	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003839	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003840	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003841	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003842	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03--0003843	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003844	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003845	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003846	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003847	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003848	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003851	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003852	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003853	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003854	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003855	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003856	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003863	FORNO COMBINADO 06 ELETRICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003867	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003868	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003882	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003883	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003884	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003885	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003886	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003887	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003888	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003889	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003890	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003891	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003892	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003893	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003894	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003896	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003897	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003898	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003899	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003904	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003989	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004012	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004087	TELA DE PROJECAO VISOGRAF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004138	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004139	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004158	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004159	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004160	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004161	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004163	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004164	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004165	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004166	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004167	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004169	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004170	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004171	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004172	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004173	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004175	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004176	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004177	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004178	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004179	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004180	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004181	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004182	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004183	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004186	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004189	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004197	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004201	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004202	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004207	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004236	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004272	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L. 3 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004276	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 503LT. FRI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004293	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004297	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004314	ESCADA EM ALUMINIO C/ 05 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004332	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004338	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004396	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50MX0,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004397	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004410	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004412	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004414	ESCADA DE FIBRA DE 6,60 X 12,00 M.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004415	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004416	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004417	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004422	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004450	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004451	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004452	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004453	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004454	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004455	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004456	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004457	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004462	ESTANTE EM ACO GRUNOX 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004463	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004464	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004561	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004566	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004568	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004575	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004576	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004578	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004579	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004580	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004581	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004582	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004583	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004584	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030004585	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004586	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004587	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004588	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004590	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004604	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004605	CARRO TRANSPORTE PLATAFORMA (COR PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004660	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004661	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004662	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004663	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004664	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CAIXA TERMICA 4,7 LITROS (AZUL) COLEMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004667	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004668	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004669	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004670	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004671	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004672	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004673	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004674	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004675	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004676	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004677	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004678	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004679	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004680	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004681	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004704	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004705	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004706	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004707	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004708	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004709	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004710	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004711	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004712	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004713	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004714	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004715	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004716	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004717	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004718	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004719	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004720	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004721	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004722	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004723	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004724	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004725	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004726	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004727	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004728	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004729	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004730	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004731	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004732	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004733	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004734	CARRO TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004735	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004736	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004737	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004738	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004745	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004746	BALCAO EM MDF COM LAMINADO COR BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004747	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004748	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004749	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004758	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004760	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004768	TRILICHE TUBOLAR EM ACO CPX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004769	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004770	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004792	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004793	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004794	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004795	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004796	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004797	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004798	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004799	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004800	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004805	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004806	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004808	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004809	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004810	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004811	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004812	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004813	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004814	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004815	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004816	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004824	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004826	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004827	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS KFLEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004828	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004835	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004836	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004837	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004838	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004840	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004841	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004842	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004844	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004845	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004849	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004850	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004860	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004861	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004862	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004863	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004864	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX 180L.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004865	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004877	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004878	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004879	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004880	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004881	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004889	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004890	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004891	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004892	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004893	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004894	BELICHE EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004895	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004896	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004902	MESA PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004909	SELADORA COM PEDAL SULPACK, MOD.: SP 3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004926	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004939	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004940	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004941	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004944	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004948	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004949	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004950	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004952	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004956	BEBEDOURO INDUSTRIAL 80L. EM ACO C/ 02	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004958	MESA DE REUNIAO 08 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004965	CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX C/ 03 P	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004967	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004971	MESA BANCADA EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004980	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004988	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004989	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004990	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004991	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004992	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004993	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004994	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004995	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004996	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004997	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004998	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003618	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003748	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004162	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03207	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0433	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0438	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0443	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0701	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0724	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
09921	PORTA-PALLETS EM ACO COM 12 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10122	ARMARIO PARA COLCHONETE DE MACAS 1 POR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10126	ESCADA SINGELA VAZADA ALTURA 5,9M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10134	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10164	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10169	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10281	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10325	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10326	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
103551	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
106568	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10492	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS GDE.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10816	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11020	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11023	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11255	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11287	SUITCASE (MALA TRANSPORTE EQUIPAMENTO)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11348	ROTEADOR CISCO LINKSYS E4200	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11365	SWTCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113718	MESA INOX COM SUPORTE PARA 10 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113721	BALCAO INOX C/ PIA E FURO PARA LIXEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113733	PANELEIRO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11534	NO BREAK TS SHARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115601	RACK 12U PARA SWITC/PATCH PANEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115625	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115626	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117025	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117392	BIOMBO 2 CORPOS RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117451	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117452	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117454	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117467	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117468	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117470	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117471	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117474	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117476	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117483	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117485	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117487	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117489	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117490	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117491	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117492	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117494	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117495	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117496	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117524	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117525	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117538	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117539	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117540	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117545	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117548	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117549	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117551	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117552	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117555	ARMARIO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117556	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
117562	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117566	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117568	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117581	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117584	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117593	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117597	CADEIRA GIRATORIA COM APOI PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117599	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117600	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117637	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117646	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117655	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117656	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117657	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117659	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117660	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117661	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117662	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117666	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117668	MESA 1,50MX0,60 COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117669	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117671	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117672	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117673	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117674	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117675	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117743	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117773	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117789	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117791	MESA 1,50MX0,60 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117792	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117793	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117794	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117795	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117800	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117803	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117805	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117807	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117808	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117829	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117830	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117831	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117838	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117841	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117895	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117897	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117899	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118021	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118022	RACK PARA COMPUTADOR CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118024	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118025	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118026	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118027	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118029	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118030	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118031	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118033	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118036	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118039	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118040	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118041	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118042	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118043	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118044	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118046	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118049	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118050	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118082	MESA DE REUNIAO 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118161	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118162	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118164	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118167	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118168	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118181	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118182	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118183	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118186	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118187	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118188	MESA DE APOIO PES EM METALON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118190	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118210	MESA 0,90 X0,60 CM CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118211	BASE PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118213	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118214	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118215	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118218	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
118219	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118220	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118242	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118243	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118248	MESA DE APOIO 60X60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118249	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118250	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118353	BEBEDOURO BEGEL STILLE BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118373	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118378	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118379	REFRIGERADOR COMPACT BRANCO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118380	REFRIGERADOR BRANCO 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118384	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119428	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119431	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119435	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119440	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119442	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119443	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119448	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119450	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119456	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119460	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119465	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS (EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119468	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119470	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119480	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS USO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119483	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119486	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119488	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119490	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119491	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119495	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119497	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119567	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119569	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL NMMH MED	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119573	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119574	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119599	MESA DE MAYO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119621	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119625	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119627	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119640	SUPORTE PARA TELEVISOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119642	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119643	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120260	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120272	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120273	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120286	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120294	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120295	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120309	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120320	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120352	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120358	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120361	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120366	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120367	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120372	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120377	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120381	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120386	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120387	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120389	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120398	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120402	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120408	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120417	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120418	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATILEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120419	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120423	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120424	ARMARIO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120425	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120427	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120428	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120430	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120431	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120433	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120434	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120436	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120437	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120438	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120439	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120440	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
120441	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120442	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120443	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120444	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120445	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120446	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120447	MESA 1,40MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120448	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120449	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120450	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121196	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121256	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121257	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121263	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121268	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121271	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121272	MESA INOX PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121273	ARMARIO PARA PROCEDIMENTOS INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121275	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121276	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121287	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121399	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121465	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121469	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121476	ESTANTE EM ACO C/ 03 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121503	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121507	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121530	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121540	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121556	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121558	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121565	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121566	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES MB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121567	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121568	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121578	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121579	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121582	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121595	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121596	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121597	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121598	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121653	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121657	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121660	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121665	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121666	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121667	ESATANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121669	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121671	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121673	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121674	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121675	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121676	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121677	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121679	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121680	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121683	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121684	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121685	MESA 0,90X0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121686	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121689	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121693	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121694	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121695	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121705	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121707	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121720	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121724	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121727	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121731	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121732	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121735	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121736	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121737	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121740	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121750	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121756	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121758	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121760	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121761	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121766	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121800	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121801	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
121807	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121808	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121811	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121813	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121822	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121824	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121835	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121836	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121896	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121907	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121911	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121914	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121918	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121926	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121927	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121937	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121950	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121958	SISTEMA DE ULTRASSOM PHILIPS – ECOCARD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121961	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121963	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121967	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121975	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121979	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121981	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121984	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121985	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121987	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121989	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121992	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121995	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122001	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122007	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122009	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122010	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122014	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122015	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122016	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122017	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122021	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122026	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122028	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122033	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122035	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122054	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122055	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122057	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122058	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122059	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122060	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122061	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122063	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122064	MESA COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122065	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122083	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122085	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122093	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122097	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122099	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122109	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122110	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122112	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122115	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122118	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122120	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122122	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122128	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122130	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122131	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122139	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122141	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122145	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122151	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122158	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122176	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122181	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122183	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122191	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122199	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12227	JOYSTICK ENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12228	DOMO DE PROTECAO DA CAMERA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
12233	ESTACAO DE MINITORAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122706	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12303	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123656	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123667	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123669	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123685	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123764	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123765	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123771	ESCADA EM ALUMINIO 07 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123776	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123780	ESPALDAR ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123792	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124051	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124074	QUADRO MAGNETICO STLAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124084	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124093	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124094	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124101	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124102	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124104	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124105	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12411	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12412	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124152	ARQUIVO DESLIZANTE 3 MODULOS DUPLOS E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124191	ESPELHO SUPORTE COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124589	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12854	LONGARINA 2 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12858	SUPORTE PARA ILUMINACAO DE ELEVADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
13232	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136394	TABUA DE PASSAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136401	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136403	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136406	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136414	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136416	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136417	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136418	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136542	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137850	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137882	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137890	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137895	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137896	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137897	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137898	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137899	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137900	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137901	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137902	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137903	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137904	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137909	CARRO DE TRANSPORTE 2 PORTAS EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137911	MESA PARA PANIFICADORA COM TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137912	MESA PARA PANIFICADORA TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137924	CONJ. ESCADA RAMPA CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137940	FONTE DE LUZ OLYMPUS EM FIBRA OTICA PO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137955	SUPORTE RENASCER DE HAMPER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137964	MACA COM RODAS NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137998	ARMARIO VIRTINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138012	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138042	CARRO PARA PRONTUARIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138043	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138044	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144854	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144935	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144937	MESA EM ACO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144940	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144941	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144942	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144946	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144951	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144952	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144955	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144958	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144959	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144960	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144962	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144964	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144965	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144971	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144972	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144974	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145006	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
145012	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145016	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145027	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145063	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145064	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145065	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145066	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145067	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145068	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145070	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145071	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145073	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145074	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145079	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145083	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145084	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145086	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145117	MESA TIPO BALCAO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145121	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145131	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145134	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145145	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145159	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS + SUPORTE PA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145160	MESA DE ESCRITORIO 1,50X060 PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145161	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145164	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145169	MESA 1,70MX0,60 - SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145170	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145174	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145190	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145200	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145206	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145212	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145214	MESA CADERODE 0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145227	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145241	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145242	ARQUIVO EM ACO PANDI PARA PASTA SUSPEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145243	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145244	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145245	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14553	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14554	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14555	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14556	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14557	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14558	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14559	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14560	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14561	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14562	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14563	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14564	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14565	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14785	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14858	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1494	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153655	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153673	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153675	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153676	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153677	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153678	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153679	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153681	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153682	MESA REUNIAO 1,20X1,46CM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153683	MESA REUNIAO 1,20X1,46M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153684	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153697	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153698	MESA INOX TAMPO 1,90MX0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153699	MESA INOX 0,80X0,50X0,85 COM PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153700	MESA INOX TAMPO 1.95X0,52X0,90 COM CUB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153728	ESCADA EM ALUMINIO 3 DESGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153732	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153739	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153743	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153744	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153746	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153747	CARRO EM FIBRA C/ TAMPA E DRENO 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153748	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153749	CARRO DE FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153754	TERMO HIGROMETRO THERMO HYGRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153766	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153767	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153776	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153780	CARRO EM FIBRA 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
153783	ARMARIO 2 PORTAS 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153786	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153787	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15380	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153801	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153813	BANCO EM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153814	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15382	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153823	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153854	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153869	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153870	BEBEDOURO MASTERFRIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153871	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153872	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153873	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153874	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153875	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153876	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153879	CARRO ARMAZEM ARTOK SE-027	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153882	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153883	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153885	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153886	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153890	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153891	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153892	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153896	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153902	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153903	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153904	CARRO FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153908	MODULO PARA BANDEJA TALHERE E PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153912	PRATELEIRA DE PAREDE EM TUBO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153915	CARRO TRANSPORTE EM INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153920	PRATELEIRA DE PAREDE INOX MED.1,60X0,3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153921	PANELEIRO EM TUBO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153939	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153940	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153941	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153942	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153943	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153944	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153945	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153946	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153949	MESA PARA PANIFICADOR TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153957	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153958	MESA 1,50MX0,60 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153959	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153971	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153972	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153982	MESA PLASTICA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153986	MESA QUADRADA DIAMANTADA TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153988	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153991	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153993	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154008	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154009	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154010	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154015	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154016	QUADRO DE AVISO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154051	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154054	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154055	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154056	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154058	MESA DE APOIO 0,60X0,60 C/ GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154059	MESA DE TRABALHO 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154062	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154067	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154069	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154072	CADEIRA GIRATOIRA DIRTOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154090	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154101	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154115	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154124	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154125	ARMARIO PARA PERTENCES 18 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154126	BALCAO PARA PERTENCES COM 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154141	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154142	CARRO DE SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154151	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154152	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154157	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154159	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154160	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154161	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154162	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154163	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154164	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
154166	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154167	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154168	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154170	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS COM SUPORTE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154174	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154175	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154180	QUADRO DE AVISO PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154182	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154185	MESA EM MDF 2,50X1,00M 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154200	ESTANTE EM ACO C/ 05 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154202	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154219	BALCAO 32 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154225	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154226	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154229	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154235	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154238	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154239	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154240	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154242	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15529	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15530	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1555	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15705	BOMBA CENTRIFUGA SOMAR 1/2CV MONO 110/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1572	MESA SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15858	CONFECCAO DE ADESIVOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15859	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ELEVADORES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15860	CONFECCAO DE ADESIVOS DIVERSOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15868	AQUISICAO MATERIAL DE ACABAMENTO DIVER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15871	AQUISICAO DE MATERIAL MDF, REFORMA HMU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15893	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1594	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1596	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16021	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS 1,50M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
160237	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162072	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16219	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60CM. - DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162702	RACK PARA FRIGOBAR COM PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162707	MESA DE MAYO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162708	ARMARIO EM MDF 12 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162712	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162717	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162821	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162824	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162867	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162882	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162896	SUPORTE PARA CPU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162913	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162918	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162924	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162929	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162970	ROUPEIRO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162975	ROUPEIRO 4 PORTAS W3 CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162976	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162982	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162988	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162990	RACK COM 1 PORTA 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163004	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163005	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163015	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
130021	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163030	MESA 1,70MX0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163034	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163035	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163037	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163051	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163054	MESA 0,90X0,60 1 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163057	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163060	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163061	REFRIGERADOR CONSUL COMPACTO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163070	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163103	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163105	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163106	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163110	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163139	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163140	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163143	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163155	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163156	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163159	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163166	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163170	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163184	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163185	ESTANTE 21 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163186	QUADRO MAGNETICO 03-627	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163187	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163188	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163202	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163215	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163216	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163221	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163231	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163234	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163236	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163237	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163266	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163269	MESA DE REUNIAO - PES EM METALON BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163270	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163273	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163431	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163453	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163492	MESA INOX SEMI-CIRCULARA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163501	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163504	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163513	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163519	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163520	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163526	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163529	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163530	MESA EM L DELTA MD-2584	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163536	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163576	RACK SUPORTE EM ACO APEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163595	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163610	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163611	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163624	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163625	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163626	MESA 1,70MX0,60 3GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163628	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163629	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163641	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163642	QUADRO MAGNETICO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163644	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163645	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163650	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163651	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163652	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163653	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163654	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163655	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163656	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163657	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163658	BALANCIN ISP BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163659	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163672	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163674	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163689	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163698	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164009	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164014	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164015	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164016	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164025	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164026	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164027	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164035	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164036	ARMARIO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164037	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164039	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164042	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164044	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164045	RACK 2 PORTAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164051	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164052	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164055	QUADRO DE AVISO EM PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164056	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164057	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164066	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164082	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164084	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164089	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164090	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164107	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164112	MESA 1,20MX0,60 COM 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164113	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164118	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164119	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164120	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164121	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50 ESCANINH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164122	ARMARIO EM ACO PORTAS DE ABRIR AZ-50 E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164123	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164126	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164127	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164145	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164146	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164147	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164148	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164149	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164150	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164153	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164154	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164155	CADEIRA INFANTIL POLIACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164156	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164161	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164163	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164166	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164167	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164168	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164169	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164171	CADEIRA GIRATOIRA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164172	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164173	ARMARIO 1 PORTA 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164174	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164175	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164176	ARMARIO 4 PORTAS VIDRO CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164182	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164183	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164184	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164185	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164195	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164196	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164202	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164204	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164205	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164209	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164210	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164212	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164216	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164219	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164220	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164221	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164226	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164233	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164234	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164237	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164238	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164248	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164251	BANCADA COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164257	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164261	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164262	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164267	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164268	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164272	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164273	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164274	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164282	ARMARIO EM MDF 1 PORTA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164288	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164297	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164298	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164304	RACK PARA EQUIPAMENTOS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164305	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164309	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164310	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164312	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164321	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164322	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164329	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164330	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164340	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164342	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164344	ARMARIO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164353	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164363	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164364	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164368	ARMARIO BAIXO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164369	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164373	BALCAO EM MADEIRA 3 DIVISOES TAMPO EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164382	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164384	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164387	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164395	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164397	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164398	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164399	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164401	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164402	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164408	ARMARIO ALTO 2 PORTAS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164410	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164411	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164412	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164419	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164420	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164425	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164427	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164428	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164437	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164438	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164439	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164440	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164442	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164452	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164454	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164458	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164460	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164471	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164476	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164478	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164482	INTERFONE COM FECHADURA COMMAX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164489	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164490	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164491	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164493	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164494	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164495	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164497	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164522	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164548	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164550	BIOMBO DUPLO CADERODE INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164576	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164588	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164590	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164592	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164593	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164594	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164601	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164602	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164603	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164605	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164607	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164608	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164647	MACA EM INOX FIXA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164658	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164688	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164699	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164702	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164706	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164707	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164708	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164722	MESA 1,50MX0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164726	RACK PARA CPU C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164737	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164742	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164744	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164746	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164748	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164757	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164763	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164770	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164780	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164789	ARMARIO EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164795	ARMARIO VITRINE NMMH PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164806	ESTANTE EM ACO C/ 04 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164822	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164836	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164838	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164849	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164858	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164868	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164901	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164902	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164904	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164912	ESTANTE 27 BINS 700X2000X340MM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164913	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164914	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164915	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164916	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164921	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164924	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164927	ARMARIO 4 PORTAS 2 GAVETAS EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164928	ARMARIO COM 10 DIVISOES EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164932	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164935	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164941	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164945	MESA 0,90X0,60CM 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164946	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164949	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164951	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164955	PROCESSADOR DE IMAGEM - VIDEO ENDOSCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164956	RACK DE EQUIPAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164964	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164966	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164967	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164969	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164971	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164988	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164989	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164997	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164999	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16602	CONFECCAO E SERVICO DE MONTAGEM DE MOV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166216	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166219	CONJUNTO CARRO P/ CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166257	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166258	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166259	MESA 0,90X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166260	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166275	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166282	BELICHE 2 CAMAS TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166290	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166293	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166300	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166302	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166311	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166316	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166328	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166333	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166335	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166344	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166349	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166350	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166351	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166353	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166354	CADEIRA FIXA PVC CADERODE NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166367	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166379	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166381	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166382	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166383	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166384	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166385	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166387	ESTANTE EM ACO 5 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166390	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166391	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166392	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166394	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166395	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166396	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166400	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1675	MESA DE APOIO 0,60X0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167819	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167821	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167828	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167847	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167850	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167851	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167855	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167856	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167857	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167867	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167885	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1713	MESA AUXILIAR INOX USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17598	CONFECCAO DE PLACAS DE PORTAS EM ALOCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17599	CONFECCAO DE BALCOES EM ACO INOX E CON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17734	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17735	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17736	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17737	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17738	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17739	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17740	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17741	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17742	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17743	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17744	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17745	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17746	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17747	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17748	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17749	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17750	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17751	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17752	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17753	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17757	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ APOIO P/ OS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17763	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17764	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17789	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
177896	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17803	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178330	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178332	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178341	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178343	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178344	MESA AUXILIAR 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178353	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178355	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178380	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178391	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178393	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178397	CAMA TUBOLAR SOLTEIRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178398	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178429	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178488	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178489	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178493	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178504	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17927	ARMARIO ESCANINHO 6 DIVISOES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17957	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17983	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1898	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194165	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194174	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194177	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19705	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19722	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19723	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19833	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19834	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19835	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19836	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2319	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2405	CADEIRA FIXA PVC CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2515	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304333	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304456	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
3054	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
335347	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419355	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419356	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419357	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419358	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419359	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419360	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419361	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419362	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419363	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419364	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419365	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419366	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419367	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419368	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419369	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419370	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419371	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419372	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419373	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419374	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419375	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419676	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419377	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, PRETA REGU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419378	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419379	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419380	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419381	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419382	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419383	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419384	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419385	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419386	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419387	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419388	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419389	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
419390	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419391	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419392	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419393	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419394	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419395	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419396	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419397	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419398	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419399	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419400	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419401	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419402	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419403	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419404	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419406	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419407	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419408	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419409	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419410	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419411	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
416412	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419413	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419414	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419415	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419416	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419417	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419418	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419419	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419420	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419421	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419422	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419423	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419424	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419425	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419427	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419428	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419430	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419431	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419432	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419433	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419434	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419435	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419436	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419438	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419439	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419440	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419441	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419442	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419444	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419445	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419446	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419448	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419449	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419450	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419451	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419452	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419455	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419456	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419457	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419458	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419459	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419460	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419461	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419463	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419464	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419465	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419466	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419468	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419470	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419471	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419472	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419473	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419474	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419475	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419477	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419479	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419480	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419481	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419482	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420264	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420265	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421075	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421076	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421077	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421078	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421079	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
421081	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421104	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421121	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421122	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421123	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421124	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421125	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421126	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421127	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421130	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421131	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421133	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421134	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421135	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421136	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421139	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421140	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421141	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421142	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421143	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421144	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421145	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421146	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421147	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421149	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421150	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421151	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421152	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421153	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421154	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421155	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421156	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421157	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421158	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421159	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421160	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421162	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421163	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421164	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
469734	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
503188	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
521	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
603	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
6381	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
75916	CAMA DE FERRO, TIPO BELICHE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
8691	MESA 1,20X0,90CM. EM FERRO - COR BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
8697	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9103	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9855	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9917	PORTA-PALLETS EM ACO COM 9 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9918	PORTA-PALLETS EM ACO COM 18 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9920	PORTA-PALLETS EM ACO COM 23 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9922	PORTA-PALLETS EM ACO COM 36 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9929	PORTA-PALLETS EM ACO COM 13 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
115672	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
009519	MODULAIR MAS-AZ-125-6C-2L-CL-SC-PR	1230101010012	375.619,44	0,00	3.130,16	372.489,28
137946	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138019	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162981	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
21743	MANEQUIM ADULTO MODELO TZJ-0502-A (61	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
4799	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001568	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001773	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
003341	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005122	CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO 40X40 EM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005129	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005130	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005131	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005150	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005151	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005207	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005209	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005230	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005231	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005232	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005233	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005234	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005235	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005236	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005237	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005238	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005239	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	MESA AUXILIAR SEMICIRCULAR EM INOX 1,	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005499	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005501	CADEIRA DE MASSAGEM QUICK AZUL ESCURO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005653	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005654	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005655	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005656	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005725	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS BANQUETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005763	MACA FIXA DE MASSAGEM COM PES EM MADEI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005769	SUPORTE DE HAMPER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005770	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005771	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005791	MACA RETRATIL TRANSPORTE AMBULANCIA -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005801	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005802	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005803	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005804	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005805	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005806	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005807	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005808	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005810	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005811	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005812	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005813	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005815	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005816	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005817	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005818	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005819	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005820	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005822	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005823	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005824	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005825	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005826	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005827	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005828	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005866	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005867	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005871	MACA ORTOSTATICA ELETRICA ISP ELETRIC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005882	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005883	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005884	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005885	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005886	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005887	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005889	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005890	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005891	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005893	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005894	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005895	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005896	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005897	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005898	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005899	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005900	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005901	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005902	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005904	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005905	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005906	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005907	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005908	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005909	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005910	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005911	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005921	TELEVISOR 32" LED TV - AOC. MOD.: 32S5	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
006185	CADEIRA DE BANHO DELLAMED D40	1230101010012	450,00	0,00	95,88	354,12
006496	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	188,00	712,00
006497	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	188,00	712,00
007656	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	72,72	322,28
007657	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	72,72	322,28
007659	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	10,59	48,71
007660	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	10,59	48,71
007664	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.300,00	0,00	233,72	1.066,28
008126	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	271,06	1.339,04
008127	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	271,06	1.339,04
008128	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	271,06	1.339,04
008129	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	271,06	1.339,04
008130	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	271,06	1.339,04

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008131	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	271,06	1.339,04
009236	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	176,50	984,50
009237	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	176,50	984,50
009268	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	88,22	531,78
009269	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	88,22	531,78
009270	CADEIRA RODAS ACO CARBONO OBESO DELLAM	1230101010012	2.270,00	0,00	322,86	1.947,14
009305	ANDADOR FIXO ARTICULADO HIDROLIGHT	1230101010012	192,00	0,00	26,58	165,42
009495	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	781,00	0,00	85,93	695,07
009497	CADEIRA DE BANHO ORTOBRAS H3 120 KG	1230101010012	2.090,00	0,00	227,62	1.862,38
009506	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	96,96	852,04
009507	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	96,96	852,04
009508	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	96,96	852,04
009509	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	96,96	852,04
009510	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	112,28	986,72
009511	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	112,28	986,72
009513	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	58,27	521,73
009514	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	58,27	521,73
009515	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	58,27	521,73
009516	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	58,27	521,73
009517	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	58,27	521,73
009565	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	43,34	456,66
009566	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	43,34	456,66
009567	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	43,34	456,66
009568	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	43,34	456,66
009569	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	43,34	456,66
009571	CARRO DE CURATIVO ESMALTATO C/BALDE E	1230101010012	960,00	0,00	77,16	882,84
009572	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	44,65	510,35
009573	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	44,65	510,35
009712	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	12,59	345,41
009713	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	12,59	345,41
009714	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	12,59	345,41
009715	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	12,59	345,41
009733	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
009734	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000147	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000148	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000149	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000150	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000151	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000152	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000153	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000155	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000370	APARELHO DE UTRASSOM MOD AVATAR II	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000418	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000450	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000452	CADEIRA DE BANHO BAXMAN HM2046A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000473	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000476	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000477	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000481	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000492	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000494	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000496	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000634	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000643	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000648	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000690	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000691	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000695	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000895	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000899	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001080	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001179	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001352	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001405	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001409	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001600	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001661	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001903	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001906	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001907	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001908	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001914	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001915	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001917	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001919	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001920	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001929	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001930	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001966	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001994	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002000	CARRO ECAFIX EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002005	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002308	ANDADOR INFANTIL AG ALUMINIO POLIDO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002401	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002404	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002405	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002406	CARRO PARA EMERGENCIA BRANCO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002407	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002411	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002412	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002413	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002414	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002415	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002416	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002417	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002418	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002419	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002420	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002421	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002422	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002423	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002424	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002426	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002427	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002428	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002429	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002430	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002431	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002432	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002433	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002434	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002435	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002436	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002437	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002438	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002439	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002440	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002441	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002442	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002443	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002445	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002446	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002447	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002448	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002449	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002450	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002530	CAMA ELETRICA VALLITECH VLT 232	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002591	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002593	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002594	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002596	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002598	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002601	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002604	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002605	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002606	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002607	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002608	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002609	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002611	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002613	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002614	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002615	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002617	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002618	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002619	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002621	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002623	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002624	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002625	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002626	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002628	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002629	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002630	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002631	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002632	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002634	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002638	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002641	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002647	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002651	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002652	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002654	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002655	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002656	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002657	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002658	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002660	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002663	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002664	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002665	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002666	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002667	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002670	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002671	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002672	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002673	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002676	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002677	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002680	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002681	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002683	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002684	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002685	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
446	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002687	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002688	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002689	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002691	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002692	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002693	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002695	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002696	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002697	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002699	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002701	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002715	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002716	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002754	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002755	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002756	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002758	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002759	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002760	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002762	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002763	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002764	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002766	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002767	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002768	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002770	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002771	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002772	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002773	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002774	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002776	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002777	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002780	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002783	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002785	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002786	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002790	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002792	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002793	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002794	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002795	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002796	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002797	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002798	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002800	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002801	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002803	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002804	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002805	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002806	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002808	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002810	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002811	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002812	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002813	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002815	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002816	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002817	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002819	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002822	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002823	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002824	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002825	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002827	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002828	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002829	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002831	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002832	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002833	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002834	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002837	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002838	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002839	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002840	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002841	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002842	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002843	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002845	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002847	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002848	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002853	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002858	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002862	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002863	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002864	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002866	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002867	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002870	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002871	ESCADA ROTAL 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002872	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002874	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002875	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002877	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002878	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002880	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002884	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002885	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002886	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002887	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002888	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002889	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002890	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002897	BALANCA PESADORA TOLEDO 9094C/4 3/6KG	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002923	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002924	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002925	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002927	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002928	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002930	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002932	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002933	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002935	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002937	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002938	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002939	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002940	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002942	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002943	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002946	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002948	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002949	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002953	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002956	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002958	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002959	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002960	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002961	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002962	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002963	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002964	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002966	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002967	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002968	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002970	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002972	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002973	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002974	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002976	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002977	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002978	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002979	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002980	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002981	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002982	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002983	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002984	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002985	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002988	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002991	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002992	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002993	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002994	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002995	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002996	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002997	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002998	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002999	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003000	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003002	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003003	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003012	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003013	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003015	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003016	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003017	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003018	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003020	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003021	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003022	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003023	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003025	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003026	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003027	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003028	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003030	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003031	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003032	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003033	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003034	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003035	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003036	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003037	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003038	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003039	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003040	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003041	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003042	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003043	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003044	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003045	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003046	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003047	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003049	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003051	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003053	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003054	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003056	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003057	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003058	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
30-0003059	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003060	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003061	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003062	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003063	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003064	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003065	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003066	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003067	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003068	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003069	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003070	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003071	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003074	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003075	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003079	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003080	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003081	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003082	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003083	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003084	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003191	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003192	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003193	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003216	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003218	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003245	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003246	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003247	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003249	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003343	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003346	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003347	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003348	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003350	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003351	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003352	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003353	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003354	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003355	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003356	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003357	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003358	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003359	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003360	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003362	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003363	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003364	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003365	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003366	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003367	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003368	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003369	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003370	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003375	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003376	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003377	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003378	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003380	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003382	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003428	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003431	MESA DE MAYO EM INOX DZ-7	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003432	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003439	ARMARIO EM ACO PARA TRANS. DE MATERIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003483	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003484	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003487	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003488	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003489	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003490	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003493	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003495	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003497	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003499	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003503	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003504	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003507	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003519	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003521	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003528	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003529	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003530	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003572	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003660	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS MEDICAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003661	CAMA FAWLER MEDICAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003672	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003745	MESA 0,90X0,60	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004482	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004485	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004490	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004491	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004535	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004538	CADEIRA DE BANHO MARFINITE BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004602	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004603	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004627	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004628	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004631	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004633	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004636	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004638	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004639	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004641	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004648	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004649	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004650	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004915	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004943	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10235	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10241	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10252	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10253	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10256	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10264	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10266	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10290	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10291	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10308	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10475	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10480	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10481	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10717	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10849	MULETA AUXILIAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
109257	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11358	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115608	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115632	FOCO CIRURGICO AUXILIAR TRANSPORTAVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115642	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115651	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115657	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
115663	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115664	CAMA ELETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115666	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115671	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115674	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115675	FOCO CIRURGICO SISMATEC DE TETO DUPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117261	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117296	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117912	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117925	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118131	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118133	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX CP	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118136	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX CP	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118139	CARRO EM ACO ECAFIX PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118140	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118145	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118343	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119082	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119098	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119106	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119108	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119113	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119114	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119304	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119305	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119306	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119308	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119318	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119319	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119323	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119324	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119332	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119333	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11938	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119419	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119420	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119425	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119427	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119477	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119498	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119499	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119550	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119554	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119596	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119623	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119692	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119702	MACA FIXA ESTOFADA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119713	BALANCA ELETRONICA WELMY 109E	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11983	CAMA ELETRICA VALLITECH	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11998	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12047	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12048	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12049	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1206	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF-03	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12073	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12074	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
121142	BICICLETA ERGOMETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12256	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123666	TERMODESINFECTORA BAUMER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123671	ANDADOR PRETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12377	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12380	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12579	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12588	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12593	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12607	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12632	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12662	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12663	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12664	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12665	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12696	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137973	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137985	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137994	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138020	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138024	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138025	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138045	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138046	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138048	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144852	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144888	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14490	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14492	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144936	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
144975	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144976	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144977	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144978	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144985	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144987	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144989	CAMA ELETRICA STRIKER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144991	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144992	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144996	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145001	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145002	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145007	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145008	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145009	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145011	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145025	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14506	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14507	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145092	MACA DE TRANSFERENCIA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14512	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14517	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14696	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14697	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14700	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14701	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14706	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14712	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14715	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14719	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14723	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14725	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14727	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14732	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14733	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14737	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14739	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14741	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14743	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14747	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14749	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14750	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14752	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14753	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14755	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14759	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14762	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14764	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14765	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14769	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14770	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
153741	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15473	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (1	230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15474	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (1	230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15505	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15538	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1556	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15632	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15653	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15654	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15665	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1575	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162710	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162843	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162844	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162905	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162991	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162992	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163007	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163008	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163009	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163083	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163084	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163093	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163094	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163137	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163144	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163149	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163161	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163183	BALANCA DIGITAL FILIZOLA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163195	MESA 0,90X0,60 BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163200	BIOMBO TRIPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163203	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163204	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163212	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163227	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163228	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163235	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163283	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163661	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163662	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163663	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163664	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163665	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163673	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164033	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164208	ESCADA 3 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164349	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164354	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164400	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164403	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164421	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164422	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164423	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164424	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164434	SUPORTE DE SORO FIXO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164435	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164436	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164446	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164448	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164451	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164464	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164465	SUPORTE DE SORO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164513	BIOMBO 3 CORPOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164515	BIOMBO 3 CORPOS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164517	CARRO PARA CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164524	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164526	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164534	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164536	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164540	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164552	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164554	BIOMBO 3 CORPOS RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164563	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164567	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164570	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164616	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164617	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164620	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164632	MONITOR PHILIPS LCD 15"	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164648	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164656	MESA DE MAYO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164725	RACK PARA CPU COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164751	CAMA FAWLER COM RODAS – ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164785	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164786	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164794	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164798	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164866	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164867	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164899	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164925	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164947	MACA COM RODAS KHL BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164977	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166212	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166218	CARDIOVERSOR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166289	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166305	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167837	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167877	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167878	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167881	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167893	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167894	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167896	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
169783	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1717	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
177990	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178336	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178375	SWICTH ENCORE ENH908-NWY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178394	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178437	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19754	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19755	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19758	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19759	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19760	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19761	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19764	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19766	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19767	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19768	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19778	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19780	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19781	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19782	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19792	CAMA ELETRICA - BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
20059	CAMA ELETRICA STRYKER FLORENCE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202003	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202004	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202008	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202009	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202012	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202013	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202014	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202017	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202018	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202019	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
2500	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304929	CAMA FAWLER CREME MANUAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304930	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304931	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304932	CAMA FAWLER MANUAL CREME	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
308074	MACA FIXA ESTOFADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
335350	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
410526	CAMA MECANICA BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
419524	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420221	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420222	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420232	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420233	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420234	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420236	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420244	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420248	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420249	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420250	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420253	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420260	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420261	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420262	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420263	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420267	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420268	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420269	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420270	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420271	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420272	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420273	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420274	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420275	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420276	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420277	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420278	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420279	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420280	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420281	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420283	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420284	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420286	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420289	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420291	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420296	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420307	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420319	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420320	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420323	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420324	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420326	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420327	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420329	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420330	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420331	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420332	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420333	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420334	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420337	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420338	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420339	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420340	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420341	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420342	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420344	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420345	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420346	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
420347	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420348	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420349	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420350	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420351	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420352	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420353	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420356	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420358	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420359	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420360	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420363	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420364	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420367	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420369	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420370	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420371	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420372	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420373	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420375	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420378	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420379	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420380	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420385	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420386	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420388	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420390	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420392	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420394	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420395	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420396	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420399	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420400	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420401	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420421	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420422	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420423	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420424	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420425	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420426	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420427	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420428	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420429	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420430	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420431	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420432	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420433	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420434	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420435	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420436	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420437	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420438	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420439	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421083	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421084	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421094	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421098	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421099	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421100	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421105	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421106	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421107	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421109	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421110	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421113	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421115	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421116	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421117	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421118	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421161	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426632	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426643	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426652	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426653	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426654	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426715	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426737	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426962	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
428905	FOCO MEDICATE MOVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
431628	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442912	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442913	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442914	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442937	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442997	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442999	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443031	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443078	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443254	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450013	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450016	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450036	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450037	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450061	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450072	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450073	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450085	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450090	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450091	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
454682	MESA DE ACO CIRURGICA ORTOPEDICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457285	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457303	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
459262	CAMA ELETRICA GM HOSPITALAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
465841	BERCO HOSPITALAR INFANTIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467157	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467180	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469612	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469626	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469636	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469662	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469702	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469729	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469730	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477221	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477819	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477821	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477822	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477823	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477825	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477826	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477901	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477908	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477910	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
488091	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500037	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500038	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500040	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501508	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501614	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502474	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502476	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502479	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502480	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502481	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502482	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502484	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502485	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502490	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502491	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502493	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502499	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502515	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502518	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502519	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502520	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502522	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502523	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502524	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502526	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502527	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502529	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502535	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502540	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502541	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
502543	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502544	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502545	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502552	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502553	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502555	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502565	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502566	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502567	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502576	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502578	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502579	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502582	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502583	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502584	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502589	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502590	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502591	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502592	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502616	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503944	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503945	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503947	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518522	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518523	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518524	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518576	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518579	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523668	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523670	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523671	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523672	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523673	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523674	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523675	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523676	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523678	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523679	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523680	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523681	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523682	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523683	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523684	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523685	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523686	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523687	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523688	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523689	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523690	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523691	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523692	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523693	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523694	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523695	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523696	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523697	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523698	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523699	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523700	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523701	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523702	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523703	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523704	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523705	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535169	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535170	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535171	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535172	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535173	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535174	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535177	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535178	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535179	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535180	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535181	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535182	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535183	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535184	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535197	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535198	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535205	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535206	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
8788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9000	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9002	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9012	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9018	CADEIRA DE BANHO HOSPIMETAL EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
9841	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9842	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010013 - VEICULOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
192223	FURGAO AMBULANCIA PLACA	1230101010013	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010014 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
14978	LIVRO - EXAME FISICO EM ORTOPEDIA	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14979	LIVRO - PROPEDEUTICA ORTOPEDICA E TRAU	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14980	LIVRO - TACHDJIAN'S PEDIATRIC ORTHOPAE	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14981	LIVRO - LOVELL AND WINTERS PEDIATRIC O	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14982	LIVRO - CAMPBELLS OPERATIVE ORTHOPAEDI	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14983	LIVRO - ROCKWOOD AND GRENS FRACTURES I	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1240101010002 - SOFTWARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
10585	LICENCA DE USODO SISTEMA DE GESTAO HOS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11442	LICENCA DE AVG ANTI VIRUS BUSINESS EDI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
117801	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14728	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14731	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14734	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14736	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14738	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14740	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
596	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14744	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14746	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14748	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15617	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15618	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15791	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15792	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15793	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16584	LICENCA WINDOWS SERVER 2012 R2	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16585	LICENCA WINDOWS 7 ULTIMATE 32BITIS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16586	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17012	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17013	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17014	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17015	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17016	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17017	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17018	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17019	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17020	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17021	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17022	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17023	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17024	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17025	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17026	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17027	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17028	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17029	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17030	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17031	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17032	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17033	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17034	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17035	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17036	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17037	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17038	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17039	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17040	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17041	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17042	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17043	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17044	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17045	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17046	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17047	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17048	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17049	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17050	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17051	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17052	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17053	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17054	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17055	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17056	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17057	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17058	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17059	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17060	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17061	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17062	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17063	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17064	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17065	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17066	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17067	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17068	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17069	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17070	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17071	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17072	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17073	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17074	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17075	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17076	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17077	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17078	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17079	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17080	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17081	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17082	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17083	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17084	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17085	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17086	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17087	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17088	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17089	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17090	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17091	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17092	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17093	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17094	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17095	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17096	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17097	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17098	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17099	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17100	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17101	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17102	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17103	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17104	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17105	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17106	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17107	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17108	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17109	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17110	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17111	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17112	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17113	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17114	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17115	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17116	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17117	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17118	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17119	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17120	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17121	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17122	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17123	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17124	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17125	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17126	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17127	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17128	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17129	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17130	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17131	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17132	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17133	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17134	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17135	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17136	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17137	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17138	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17139	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17140	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17141	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17142	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17143	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17144	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17145	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17146	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17147	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17148	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17149	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17150	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17151	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17152	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17153	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17154	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17155	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17156	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17157	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17158	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17159	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17160	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17161	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17162	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17163	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17164	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17165	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17166	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17167	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17168	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17169	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17170	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17171	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17172	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17173	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17174	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17175	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17176	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17177	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17178	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17179	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17180	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17181	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17182	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17183	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17184	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17185	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17186	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17187	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17188	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17189	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17190	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17191	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17192	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17193	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17194	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17195	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17196	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17197	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17198	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17199	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17200	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17201	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17202	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17203	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17204	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17205	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17206	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17207	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17208	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17209	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17210	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17211	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17212	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17213	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17214	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17215	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17216	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17217	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17218	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17219	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17220	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17221	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17222	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17223	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17224	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17225	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17226	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17227	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17228	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17229	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17230	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17231	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17232	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17233	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17234	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17235	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17236	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17237	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17238	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17239	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17240	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17241	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17242	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17243	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17244	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17245	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17246	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17247	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17248	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17249	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17250	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17251	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17252	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17253	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17254	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17255	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17256	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17257	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17258	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17259	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17260	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17261	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17262	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17263	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17264	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17265	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17266	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17267	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17268	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17269	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17270	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17271	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17272	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17273	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17274	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17275	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17276	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17277	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17278	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17279	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17280	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17281	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17282	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17283	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17284	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17285	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17286	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17287	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17288	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17289	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17290	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17291	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17292	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17293	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17294	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17295	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17296	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17297	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17298	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17299	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17300	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17301	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17302	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17303	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17304	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17305	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17306	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17307	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17308	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17309	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17310	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17311	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17312	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17313	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17314	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17315	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17316	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17317	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17318	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17319	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17320	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17321	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17322	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17323	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17324	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17325	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17326	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17327	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17328	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17329	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17330	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17331	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17332	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17333	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17334	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17335	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17336	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17337	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17338	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17339	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17340	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17341	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17342	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17343	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17344	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17345	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17346	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17347	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17348	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17349	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17350	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17351	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17352	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17353	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17354	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17355	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17356	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17357	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17358	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17359	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17360	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17361	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17362	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17363	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17364	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17365	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17366	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17367	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17368	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17369	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17370	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17371	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17372	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17373	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17374	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17375	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17376	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17377	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17378	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17379	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17380	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17381	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17382	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17383	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17384	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17385	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17386	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17387	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17388	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17389	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17390	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17391	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17392	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17393	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17394	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17395	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17396	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17397	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17398	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17399	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17400	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17401	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17402	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17403	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17404	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17405	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17406	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17407	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17408	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17409	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17410	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17411	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17412	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17413	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17414	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17415	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17416	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17417	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17418	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17419	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17420	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17421	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17422	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17423	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17424	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17425	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17426	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17427	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17428	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17429	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17430	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17431	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17432	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17433	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17434	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17435	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17436	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17437	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17438	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17439	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17440	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17441	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17442	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17443	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17444	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17445	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17446	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17447	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17448	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17449	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17450	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17451	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17452	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17453	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17454	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17455	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17519	LICENCA SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17525	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17526	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17527	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17528	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17529	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17530	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17696	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17697	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17698	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17699	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17709	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17710	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17711	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17712	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17713	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17714	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17715	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17716	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18427	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE DICT	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18428	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE TRAN	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18429	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18430	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18431	LICENCA DE SOFTWAR ORACLA ST ED ONE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18432	LICENCA DE SOFTWARE ORACLA LUNUX BASIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18433	SOFTWARE OFFICE HOME NA BUINESS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18434	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18435	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18436	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18437	SOFWARE WIN RDS E WIN SVR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18961	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
18962	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18963	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18964	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18965	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18966	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18967	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18968	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18969	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18970	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18971	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18972	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18973	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18974	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18975	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18976	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18977	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18978	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18979	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18980	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18981	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18982	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18983	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18984	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18985	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18986	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18987	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18988	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18989	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18990	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18991	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18992	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18993	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18994	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18995	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18996	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18997	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18998	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18999	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19000	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19001	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19002	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19003	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19004	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19005	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19006	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19007	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19008	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19009	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19010	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19011	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19012	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19013	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19014	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19015	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19016	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19017	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19018	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19019	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19020	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19021	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19022	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19023	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19024	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19025	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19026	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19027	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19028	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19029	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19030	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19031	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19032	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19033	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19034	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19035	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19036	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19037	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19038	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19039	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19040	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19041	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19042	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19043	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19044	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19045	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19046	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19047	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19048	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19049	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19050	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19051	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19052	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19053	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19054	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19055	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19056	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19057	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19058	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19059	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19060	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19061	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19062	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19063	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19064	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19065	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19066	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19067	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19068	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19069	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19070	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19071	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19072	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19073	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19074	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19075	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19076	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19077	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19078	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19079	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19080	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19081	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19082	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19083	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19084	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19085	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19086	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19087	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19088	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19089	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19090	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19091	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19092	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19093	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19094	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19095	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19096	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19097	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19098	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19099	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19100	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19101	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19102	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19103	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19104	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19105	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19106	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19107	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19108	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19109	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19110	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19111	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19112	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19113	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19114	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19115	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19116	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19117	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19118	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19119	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19120	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19121	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19122	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19123	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19124	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19125	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19126	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19127	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19128	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19129	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19130	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19131	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19132	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19133	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19134	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19135	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19136	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19137	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19138	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19139	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19140	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19141	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19142	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19143	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19144	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19145	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19146	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19147	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19148	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19149	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19150	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19151	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19152	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19153	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19154	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19155	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19156	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19157	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19158	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19159	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19160	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19161	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19162	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19163	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19164	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19166	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19167	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19168	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19169	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19170	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19171	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19172	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19173	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19174	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19175	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19176	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19177	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19178	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19179	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19180	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19181	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19182	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19183	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19184	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19185	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19186	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19187	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19188	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19189	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19190	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19191	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19192	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19193	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19194	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19196	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19197	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19198	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19199	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19200	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19201	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19202	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19203	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19204	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19205	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19206	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19207	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19208	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19209	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19210	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19225	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19995	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	80,77	58,89
19996	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	80,77	58,89
19997	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	80,77	58,89
19998	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	80,77	58,89
19999	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	80,77	58,89

T O T A I S

Total Vlr Bem	Total Depr.Acum	Total Saldo
1230101010001: 52.363,07	1230101010001: 5.206,06	1230101010001: 47.157,01
1230101010002: 4.435,50	1230101010002: 1.760,42	1230101010002: 2.675,08
1230101010003: 0,81	1230101010003: 0,81	1230101010003: 0,00
1230101010006: 201.345,30	1230101010006: 71.101,12	1230101010006: 130.244,18

1230101010008:	0,07	1230101010008:	0,07	1230101010008:	0,00
1230101010009:	296.282,45	1230101010009:	48.798,90	1230101010009:	247.483,55
1230101010010:	238.883,74	1230101010010:	19.570,62	1230101010010:	219.313,12
1230101010011:	60.372,42	1230101010011:	7.646,87	1230101010011:	52.725,55
1230101010012:	413.541,63	1230101010012:	8.170,43	1230101010012:	405.371,20
1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,00
1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,00
1240101010002:	705,76	1240101010002:	411,31	1240101010002:	294,45

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11 – EXTRATOS BANCÁRIOS

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CA AGENCIA: 020 CONTA: 998068A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DE RECURSO	RESG.APLIC	18.000,00	0,00	18.000,00
31/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERECAO	3030005502	7,64	0,00	18.007,64

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	18.007,64	18.007,64
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			18.007,64

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:05:40

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-2.800,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	2.800,28

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:06

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:18:24

SALDO ANTERIOR 0,50

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	TRANSF.RECURSO(P) COBRANÇA PARCIAL TRANSF.RECURSO(P)	281125	-0,50	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-161,50

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	161,50

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:18

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 0,50

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/20	BANPARA			TARIFA DE TRASNFERENCIA DE RECURSO	4040007902	0,00	0,50	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,50
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,50	0,00	0,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha dados para o relatorio.

Papel CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Data inicial 30/11/2025 (dd/mm/aaaa)

Data final 31/12/2025 (dd/mm/aaaa)

Cancelar Continuar

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:25:16

SALDO ANTERIOR 81,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11225	-77,00	4,10

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-72,90

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	72,90

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:25

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 81,10

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/20	BANPARA			TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	4040007902	0,00	77,00	4,10

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			81,10
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	77,00	77,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			4,10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 às 11:26:22

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	3.535.568,64		
01/12/2025	RENDIMENTO	1.665,34	3.537.233,98	0,00047102
02/12/2025	RENDIMENTO	1.666,09	3.538.900,07	0,00047101
03/12/2025	RENDIMENTO	1.666,90	3.540.566,97	0,00047102
04/12/2025	RENDIMENTO	1.667,68	3.542.234,65	0,00047102
05/12/2025	RENDIMENTO	1.668,47	3.543.903,12	0,00047102
08/12/2025	RENDIMENTO	1.669,24	3.545.572,36	0,00047102
09/12/2025	RENDIMENTO	1.670,06	3.547.242,42	0,00047103
10/12/2025	RENDIMENTO	1.670,80	3.548.913,22	0,00047101
11/12/2025	RENDIMENTO	1.671,64	3.550.584,86	0,00047103
12/12/2025	RENDIMENTO	1.672,40	3.552.257,26	0,00047102
15/12/2025	RENDIMENTO	1.673,19	3.553.930,45	0,00047102
16/12/2025	RENDIMENTO	1.673,98	3.555.604,43	0,00047102
17/12/2025	RENDIMENTO	1.674,79	3.557.279,22	0,00047103
18/12/2025	RENDIMENTO	1.675,53	3.558.954,75	0,00047101
19/12/2025	RENDIMENTO	1.676,38	3.560.631,13	0,00047103
22/12/2025	RENDIMENTO	1.677,13	3.562.308,26	0,00047102
23/12/2025	RENDIMENTO	1.677,93	3.563.986,19	0,00047102
24/12/2025	RENDIMENTO	1.678,74	3.565.664,93	0,00047103
26/12/2025	RENDIMENTO	1.679,49	3.567.344,42	0,00047102
29/12/2025	RENDIMENTO	1.680,32	3.569.024,74	0,00047103
30/12/2025	RENDIMENTO	1.681,11	3.570.705,85	0,00047103
31/12/2025	RENDIMENTO	1.681,88	3.572.387,73	0,00047102

Total de Rendimentos.....: 36.819,09

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:26

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 3.506.108,33

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/11/20	HMUE - INDSH			RENDIMENTO APLICACAO	3030005502	29.460,31	0,00	3.535.568,64
31/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	36.819,09	0,00	3.572.387,73

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.506.108,33
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	66.279,40	66.279,40
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.572.387,73

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:31:42

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-714,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	714,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:32

BANCO: 037 - BANP. 961250-5 AGENCIA: 0020 CONTA: 961250 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará Banco do Estado do Pará | CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha dados para o relatorio.

Papel CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Data inicial 30/11/2025 (dd/mm/aaaa)

Data final 31/12/2025 (dd/mm/aaaa)

Cancelar Continuar

BANCO: 037 - BANP. 961250-5A AGENCIA: 0020 CONTA: 961250A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/12/2025 A 29/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:39:52

SALDO ANTERIOR 2.489.990,67

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.035,00	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.711,12	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-17.689,00	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-802,00	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.370,00	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.443,09	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.561,99	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.531,73	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-192,50	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-8.700,86	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.277,10	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.605,00	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-8.073,00	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.131,33	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-785,50	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-577,50	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.183,40	
01/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.994,72	

	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-734,40
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-7.452,64
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PG CONTA CONSUMO CX		2000	-1.679,64
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-12.347,92
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.017,68
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.107,66
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.888,47
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-373,50
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.670,40
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
01/12	PAGTO TITULO		144551	-12.467,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		144631	-2.961,30
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		144928	-9.954,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		145316	-2.454,72
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		145547	-1.695,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		145648	-409,36
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		145750	-430,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		145834	-319,79
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		150338	-1.776,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		150518	-1.060,08
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		150652	-4.833,18
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		150806	-2.854,66
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		151142	-2.486,22
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		151250	-1.768,74
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		151340	-935,01
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		151419	-2.072,64
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO		151456	-2.280,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151538	-8.799,99	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151619	-4.216,75	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151729	-2.636,25	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151827	-48.158,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151907	-29.062,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152744	-72.285,92	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152946	-686,32	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153030	-2.786,36	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153113	-3.837,45	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153158	-3.226,08	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153243	-19.168,29	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153324	-5.405,36	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153410	-21.222,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153712	-21.262,49	
01/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251201	2,05	2.083.542,41
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.650,00	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-30,00	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.563,50	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.480,81	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.445,34	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-925,00	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-43.721,87	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.768,74	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-38.147,18	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-350,00	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-147,00	
02/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.088,80	

02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-12.002,40	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.688,75	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-465,90	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-28.492,15	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.682,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.827,20	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.650,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-220,13	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-12.592,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.660,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.659,40	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.965,46	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-427,29	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.137,62	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.664,05	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
02/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/12	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	
02/12	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	
02/12	REMUN CONTA+	251202	0,84	1.893.081,16
	REMUNERACAO CONTA+			
03/12	TRANSF ELET TED	0	-9.286,55	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX96562XXX ITALO PIMENTEL MARINHO			
03/12	TRANSF ELET TED	0	-15.540,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX67016XXX ROSA IRENE DA LUZ ALVES			
03/12	TRANSF ELET TED	0	-34.724,50	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	30090202000132 MORETTI & MACIEL LTDA			
03/12	TRANSF ELET TED	0	-2.250,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	31316694000102 R E SERVICOS			
03/12	TRANSF ELET TED	0	-1.926,41	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	34597955001323 WHITE MARTINS			
03/12	TRANSF ELET TED	0	-1.170,80	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	50176620000154 ATHAN COMMERCE			
03/12	TRANSF ELET TED	0	-5.194,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	7626776000160 CIRURGICA FELIPE			
03/12	TRANSF P/ C CORRENTE	2000	-4.548,90	

	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
03/12	TRANSF ELET TED		0	-2.000,00
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	18258209000115 CIRURGICA CERON			
03/12	TRANSF ELET TED		0	-312,00
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	37328692000101 SID NEI VICTOR			
03/12	TRANSF ELET TED		0	-2.921,00
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	21595464000168 UNI HOSPITALAR			
03/12	TRANSF ELET TED		0	-132.039,73
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	83929976000170 R C ZAGALLO			
03/12	TRANSF P/ C CORRENTE		2000	-84.823,55
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-11.175,83
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.233,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.178,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-825,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.036,32
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-144,50
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-97,50
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.383,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-591,57
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-920,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.328,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-4.520,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.767,40
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-239,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.429,50
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-478,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-4.004,67
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/12	TRANSF ELET TED		0	-500,00
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA			
03/12	TRANSF ELET TED		0	-9.286,55
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX96562XXX ITALO P MARINHO			

03/12	DEVOLUCAO TED	0	9.286,55		
03/12	DEB FOPAP EP	340902	-2.363,02		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
03/12	DEB FOPAG CS	340902	-4.970,12		
	DEBITO FOPAG CS				
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	TED PESSOAL	31225	-26,00		
03/12	REMUN CONTA+	251203	0,69	1.548.821,98	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/12	TRANSF P/ C/C	2000	1.500.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
04/12	PAGTO AGUAS DO PARA	151231	-18.512,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA				
04/12	TED VIA INTERNET	151206	-392.160,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	44628771000101 CONSULTORIA NORTE GEO CAS				
04/12	TED VIA INTERNET	151203	-166,54		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS				
04/12	TED VIA INTERNET	151255	-6.711,09		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT				
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-172,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L				
04/12	PAGTO TITULO	162818	-4.590,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	162927	-7.485,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	163128	-1.320,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	163410	-2.334,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	163630	-1.148,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	164012	-2.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	164057	-14.400,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	164147	-833,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	164302	-1.724,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	165247	-159,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/12	PAGTO TITULO	165341	-159,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	165634	-8.073,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	165820	-824,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	165938	-3.412,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	172429	-5.831,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	172542	-4.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	172623	-1.548,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	172705	-569,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	173454	-12.946,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	173834	-904,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	173947	-4.545,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	174037	-1.094,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO TITULO	174120	-418,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/12	PAGTO FORNECEDOR	340902	-17.936,72	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
04/12	TARIFA FORNEC	340902	-190,00	
04/12	TARIFA FOLHA	340902	-324,00	
04/12	TARIFA FOLHA	340902	-27,00	
04/12	TARIFA FOLHA	340902	-414,00	
04/12	TARIFA FOLHA	340902	-897,00	
04/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-138,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.194,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/12	RESGATE CDB/RDB	498546	8.002.243,82	
04/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	41225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	41225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	41225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	10.522.745,44
05/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-134,95	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12	PAGTO TITULO	143153	-1.314,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	TED VIA INTERNET	111244	-16.370,97	
	Internet Banking			
	92306257000194 MV INFORMATICA NORDESTE L			
05/12	TED VIA INTERNET	111258	-641,44	
	Internet Banking			
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL			
05/12	TED VIA INTERNET	111204	-559,86	
	Internet Banking			
	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA			
05/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-303,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX19283XXX Sheyse Suellen Silva Santos			
05/12	TED VIA INTERNET	111235	-576,84	
	Internet Banking			
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS DA SILVA			
05/12	TRANSF C/C INTERA	101227	-2.060,80	
	Internet Banking			

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
05/12	PAGTO TITULO	153503	-4.211,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	153624	-6.880,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	153716	-2.692,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	153933	-318,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	154028	-686,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	154205	-1.137,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	154319	-3.662,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	154517	-506,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	154619	-1.238,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	154706	-952,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	154758	-601,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155004	-365,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155106	-342,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155214	-568,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155310	-10.362,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155412	-3.663,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155530	-9.731,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155632	-376,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155732	-1.798,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	155852	-14.325,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	160113	-484,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO TITULO	160213	-1.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/12	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.901.815,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR		
05/12	DEB FOPAG CS	340902	-1.266.800,30
	DEBITO FOPAG CS		
05/12	DEB FOPAP EP	340902	-1.258.931,02
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
05/12	DEB FOPAP EP	340902	-163.748,43
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
05/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	51225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00

05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	REMUN CONTA+	251205	14,35	843.116,18
	REMUNERACAO CONTA+			
09/12	PAGTO TITULO	164238	-16.048,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/12	PAGTO TITULO	164252	-13.496,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/12	PAGTO TITULO	164402	-1.036,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/12	PAGTO TITULO	164414	-2.002,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/12	PAGTO TITULO	164425	-49.066,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/12	REMUN CONTA+	251209	0,20	761.467,17
	REMUNERACAO CONTA+			
10/12	PAGTO TITULO	160935	-5.002,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.670,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36087600000186 36 087 600 JAQUELINE DE C			
10/12	TED VIA INTERNET	131227	-757,50	
	Internet Banking			
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA			
10/12	TED VIA INTERNET	131204	-11.052,05	
	Internet Banking			
	52148364000117 YGBS AMBIENTAL LTDA			
10/12	PAGTO TITULO	161204	-255,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	161220	-3.280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	161238	-167.247,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	162616	-2.520,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	162733	-19.488,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	162824	-1.151,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	163217	-2.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	163724	-1.034,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	163742	-1.147,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	163803	-15.780,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	163822	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165701	-10.507,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165735	-9.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	TED VIA INTERNET	101257	-360,00	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
10/12	PAGTO TITULO	165914	-1.407,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165957	-1.768,74	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170033	-4.274,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170106	-3.207,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170141	-239,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170215	-8.353,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170313	-1.107,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170347	-12.066,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170417	-35.946,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170749	-2.395,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO TITULO	170825	-1.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.025,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07458353000189 INTERACT DEVELOPMENT DESE				
10/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
10/12	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00		
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00		
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00		
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/12	REMUN CONTA+	251210	1,26	424.426,59	
	REMUNERACAO CONTA+				
11/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.125,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA				
11/12	PAGTO TITULO	170633	-5.922,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	170713	-6.852,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	TRANSF C/C INTERA	91252	-3.009,60		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
11/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07863705000181 J M LAVAREDA AMARO				
11/12	PAGTO TITULO	170914	-108.212,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	172253	-33.616,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	172631	-1.340,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	172806	-405,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	174230	-8.523,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	174256	-22.702,54		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	174530	-252,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	174552	-336,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	174723	-125,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	174901	-9.764,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	175326	-1.152,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	175358	-616,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	175418	-8.799,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	175437	-2.021,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	175702	-3.285,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	DEB FOPAP EP	340902	-8.511,45		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
11/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
11/12	TARIFA FOLHA	340902	-12,00		
11/12	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
11/12	DEB FOPAG CS	340902	-2.786,62		
	DEBITO FOPAG CS				
11/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	111225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	111225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/12	REMUN CONTA+	251211	1,30	192.521,46	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/12	TED VIA INTERNET	151210	-9.953,16		
	Internet Banking				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
12/12	TED VIA INTERNET	141235	-707,36		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-370,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	27963806000131 PARA FARMA FARMACIA DE MA				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-128,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	10275141000170 R A M MACEDO FARM DE MANI				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.237,36		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.116,38		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.868,83		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.225,40		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-642,69		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.117,51		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12	DEB FOPAP EP	340902	-11.702,79		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				

12/12	DEB FOPAG CS	340902	-18.979,07		
	DEBITO FOPAG CS				
12/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	121225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	121225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	121225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00		
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00		
12/12	REMUN CONTA+	251212	0,23	124.202,64	
	REMUNERACAO CONTA+				
15/12	TED VIA INTERNET	91244	-16.426,66		
	Internet Banking				
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME				
15/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.061,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX64734XXX TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON				
15/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	37328692000101 37 328 692 SIDNEI VICTOR				
15/12	TED VIA INTERNET	131257	-15.637,30		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
15/12	PAGTO DARF IBK	121221	-61.698,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	151225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	151225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	REMUN CONTA+	251215	0,21	29.120,75	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/12	TRANSF P/ C/C	20000	3.500.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
16/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	72	-4.302,28		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
16/12	PAGTO TITULO	111558	-4.218,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	124253	-803,07		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	144721	-1.239,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	145139	-3.220,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	145539	-1.291,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	150012	-1.063,59		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	150053	-926,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	150239	-1.147,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	150351	-817,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	150459	-523,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	150542	-1.768,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	150723	-2.913,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

16/12	PAGTO TITULO	150828	-967,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	151427	-3.298,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	151541	-1.424,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	151717	-322,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	152220	-3.712,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	152436	-206,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	152505	-1.160,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	152542	-22.264,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	153504	-300,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	153612	-2.835,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	153749	-5.531,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	153858	-4.301,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	154309	-2.701,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	154431	-2.327,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO DARF IBK	121226	-311.084,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121234	-128.522,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121239	-19.250,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121232	-2.258,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121242	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121251	-1.230,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121256	-1.635,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121206	-90.922,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121207	-40.104,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	121247	-185.095,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO DARF IBK	131231	-261,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO TITULO	160403	-11.426,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.370,37
	Internet Banking		

	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	43732484000176 HELP SAUDE STORE LTDA				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.998,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	04920658000172 NORTE REFRIGERACAO LTDA				
16/12	TED VIA INTERNET	151213	-32.052,50		
	Internet Banking				
	26174873000104 MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE				
16/12	PAGTO TITULO	162129	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	162155	-303,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	162511	-458,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	PAGTO TITULO	162531	-1.775,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/12	TARIFA FOLHA	340902	-336,00		
16/12	TARIFA FOLHA	340902	-897,00		
16/12	TARIFA FOLHA	340902	-27,00		
16/12	TARIFA FOLHA	340902	-411,00		
16/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
16/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.194,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
16/12	TEDINTERNET	161225	-17,00		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00	2.600.431,92	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-580.973,10		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/12	TED VIA INTERNET	91257	-44.766,48		
	Internet Banking				
	2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA				
17/12	PAGTO TITULO	165551	-777,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO TITULO	165605	-16.281,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO TITULO	165621	-1.137,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO TITULO	165653	-1.458,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO TITULO	165720	-1.040,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO TITULO	165738	-9.140,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO TITULO	165755	-1.792,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	DEB FOPAP EP	340902	-483.449,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
17/12	DEB FOPAP EP	340902	-65.570,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
17/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
17/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
17/12	DEB FOPAG CS	340902	-483.214,83		
	DEBITO FOPAG CS				
17/12	OB c/c	20010113066	11.644.650,37		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
17/12	TEDINTERNET	171225	-17,00	12.555.458,39	
18/12	PAGTO TITULO	195605	-7.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.035,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				

	00267908000166 HAND SHOP SUPRIMENTOS MED				
18/12	PAGTO DARF IBK	101253	-196.955,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-104.489,62		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/12	TRANSF C/C INTERA	91243	-2.970,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
18/12	PAGTO TITULO	195856	-1.552,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/12	PAGTO TITULO	195912	-4.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/12	PAGTO TITULO	195935	-1.668,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/12	PAGTO TITULO	195954	-8.342,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/12	CRED TED	5	898.421,74		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
18/12	DEB FOPAP EP	340902	-4.022,71		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
18/12	DEB FOPAP EP	340902	-1.892,91		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181225	-12,00		13.119.338,91
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	73	-3.218,05		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
19/12	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-1.650,90		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-932,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.168,23		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-134,61		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.745,42		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.466,08		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-840,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-472,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-129,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.703,60		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.378,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-803,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-500,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-376,66		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-400,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				

19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-196,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-305,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-900,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-282,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-270,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.015,30
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.270,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.012,40
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-678,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-14.404,70
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.320,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-48.815,25
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-13.212,50
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-47.129,66
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.400,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-346,35
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.041,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-203,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.177,44
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-76,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
19/12	TED VIA INTERNET		101231	-209,67
	Internet Banking			
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL			
19/12	TED VIA INTERNET		101257	-260,80
	Internet Banking			
	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA			
19/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-151,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX19283XXX Sheyse Suellen Silva Santos			
19/12	TED VIA INTERNET		91221	-576,84
	Internet Banking			
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS DA SILVA			
19/12	TED VIA INTERNET		91254	-50.737,65
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
19/12	PAGTO TITULO		83006	-4.181,74
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO TITULO		83025	-739,52

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83043	-120,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83056	-150,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83110	-6.900,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83125	-3.943,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83156	-12.258,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83212	-2.196,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83229	-3.185,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	PAGTO TITULO	83248	-553,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/12	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00	14.300.468,99	
22/12	PAGTO TITULO	165701	-1.235,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	TRANSF C/C	121220	-5.588,34		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
22/12	TRANSF C/C	121242	-6.922,29		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
22/12	TRANSF C/C	121223	-5.982,17		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
22/12	PAGTO TITULO	170036	-122.343,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	170057	-815,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.799,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	21595464000168 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA				
22/12	PAGTO TITULO	170136	-4.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	170159	-1.140,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	170218	-4.719,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	170241	-4.580,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07863705000181 J M LAVAREDA AMARO				
22/12	PAGTO TITULO	170320	-322,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	TRANSF C/C INTERA	111239	-3.455,40		

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
22/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-420,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	37328692000101 37 328 692 SIDNEI VICTOR			
22/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-1.248,75
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10840785000164 PINHEIRO & SANTOS COMERCI			
22/12	PAGTO TITULO	170503		-22.845,84
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170526		-25.357,82
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170553		-1.667,43
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170611		-2.197,26
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170629		-1.870,04
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170648		-1.667,43
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170703		-1.870,04
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170721		-2.501,16
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	170951		-33.235,98
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171010		-2.350,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171044		-1.200,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171102		-4.274,43
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171118		-239,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171137		-2.077,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171202		-119,90
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171239		-1.498,16
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171257		-3.448,32
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171335		-641,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171404		-128,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171501		-6.533,10
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171520		-305,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171541		-405,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171600		-146,70
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

22/12	PAGTO TITULO	171616	-2.480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171645	-8.800,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171703	-2.290,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171719	-682,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	171740	-11.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172033	-141,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172142	-132,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172609	-24.226,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172627	-399,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172645	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172701	-53,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172716	-19,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172734	-2.030,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172751	-1.610,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172805	-22.695,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172823	-270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172841	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172858	-2.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172914	-1.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172934	-8.318,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	172954	-209,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	221225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	221225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	221225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	221225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/12	REMUN CONTA+	251222	1,70	13.918.811,51
	REMUNERACAO CONTA+			
23/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-71,33	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-74,43	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.396,00	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34670147000100 C A DE M FARIAS LTDA				
23/12	PAGTO TITULO	182758	-76.013,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	TRANSF C/C	111201	-261.440,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
23/12	PAGTO TITULO	182830	-455,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	182849	-93.707,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
23/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	231225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/12	REMUN CONTA+	251223	2,46	13.479.641,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.816,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	04920658000172 NORTE REFRIGERACAO LTDA				
24/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
24/12	DEB FOPAG CS	340902	-874,73		
	DEBITO FOPAG CS				
24/12	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
24/12	APLIC. CDB/RDB	501554	-10.000.000,00		
24/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	241225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/12	REMUN CONTA+	251224	57,86	3.475.990,43	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/12	TED VIA INTERNET	111243	-240,00		
	Internet Banking				
	53578099000170 Amedseg Gestao em Medicin				
26/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-937,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX25621XXX Sara Soraia Martins Muniz				
26/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-301,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX50502XXX JALILIA DAMASCENO COSTA				
26/12	DEB FOPAP EP	340902	-841,79		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
26/12	DEB FOPAG CS	340902	-1.058,99		
	DEBITO FOPAG CS				
26/12	PACOTE TARIFA PJ II	241225	-121,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
26/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	261225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	261225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/12	TEDINTERNET	261225	-17,00		
26/12	REMUN CONTA+	251226	0,04	3.472.448,88	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.426,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-225,90		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.489,84		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.139,75		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-575,26		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-835,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-236,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				

29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.278,82
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-13.741,00
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-8.018,80
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.159,19
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.427,72
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-90,20
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-893,10
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-13.451,86
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-12.230,44
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.343,25
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-21.222,00
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-330,00
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.727,70
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-10.181,75
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-36.635,18
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.131,34
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-785,50
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-74.476,41
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-65.814,30
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.704,94
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-9.370,36
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.110,97
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-930,00
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.775,00
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.136,92
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.200,00
29/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.244,15

	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-420,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.141,96	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-5.392,50	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.735,93	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.206,95	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.155,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.520,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-5.818,80	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-4.418,87	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.298,56	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-405,20	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.340,22	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.040,19	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
29/12	DEBITO AUTORIZADO		1256	-26.603,80	
	Caixa Presencial				
29/12	REMUN CONTA+		251229	4,79	3.104.616,24
	REMUNERACAO CONTA+				

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 30/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:40:43

SALDO ANTERIOR 3.104.616,24

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
30/12	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	78	-4.042,79	
30/12	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	77	-3.402,20	
30/12	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	68	-15.000,00	
30/12	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	75	-15.000,00	
30/12	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	74	-15.000,00	
30/12	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 21595464000168 UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA	0	-4.437,00	
30/12	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 49995629000108 AG DISTRIBUIDORA	0	-1.037,00	
30/12	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 7863705000181 J M LAVAREDA	0	-440,00	
30/12	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-64.303,54	
30/12	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 83929976000170 RC ZAGALLO	0	-240.743,68	
30/12	DEBITO AUTORIZADO Caixa Presencial	1262	-67.324,40	
30/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-13.489,10	
30/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-17.747,36	
30/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-16.183,08	
30/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-10.325,00	
30/12	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-19.168,29	
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-32.052,50	

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-18.200,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-17.108,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-27.482,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-10.503,15		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-45.522,43		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-87.657,60		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-28.492,15		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-11.998,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-20.229,62		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO TITULO CAIXA	906	-11.100,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
30/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.103,15		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.871,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	53301781000110 GUERRA TREINAMENTOS LTDA				
30/12	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
30/12	TARIFA FOLHA	340902	-36,00		
30/12	TARIFA FOLHA	340902	-21,00		
30/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-72,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	301225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/12	TED PESSOAL	301225	-26,00		
30/12	TED PESSOAL	301225	-26,00		
30/12	TED PESSOAL	301225	-26,00		
30/12	TED PESSOAL	301225	-26,00		
30/12	REMUN CONTA+	251230	13,13		
	REMUNERACAO CONTA+				
30/12	RESSARC DE ENC AUTOR	291225	106,08		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
30/12	RESSARC DE ENC AUTOR	291225	58,36		2.279.578,60
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
31/12	RECEB PIX EXTERNO	0	4.282,48		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX98102XXX AMANDA DE JESUS PEREIRA				
31/12	RECEB PIX EXTERNO	0	2.000,00		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER				
31/12	DEB FOPAG CS	340902	-77.547,05		
	DEBITO FOPAG CS				
31/12	DEB FOPAP EP	340902	-80.092,55		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
31/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-33,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/12	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/12	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
31/12	TARIFA FOLHA	340902	-36,00		
31/12	TARIFA FOLHA	340902	-15,00		
31/12	REMUN CONTA+	251231	1,08		2.128.132,56
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	368.097,76
SALDO PARA SAQUE	368.097,76

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:41

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.467,00	2.477.523,67
01/12/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.961,30	2.474.562,37
01/12/20	SUPERMED	NF	0008670	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.954,60	2.464.607,77
01/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.454,72	2.462.153,05
01/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.695,00	2.460.458,05
01/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	409,36	2.460.048,69
01/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	430,80	2.459.617,89
01/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	319,79	2.459.298,10
01/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.776,80	2.457.521,30
01/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.060,08	2.456.461,22
01/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.833,18	2.451.628,04
01/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.854,66	2.448.773,38
01/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.486,22	2.446.287,16
01/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,74	2.444.518,42
01/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	2.443.583,41
01/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.072,64	2.441.510,77
01/12/20	M M LOBATO	NF	0001839	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.280,00	2.439.230,77
01/12/20	NORD PRODUTOS EM SAU	NF	0000525	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.799,99	2.430.430,78
01/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF	0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.216,75	2.426.214,03
01/12/20	ABNER PAULO FERIETAS	NF	2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	2.636,25	2.423.577,78
01/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.158,00	2.375.419,78
01/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.062,00	2.346.357,78
01/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001772	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	72.285,92	2.274.071,86
01/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001775	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,32	2.273.385,54
01/12/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.786,36	2.270.599,18
01/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.837,45	2.266.761,73
01/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.226,08	2.263.535,65
01/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.168,29	2.244.367,36
01/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.405,36	2.238.962,00
01/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.222,00	2.217.740,00
01/12/20	ALFAMED	NF	0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.262,49	2.196.477,51
01/12/20	FARMACEUTICA	NF	0000137	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.670,40	2.194.807,11
01/12/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	373,50	2.194.433,61
01/12/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	0003663	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.888,47	2.190.545,14
01/12/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF	0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.107,66	2.189.437,48
01/12/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF	0001320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.017,68	2.187.419,80
01/12/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.347,92	2.175.071,88
01/12/20	CLARO - BELEM	NF	0000229	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	1.679,64	2.173.392,24
01/12/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.605,00	2.167.787,24
01/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.073,00	2.159.714,24
01/12/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.131,33	2.156.582,91
01/12/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000263	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	785,50	2.155.797,41
01/12/20	IMPERSIK	NF	0001518	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	577,50	2.155.219,91
01/12/20	PROMEFARMA	NF	0001158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.183,40	2.150.036,51
01/12/20	NATAN	NF	0000692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.994,72	2.148.041,79
01/12/20	M M LOBATO	NF	0001838	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.452,64	2.140.589,15
01/12/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	734,40	2.139.854,75
01/12/20	CLEAN & PACK	NF	0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.277,10	2.134.577,65
01/12/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000527	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.370,00	2.132.207,65
01/12/20	BRASFARMA	NF	0001907	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.561,99	2.129.645,66
01/12/20	ALFAMED	NF	0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.711,12	2.123.934,54
01/12/20	ALFAMED	NF	0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.035,00	2.120.899,54
01/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.700,86	2.112.198,68
01/12/20	P L FADEL	NF	0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	192,50	2.112.006,18
01/12/20	P L FADEL	NF	0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.531,73	2.107.474,45
01/12/20	BRASFARMA	NF	0001908	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.443,09	2.102.031,36
01/12/20	ALFAMED	NF	0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	802,00	2.101.229,36
01/12/20	ALFAMED	NF	0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.689,00	2.083.540,36
01/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	2,05	0,00	2.083.542,41
02/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.660,00	2.080.882,41
02/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	220,13	2.080.662,28
02/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001755	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.827,20	2.073.835,08
02/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001800	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28.492,15	2.045.342,93
02/12/20	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.002,40	2.033.340,53
02/12/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	147,00	2.033.193,53
02/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	38.147,18	1.995.046,35
02/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,74	1.993.277,61
02/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	43.721,87	1.949.555,74
02/12/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF	0000478	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	925,00	1.948.630,74
02/12/20	OPLIMA	NF	0011939	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.445,34	1.946.185,40
02/12/20	SULMEDIC COMERCIO DE	NF	0000590	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.480,81	1.944.704,59
02/12/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.563,50	1.940.141,09
02/12/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.682,00	1.938.459,09
02/12/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	1.936.809,09
02/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.659,40	1.930.149,69
02/12/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	1.928.499,69
02/12/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF	0000479	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30,00	1.928.469,69
02/12/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF	0000479	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	350,00	1.928.119,69
02/12/20	BRASFARMA	NF	0001908	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	427,29	1.927.692,40
02/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.137,62	1.926.554,78
02/12/20	ORTOMED LTDA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.088,80	1.923.465,98
02/12/20	GUILBER FARM	NF	0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.688,75	1.920.777,23
02/12/20	GUILBER FARM	NF	0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	465,90	1.920.311,33
02/12/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.592,50	1.907.718,83
02/12/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.965,46	1.900.753,37

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/20	CIA CENTRAL INTELIGE	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	7.664,05	1.893.089,32
02/12/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	9,00	1.893.080,32
02/12/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,84	0,00	1.893.081,16
03/12/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000343	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.383,00	1.891.698,16
03/12/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000343	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	97,50	1.891.600,66
03/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.175,83	1.880.424,83
03/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,32	1.879.388,51
03/12/20	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	478,00	1.878.910,51
03/12/20	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.429,50	1.877.481,01
03/12/20	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	239,00	1.877.242,01
03/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.767,40	1.873.474,61
03/12/20	J. E. COMERCIO E SER	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.520,00	1.868.954,61
03/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	920,00	1.868.034,61
03/12/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.328,00	1.865.706,61
03/12/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	591,57	1.865.115,04
03/12/20	TREEBUUCHET O COMERC	NF		0000436	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.233,00	1.861.882,04
03/12/20	VFB DE SOUZA COMERCI	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	3.178,00	1.858.704,04
03/12/20	DIMAVE EQUIPAMENTOS	NF		0000218	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	825,00	1.857.879,04
03/12/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000343	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	144,50	1.857.734,54
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001669	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.700,00	1.850.034,54
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001685	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.150,00	1.846.884,54
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001685	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.852,00	1.845.032,54
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.213,45	1.843.819,09
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.017,12	1.833.801,97
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.520,10	1.818.281,87
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.010,00	1.808.271,87
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.448,20	1.798.823,67
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.942,68	1.796.880,99
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001676	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.500,00	1.786.380,99
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001676	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.310,00	1.773.070,99
03/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	160,00	1.772.910,99
03/12/20	MORETTI, MACIEL E CA	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	34.724,50	1.738.186,49
03/12/20	R. E. SERVICOS DE IN	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006112	0,00	2.250,00	1.735.936,49
03/12/20	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	1.170,80	1.734.765,69
03/12/20	CIRURGICA	NF		0000261	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.028,00	1.730.737,69
03/12/20	CIRURGICA	NF		0000261	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.166,00	1.729.571,69
03/12/20	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.323,00	1.725.248,69
03/12/20	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	225,90	1.725.022,79
03/12/20	CIRURGICAS CERON	NF		0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,00	1.723.022,79
03/12/20	SIDNEY VICTOR GOMES	NF		0039232	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	312,00	1.722.710,79
03/12/20	UNI HOSPITALAR CEARA	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.921,00	1.719.789,79
03/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	600,00	1.719.189,79
03/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.240,00	1.698.949,79
03/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	50.737,65	1.648.212,14
03/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	59.318,08	1.588.894,06
03/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.144,00	1.587.750,06
03/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	9.286,55	1.578.463,51
03/12/20	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO PA			0312	ADIANTAMENTO	4040004801	0,00	500,00	1.577.963,51
03/12/20	JESSICA BRENDA P. DE OLIVE				PAGAMENTO BOLETO EINSTEIN	4040004801	0,00	4.004,67	1.573.958,84
03/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.363,02	1.571.595,82
03/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.368,00	1.569.227,82
03/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.602,12	1.566.625,70
03/12/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	15.540,00	1.551.085,70
03/12/20	JESSICA BRENDA P. DE OLIVE				EXCLUSAO DE TITULO PA	4040004801	4.004,67	0,00	1.555.090,37
03/12/20	JESSICA PINHO DA SILVA OLIPA			3011	PAGAMENTO CURSO ALBERT EINSTEI	4040004801	0,00	4.004,67	1.551.085,70
03/12/20	WHITE MARTINS				JUROS	4040007901	0,00	1.926,41	1.549.159,29
03/12/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,69	0,00	1.549.159,98
03/12/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	338,00	1.548.821,98
04/12/20	SUPERMED	NF		0008980	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.094,80	1.547.727,18
04/12/20	J D MOVIS PRISCILA B	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	4.800,00	1.542.927,18
04/12/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		0038152	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	4.545,92	1.538.381,26
04/12/20	CXW SERVICOS E NEGOC	NF		0000258	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	904,40	1.537.476,86
04/12/20	NORTE GESTAO DE DOCU	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	12.946,94	1.524.529,92
04/12/20	ECOSERVICE	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	569,60	1.523.960,32
04/12/20	ECOSERVICE	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	1.548,60	1.522.411,72
04/12/20	LUNES TOUR	BOL		81001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	5.831,40	1.516.580,32
04/12/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.412,50	1.513.167,82
04/12/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	824,30	1.512.343,52
04/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.073,00	1.504.270,52
04/12/20	TIP ELETRONICA	NF		0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	159,00	1.504.111,52
04/12/20	TIP ELETRONICA	NF		0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	159,00	1.503.952,52
04/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000163	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.724,57	1.502.227,95
04/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	833,72	1.501.394,23
04/12/20	ALFAMED	NF		0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.400,90	1.486.993,33
04/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.250,00	1.484.743,33
04/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.148,16	1.483.595,17
04/12/20	OPLIMA	NF		0012037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.334,75	1.481.260,42
04/12/20	OPLIMA	NF		0011985	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.320,00	1.479.940,42
04/12/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	7.485,00	1.472.455,42
04/12/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.590,00	1.467.865,42
04/12/20	P L FADEL	NF		0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	172,25	1.467.693,17
04/12/20	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.800,00	1.460.893,17
04/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.359,09	1.456.534,08
04/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.352,00	1.454.182,08
04/12/20	AGUAS DO PARA SPE S.	FT		112025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006104	0,00	18.512,00	1.435.670,08

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/12/20	INDSH - SEDE ADM	NDI		112025	VALOR PAGO S/ TITULO	3030003719	0,00	392.160,00	1.043.510,08
04/12/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	3.184,00	1.040.326,08
04/12/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	53,00	1.040.273,08
04/12/20	ARIANE DE NAZARE PAL	NF		0038992	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	418,20	1.039.854,88
04/12/20	NUTRITERAPICA	NF		0000103	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	13.936,72	1.025.918,16
04/12/20	V. SANTOS SERVICOS A	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	4.000,00	1.021.918,16
04/12/20	CONSULTORIA NORTE GEO CASTPA			1250	ADIANTAMENTO CONSULTORIA NORTE GEO	4040004803	0,00	1.250,00	1.020.668,16
04/12/20	WHITE MARTINS				JUROS SOBRE A NF 98885170	4040007901	0,00	166,54	1.020.501,62
04/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TB RESERVA TECNICA PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	1.500.000,00	0,00	2.520.501,62
04/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	8.002.243,82	0,00	10.522.745,44
05/12/20	TECNOAR	NF		0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.400,00	10.521.345,44
05/12/20	M M LOBATO	NF		0001843	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	484,50	10.520.860,94
05/12/20	NUTRIXX	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.325,00	10.506.535,94
05/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.798,30	10.504.737,64
05/12/20	VALERIA NUNES DA CRU	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	376,00	10.504.361,64
05/12/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.731,69	10.494.629,95
05/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.663,66	10.490.966,29
05/12/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.362,00	10.480.604,29
05/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000319	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	568,80	10.480.035,49
05/12/20	GUILBER FARM	NF		0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	342,30	10.479.693,19
05/12/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	365,00	10.479.328,19
05/12/20	BRASFARMA	NF		0001909	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	601,90	10.478.726,29
05/12/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF		0000938	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	952,00	10.477.774,29
05/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.238,93	10.476.535,36
05/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	506,51	10.476.028,85
05/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.662,10	10.472.366,75
05/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.137,62	10.471.229,13
05/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000103	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,80	10.470.542,33
05/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	318,00	10.470.224,33
05/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.692,89	10.467.531,44
05/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.880,31	10.460.651,13
05/12/20	SUPERMED	NF		0009018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.211,56	10.456.439,57
05/12/20	F CARDOSO	NF		0001686	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.060,80	10.454.378,77
05/12/20	MV INFORMATICA NORDE	NF		0000977	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	16.370,97	10.438.007,80
05/12/20	TRIMED	NF		0000424	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.314,24	10.436.693,56
05/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	134,95	10.436.558,61
05/12/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	2.081,74	10.434.476,87
05/12/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	11.074,00	10.423.402,87
05/12/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002507	0,00	53.175,70	10.370.227,17
05/12/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	212.702,81	10.157.524,36
05/12/20	AMAZON HEALTHCARE SE	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	17.011,86	10.140.512,50
05/12/20	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002538	0,00	309.225,00	9.831.287,50
05/12/20	ELEVADORES HEXCEL	NF		0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	4.100,05	9.827.187,45
05/12/20	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	9.545,00	9.817.642,45
05/12/20	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002612	0,00	588.057,29	9.229.585,16
05/12/20	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	30.970,50	9.198.614,66
05/12/20	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	20.000,00	9.178.614,66
05/12/20	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002603	0,00	1.650,00	9.176.964,66
05/12/20	MOVEN - MOVIMENTO E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	5.000,00	9.171.964,66
05/12/20	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202524	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002508	0,00	34.090,00	9.137.874,66
05/12/20	RENATO SILVA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	1.150,00	9.136.724,66
05/12/20	W M SERVICOS DE TAXI	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	4.200,00	9.132.524,66
05/12/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002604	0,00	7.300,00	9.125.224,66
05/12/20	WHITE MARTINS	NF		0994485	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	8.190,57	9.117.034,09
05/12/20	WHITE MARTINS	NF		0993653	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	8.190,57	9.108.843,52
05/12/20	ENDREO W. A. COSTA L	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	64.165,24	9.044.678,28
05/12/20	JOSE LUIZ FAVA	NF		0000230	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006101	0,00	7.614,98	9.037.063,30
05/12/20	SIEMENS	NF		0000061	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	36.895,09	9.000.168,21
05/12/20	ABM SAUDE	NF		2025002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002609	0,00	15.060,00	8.985.108,21
05/12/20	FALCAO, MONTEIRO E S	NF		0000391	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	4.664,34	8.980.443,87
05/12/20	MESQUITA E DORNELAS	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002603	0,00	300,00	8.980.143,87
05/12/20	CARL	NF		0000724	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	1.811,65	8.978.332,22
05/12/20	BARATA E MENDES S/S	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	25.808,75	8.952.523,47
05/12/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	22.524,00	8.929.999,47
05/12/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	30.032,00	8.899.967,47
05/12/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	267.707,12	8.632.260,35
05/12/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469,25	8.631.791,10
05/12/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	20.341,98	8.611.449,12
05/12/20	MAXILO FACIAL SAUDE	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	65.695,00	8.545.754,12
05/12/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	491.774,00	8.053.980,12
05/12/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	52.743,70	8.001.236,42
05/12/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469.250,00	7.531.986,42
05/12/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	12.012,80	7.519.973,62
05/12/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	102.437,27	7.417.536,35
05/12/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	387.131,25	7.030.405,10
05/12/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	608.898,80	6.421.506,30
05/12/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	31.205,12	6.390.301,18
05/12/20	MEDCORP SERVICOS	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	1.292.783,75	5.097.517,43
05/12/20	JF FONSECA SERVICOS	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	437.341,00	4.660.176,43
05/12/20	CONECTA MEDIC LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	330.352,00	4.329.824,43
05/12/20	CENTRO MEDICO SILVA	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	50.772,85	4.279.051,58
05/12/20	NORTE FISIOTERAPIA L	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	229.600,00	4.049.451,58
05/12/20	CLINICA MEDICA DE OX	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	375.400,00	3.674.051,58
05/12/20	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2025008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	131.390,00	3.542.661,58
05/12/20	SMIL	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	10.000,00	3.532.661,58

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/12/20	BANPARA			TARIFA PIX	4040007902	0,00	12,00	3.532.649,58
05/12/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	68,00	3.532.581,58
05/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	14,35	0,00	3.532.595,93
05/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.309,51	3.529.286,42
05/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.576,73	3.524.709,69
05/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.065,30	3.519.644,39
05/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	447,72	3.519.196,67
05/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.402,08	3.517.794,59
05/12/20	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.681,41	3.516.113,18
05/12/20	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.389,71	3.512.723,47
05/12/20	FOPAG SALARIOS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000101	0,00	2.669.607,29	843.116,18
09/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000103	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.002,00	841.114,18
09/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,32	840.077,86
09/12/20	PONTAMED	NF	0003229	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.496,00	826.581,86
09/12/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000521	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.048,82	810.533,04
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	809.506,08
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	809.206,18
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	145,42	809.060,76
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	808.154,86
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	807.392,95
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	806.365,99
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	805.690,53
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	804.663,57
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	232,04	804.431,53
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	803.669,62
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	221,94	803.447,68
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	802.420,72
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	98,34	802.322,38
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	801.202,38
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	800.175,42
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	799.413,51
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000352	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	798.386,55
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000352	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	797.359,59
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	795.179,59
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	145,42	795.034,17
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	794.272,26
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	793.510,35
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	792.483,39
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	791.721,48
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.002,29	789.719,19
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	788.254,35
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	787.954,45
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	324,86	787.629,59
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	787.393,71
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	483,71	786.910,00
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	786.004,10
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	785.242,19
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	784.480,28
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	221,94	784.258,34
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	783.231,38
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	782.111,38
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	781.084,42
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	780.322,51
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.988,66	777.333,85
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	775.869,01
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	596,03	775.272,98
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	774.367,08
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	774.183,27
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	773.999,46
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	773.237,55
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	772.210,59
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	771.448,68
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000352	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	770.421,72
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	769.485,14
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	768.723,23
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.968,57	766.754,66
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.079,90	764.674,76
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	764.490,95
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	763.463,99
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	970,06	762.493,93
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000352	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	761.732,02
09/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	0,20	0,00	761.732,22
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	760.705,26
09/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000352	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	761,91	0,00	761.467,17
10/12/20	INTERACT DEVELOPMENT	NF	0202519	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	8.025,58	753.441,59
10/12/20	JAQUELINE DE CASTR	NF	0039417	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	1.640,00	751.801,59
10/12/20	JAQUELINE DE CASTR	NF	0039417	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.030,00	748.771,59
10/12/20	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	255,39	748.516,20
10/12/20	NORTESTERY	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.280,00	745.236,20
10/12/20	GALHARDI E DANTAS	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	15.780,26	729.455,94
10/12/20	GALHARDI E DANTAS	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.147,77	728.308,17
10/12/20	EQUATORIAL ENERGIA	NF	0001120	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	167.247,60	561.060,57
10/12/20	GALHARDI E DANTAS	NF	0000120	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.809,00	559.251,57
10/12/20	SELBETTI TECNOLOGIA	NF	0009123	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	10.507,70	548.743,87
10/12/20	ALFEMA BELEM	NF	0000070	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	9.000,00	539.743,87

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000461	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	360,00	539.383,87
10/12/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0005081	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.520,65	536.863,22
10/12/20	SANTA LUZIA DISTRIBU	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.207,00	533.656,22
10/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.407,00	532.249,22
10/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,74	530.480,48
10/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001682	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.274,43	526.206,05
10/12/20	DROGARIA MIX POPULAR	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	239,00	525.967,05
10/12/20	VALETMED HOSPITALAR	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.353,75	517.613,30
10/12/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000090	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.107,66	516.505,64
10/12/20	MOBILEMED SOLUCOES	NF		0000208	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	12.066,77	504.438,87
10/12/20	SYSTEMSCOPY LTDA	NF		0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	35.946,89	468.491,98
10/12/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000108	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.002,72	463.489,26
10/12/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.395,00	461.094,26
10/12/20	SENPA	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.100,00	459.994,26
10/12/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.151,98	458.842,28
10/12/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	19.488,50	439.353,78
10/12/20	MUNICIPIO	ISS		0202524	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	2.000,00	437.353,78
10/12/20	YGBS AMBIENTAL LTDA	NF		2025002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	11.052,05	426.301,73
10/12/20	PASSE FACIL	BOL		380842	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	1.034,90	425.266,83
10/12/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		300	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004801	0,00	300,00	424.966,83
10/12/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		45750	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004801	0,00	457,50	424.509,33
10/12/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	84,00	424.425,33
10/12/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	4040007902	1,26	0,00	424.426,59
11/12/20	CEMIG GERACAO	NF		0003942	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	108.212,32	316.214,27
11/12/20	PORTO SEGURO SEGUROS	NF		0000235	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006113	0,00	3.285,73	312.928,54
11/12/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000341	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.021,00	310.907,54
11/12/20	NORD PRODUTOS EM SAU	NF		0000525	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.799,99	302.107,55
11/12/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	616,00	301.491,55
11/12/20	MECATRON	NF		0001322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.152,50	300.339,05
11/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.764,00	290.575,05
11/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	125,50	290.449,55
11/12/20	P L FADEL	NF		0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	336,00	290.113,55
11/12/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	252,60	289.860,95
11/12/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.702,54	267.158,41
11/12/20	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0001076	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.523,47	258.634,94
11/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,20	258.229,74
11/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.340,22	256.889,52
11/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.616,77	223.272,75
11/12/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	400,00	222.872,75
11/12/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	100,00	222.772,75
11/12/20	F CARDOSO	NF		0001687	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.009,60	219.763,15
11/12/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.852,00	212.911,15
11/12/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000108	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	206.988,43
11/12/20	MULTIANALISES	NF		0000205	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.125,20	203.863,23
11/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	5.022,40	198.840,83
11/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.786,62	196.054,21
11/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.489,05	192.565,16
11/12/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	45,00	192.520,16
11/12/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	1,30	0,00	192.521,46
12/12/20	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	9.953,16	182.568,30
12/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	707,36	181.860,94
12/12/20	PETRESE COMERCIO E S	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	12.200,00	169.660,94
12/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.237,36	168.423,58
12/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	4.868,83	163.554,75
12/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	3.225,40	160.329,35
12/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	642,69	159.686,66
12/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	2.117,51	157.569,15
12/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.989,82	152.579,33
12/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.712,97	145.866,36
12/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.370,80	139.495,56
12/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.290,72	135.204,84
12/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.517,08	131.687,76
12/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.079,93	130.607,83
12/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.720,54	126.887,29
12/12/20	FGTEMP	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	517,03	126.370,26
12/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.599,35	124.770,91
12/12/20	PARA FARMA FARMACIA DE MANPA			370	ADIANTAMENTO PARA FARMA	4040004803	0,00	370,00	124.400,91
12/12/20	R A M MACEDO FARMACIA DE MPA			1285	ADIANTAMENTO RAM MACEDO	4040004803	0,00	128,50	124.272,41
12/12/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	70,00	124.202,41
12/12/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,23	0,00	124.202,64
15/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	600,00	123.602,64
15/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000463	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.037,30	108.565,34
15/12/20	NUTRIXX	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.426,66	92.138,68
15/12/20	SIDNEY VICTOR GOMES	NF		0039232	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	200,00	91.938,68
15/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.061,61	90.877,07
15/12/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	CSLL	0,00	61.698,53	29.178,54
15/12/20	IMDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,21	0,00	29.178,75
15/12/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	58,00	29.120,75
16/12/20	TECMASTER GRAFICA E	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.424,16	27.696,59
16/12/20	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	650,00	27.046,59
16/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.052,50	-5.005,91
16/12/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.775,00	-6.780,91
16/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.426,56	-18.207,47
16/12/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF		0000943	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	458,50	-18.665,97
16/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	303,90	-18.969,87

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/12/20	M M LOBATO	NF		0001839	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.327,88	-21.297,75
16/12/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000066	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.701,45	-23.999,20
16/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.531,47	-29.530,67
16/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.301,59	-33.832,26
16/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.835,00	-36.667,26
16/12/20	TRIMED	NF		0000424	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	300,60	-36.967,86
16/12/20	SUZANO S.A	NF		0000864	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.264,83	-59.232,69
16/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.160,74	-60.393,43
16/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	206,70	-60.600,13
16/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.712,76	-64.312,89
16/12/20	GRUPO EMBEX HOSPITAL	NF		0000074	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	322,34	-64.635,23
16/12/20	ALDIFIRE EQUIPAMENTO	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.298,90	-67.934,13
16/12/20	SUPERMED	NF		0009018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.218,56	-72.152,69
16/12/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	967,59	-73.120,28
16/12/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000530	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.913,00	-76.033,28
16/12/20	BRASFARMA	NF		0001912	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,42	-77.801,70
16/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001809	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	523,90	-78.325,60
16/12/20	IMPERSIK	NF		0001539	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	817,62	-79.143,22
16/12/20	P L FADEL	NF		0000318	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.147,60	-80.290,82
16/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	926,08	-81.216,90
16/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.063,59	-82.280,49
16/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000103	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.291,52	-83.572,01
16/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000103	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.220,74	-86.792,75
16/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000103	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	803,07	-87.595,82
16/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.370,37	-96.966,19
16/12/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000228	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	997,72	-97.963,91
16/12/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000228	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006107	0,00	1.618,37	-99.582,28
16/12/20	UNIAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001303	0,00	128.522,76	-228.105,04
16/12/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	311.084,03	-539.189,07
16/12/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	90.922,75	-630.111,82
16/12/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	1.635,02	-631.746,84
16/12/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	PIS	0,00	40.104,07	-671.850,91
16/12/20	UNIAO	TX		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	COFINS	0,00	185.095,59	-856.946,50
16/12/20	INSS	INS		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	1.230,17	-858.176,67
16/12/20	INSS	INS		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	19.250,00	-877.426,67
16/12/20	INSS	INS		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	2.258,67	-879.685,34
16/12/20	INSS	INS		0202524	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	1.650,00	-881.335,34
16/12/20	INSS	INS		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	191,40	-881.526,74
16/12/20	INSS	INS		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	70,40	-881.597,14
16/12/20	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		1912	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	1.239,75	-882.836,89
16/12/20	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		19122	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	11.998,00	-894.834,89
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	3.500.000,00	0,00	2.605.165,11
16/12/20	WHITE MARTINS				JUROS E MULTAS	4040007901	0,00	1.686,19	2.603.478,92
16/12/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	3.047,00	2.600.431,92
17/12/20	FGTEMP	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	203.547,68	2.396.884,24
17/12/20	ALFAMED	NF		0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.262,48	2.375.621,76
17/12/20	ALFAMED	NF		0000535	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.780,00	2.372.841,76
17/12/20	ALFAMED	NF		0000535	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	2.780,00	0,00	2.375.621,76
17/12/20	ALFAMED	NF		0000535	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.780,00	2.372.841,76
17/12/20	ALFAMED	NF		0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.689,00	2.355.152,76
17/12/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.035,00	2.352.117,76
17/12/20	EXPANSAO	NF		0000261	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.281,41	2.335.836,35
17/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.137,62	2.334.698,73
17/12/20	GUILBER FARM	NF		0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.458,60	2.333.240,13
17/12/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.040,00	2.332.200,13
17/12/20	CLEAN & PACK	NF		0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.140,00	2.323.060,13
17/12/20	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000058	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.792,50	2.321.267,63
17/12/20	FOPAG 13º SALARIO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000102	0,00	1.032.233,89	1.289.033,74
17/12/20	SESPA - HMUE	NF		202514	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	11.644.650,37	0,00	12.933.684,11
17/12/20	PASSE FACIL	BOL		380841	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	777,30	12.932.906,81
17/12/20	FGTS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	377.425,42	12.555.481,39
17/12/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	23,00	12.555.458,39
18/12/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000109	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.400,00	12.548.058,39
18/12/20	HAND SHOP SUPRIMENTO	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.035,00	12.547.023,39
18/12/20	F CARDOSO	NF		0001689	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.970,00	12.544.053,39
18/12/20	DJ SERVICOS E COMERC	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.552,96	12.542.500,43
18/12/20	NOVA MEDICA	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.200,00	12.538.300,43
18/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000321	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.668,00	12.536.632,43
18/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.342,10	12.528.290,33
18/12/20	FGTS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	104.489,62	12.423.800,71
18/12/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	196.955,92	12.226.844,79
18/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.022,71	12.222.822,08
18/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.892,91	12.220.929,17
18/12/20	SESPA - HMUE	OP		181225	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001346	898.421,74	0,00	13.119.350,91
18/12/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	12,00	13.119.338,91
19/12/20	ALFAMED	NF		0000539	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	553,81	13.118.785,10
19/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.900,95	13.111.884,15
19/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	50.737,65	13.061.146,50
19/12/20	BRASFARMA	NF		0001913	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	739,52	13.060.406,98
19/12/20	ALFAMED	NF		0000539	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.181,74	13.056.225,24
19/12/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.185,64	13.053.039,60
19/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.943,26	13.049.096,34
19/12/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.196,06	13.046.900,28
19/12/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.258,77	13.034.641,51
19/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	150,29	13.034.491,22

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	120,10	13.034.371,12
19/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	203,00	13.034.168,12
19/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.041,00	13.033.127,12
19/12/20	JG EQUIPAMENTOS	NF		0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.400,00	13.030.727,12
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	282,00	13.030.445,12
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	305,00	13.030.140,12
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	270,00	13.029.870,12
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	400,00	13.029.470,12
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	196,00	13.029.274,12
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	500,00	13.028.774,12
19/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.320,00	13.027.454,12
19/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.404,70	13.013.049,42
19/12/20	F CARDOSO	NF		0001689	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	644,90	13.012.404,52
19/12/20	F CARDOSO	NF		0001689	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	80,00	13.012.324,52
19/12/20	F CARDOSO	NF		0001689	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	926,00	13.011.398,52
19/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001687	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	678,00	13.010.720,52
19/12/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.270,00	13.009.450,52
19/12/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.012,40	13.007.438,12
19/12/20	MECATRON	NF		0001324	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.378,00	13.006.060,12
19/12/20	TIP ELETRONICA	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.703,60	13.004.356,52
19/12/20	TIP ELETRONICA	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	129,00	13.004.227,52
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	900,00	13.003.327,52
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	376,66	13.002.950,86
19/12/20	OPLIMA	NF		0012049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	803,00	13.002.147,86
19/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.212,50	12.988.935,36
19/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.815,25	12.940.120,11
19/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	47.129,66	12.892.990,45
19/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	346,35	12.892.644,10
19/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000205	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.015,30	12.891.628,80
19/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.745,42	12.889.883,38
19/12/20	TRIMED	NF		0000425	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.466,08	12.882.417,30
19/12/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	932,00	12.881.485,30
19/12/20	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	840,00	12.880.645,30
19/12/20	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	472,50	12.880.172,80
19/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	76,00	12.880.096,80
19/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.177,44	12.878.919,36
19/12/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0005095	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.168,23	12.877.751,13
19/12/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	1.199,11	12.876.552,02
19/12/20	EQUATORIAL ENERGIA	BOL		122025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	134,61	12.876.417,41
19/12/20	SESPA - HMUE	NF		202514	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	14.303.767,04
19/12/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	80,00	14.303.687,04
19/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				PROCESSO JUDICIAL	4040006706	0,00	3.218,05	14.300.468,99
22/12/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	815,00	14.299.653,99
22/12/20	UNI HOSPITALAR CEARA	NF		0000343	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.799,75	14.293.854,24
22/12/20	MORAMED	NF		0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.500,00	14.289.354,24
22/12/20	ALFAMED	NF		0000539	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.140,00	14.288.214,24
22/12/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.719,00	14.283.495,24
22/12/20	SP EQUIPAMENTOS DE P	NF		0010486	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	322,54	14.283.172,70
22/12/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	4.580,00	14.278.592,70
22/12/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.800,00	14.273.792,70
22/12/20	F CARDOSO	NF		0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.150,40	14.271.642,30
22/12/20	F CARDOSO	NF		0001691	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.305,00	14.270.337,30
22/12/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000324	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.357,82	14.244.979,48
22/12/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000324	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.845,84	14.222.133,64
22/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.667,43	14.220.466,21
22/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.197,26	14.218.268,95
22/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.667,43	14.216.601,52
22/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.870,04	14.214.731,48
22/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.870,04	14.212.861,44
22/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.501,16	14.210.360,28
22/12/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.235,98	14.177.124,30
22/12/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.350,00	14.174.774,30
22/12/20	SIDNEY VICTOR GOMES	NF		0039645	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	420,00	14.174.354,30
22/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000205	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	14.173.154,30
22/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001682	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.274,43	14.168.879,87
22/12/20	DROGARIA MIX POPULAR	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	239,00	14.168.640,87
22/12/20	OPLIMA	NF		0012011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.077,50	14.166.563,37
22/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	119,90	14.166.443,47
22/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000104	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.498,16	14.164.945,31
22/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000104	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.448,32	14.161.496,99
22/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000104	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	641,40	14.160.855,59
22/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000104	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	128,00	14.160.727,59
22/12/20	IMPERSIK	NF		0001542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.533,10	14.154.194,49
22/12/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	305,20	14.153.889,29
22/12/20	GUILBER FARM	NF		0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,00	14.153.484,29
22/12/20	GUILBER FARM	NF		0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	146,70	14.153.337,59
22/12/20	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.248,75	14.152.088,84
22/12/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.480,00	14.149.608,84
22/12/20	NORD PRODUTOS EM SAU	NF		0000525	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.800,02	14.140.808,82
22/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000205	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.290,30	14.138.518,52
22/12/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	682,83	14.137.835,69
22/12/20	NUTRIXX	NF		0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.160,00	14.126.675,69
22/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	141,00	14.126.534,69
22/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	132,50	14.126.402,19
22/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.226,50	14.102.175,69

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/12/20	ELETRON SANTANA	NF		0003900	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	399,50	14.101.776,19
22/12/20	TRIMED	NF		0000425	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	840,00	14.100.936,19
22/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	53,92	14.100.882,27
22/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19,33	14.100.862,94
22/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.030,00	14.098.832,94
22/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001690	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.610,00	14.097.222,94
22/12/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.695,73	14.074.527,21
22/12/20	TRIMED	NF		0000426	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	270,00	14.074.257,21
22/12/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	300,00	14.073.957,21
22/12/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	2.950,00	14.071.007,21
22/12/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	1.550,00	14.069.457,21
22/12/20	BIONEXO	NF		0006130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	8.318,52	14.061.138,69
22/12/20	PRO-RAD MATRIZ	NF		0003411	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	209,77	14.060.928,92
22/12/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	48,00	14.060.880,92
22/12/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	1,70	0,00	14.060.882,62
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.900,00	14.050.982,62
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.967,62	14.049.015,00
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	14.048.196,19
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.047.169,23
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.046.142,27
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.045.380,36
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.044.353,40
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	14.043.345,76
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.042.583,85
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.041.556,89
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.040.529,93
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	997,79	14.039.532,14
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	14.038.542,99
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.340,00	14.033.202,99
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.032.176,03
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.031.414,12
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.030.652,21
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	14.029.644,57
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	705,01	14.028.939,56
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.479,19	14.024.460,37
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.023.698,46
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.022.936,55
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.022.174,64
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	14.021.938,76
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.021.176,85
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.020.414,94
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	14.020.266,54
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.144,10	14.015.122,44
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	14.014.597,42
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,20	14.014.202,22
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.013.440,31
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	733,46	14.012.706,85
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	14.011.888,04
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	14.011.201,17
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	14.010.833,55
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	14.010.537,42
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	14.010.169,80
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	14.010.021,40
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	14.009.837,59
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.009.075,68
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,20	14.008.680,48
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	14.008.155,46
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.007.393,55
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	113,80	14.007.279,75
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.006.252,79
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	14.005.225,83
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.004.463,92
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	14.003.343,92
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	14.002.438,02
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	14.001.676,11
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000357	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	14.000.770,21
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.703,98	13.994.066,23
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	13.990.143,51
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.394,58	13.988.748,93
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	13.987.284,09
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	705,01	13.986.579,08
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	13.985.114,24
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	13.984.017,85
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.982.990,89
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	13.981.526,05
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	13.976.603,33
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.731,97	13.974.871,36
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.973.844,40
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.144,10	13.968.700,30
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.967.673,34
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	788,43	13.966.884,91
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	13.966.701,10
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	13.966.176,08
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	13.965.385,72
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	13.964.710,26

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	13.963.110,26
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004304	0,00	1.466,92	13.961.643,34
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.960.616,38
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	13.959.608,74
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.958.581,78
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	13.957.461,78
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.956.434,82
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.955.407,86
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	13.954.589,05
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.953.827,14
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.953.065,23
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.952.303,32
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	13.951.397,42
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.950.370,46
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.119,79	13.949.250,67
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000354	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	13.948.575,21
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.947.548,25
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.495,37	13.946.052,88
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.945.290,97
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.944.529,06
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	13.943.409,06
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000355	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004304	0,00	1.026,96	13.942.382,10
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.941.355,14
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.940.328,18
22/12/20	ELETRO GAS - ANA PAULA RIO	PA		1235	ADIANTAMENTO ELETRO GAS	4040004803	0,00	1.235,00	13.939.093,18
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.938.066,22
22/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.937.304,31
22/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TB CUSTEIO PARA PISO OUTUBRO	RESG.APLIC	0,00	5.588,34	13.931.715,97
22/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TB CUSTEIO PARA PISO AGOSTO 2025	RESG.APLIC	0,00	5.982,17	13.925.733,80
22/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TB CUSTEIO PARA PISO SETEMBRO	RESG.APLIC	0,00	6.922,29	13.918.811,51
23/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001682	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.274,43	13.914.537,08
23/12/20	GUILBER FARM	NF		0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	146,70	13.914.390,38
23/12/20	GUILBER FARM	NF		0000195	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	146,70	0,00	13.914.537,08
23/12/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001682	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	4.274,43	0,00	13.918.811,51
23/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	71,33	13.918.740,18
23/12/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	74,43	13.918.665,75
23/12/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	7.396,00	13.911.269,75
23/12/20	PASSE FACIL	BOL		386552	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	455,30	13.910.814,45
23/12/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	15,00	13.910.799,45
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.910.037,54
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007037	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	367,62	13.909.669,92
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007037	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	183,81	13.909.486,11
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007045	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	183,81	13.909.302,30
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007045	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	936,58	13.908.365,72
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007045	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	936,58	13.907.429,14
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007045	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	81,51	13.907.347,63
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	361,81	13.906.985,82
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	723,62	13.906.262,20
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.280,20	13.904.982,00
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	148,40	13.904.833,60
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	367,62	13.904.465,98
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	905,90	13.903.560,08
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.096,39	13.902.463,69
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	235,88	13.902.227,81
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007046	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	275,48	13.901.952,33
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007047	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	384,28	13.901.568,05
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007047	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	367,62	13.901.200,43
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007047	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.447,24	13.899.753,19
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007047	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.447,24	13.898.305,95
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007047	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.085,43	13.897.220,52
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007048	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	183,81	13.897.036,71
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007052	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.096,39	13.895.940,32
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007052	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	551,43	13.895.388,89
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007059	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	361,81	13.895.027,08
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007059	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	183,81	13.894.843,27
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007059	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	183,81	13.894.659,46
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007062	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	905,90	13.893.753,56
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007062	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.120,00	13.892.633,56
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007062	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	936,58	13.891.696,98
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007062	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.096,39	13.890.600,59
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007062	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	124,00	13.890.476,59
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007062	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.085,43	13.889.391,16
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007062	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.447,24	13.887.943,92
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007063	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	367,62	13.887.576,30
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007063	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	2.959,21	13.884.617,09
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007064	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	176,11	13.884.440,98
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.096,39	13.883.344,59
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	235,88	13.883.108,71
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	686,87	13.882.421,84
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.085,43	13.881.336,41
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	723,62	13.880.612,79
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	183,81	13.880.428,98
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	183,81	13.880.245,17
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	936,58	13.879.308,59
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF			0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	98,34	13.879.210,25

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	516,02	13.878.694,23
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007071	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	2.235,59	13.876.458,64
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007072	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	361,81	13.876.096,83
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007072	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	723,62	13.875.373,21
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007072	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	483,71	13.874.889,50
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007072	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	723,62	13.874.165,88
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007072	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	367,62	13.873.798,26
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007072	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	2.170,86	13.871.627,40
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007072	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.274,16	13.870.353,24
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007081	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.903,82	13.868.449,42
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007081	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	614,71	13.867.834,71
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007081	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	235,88	13.867.598,83
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007082	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	308,76	13.867.290,07
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007082	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	275,48	13.867.014,59
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007082	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	98,34	13.866.916,25
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007082	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	2.532,67	13.864.383,58
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007082	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.085,43	13.863.298,15
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007082	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.085,43	13.862.212,72
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007082	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	2.894,48	13.859.318,24
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007088	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	3.321,02	13.855.997,22
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007088	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	524,59	13.855.472,63
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007088	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	235,88	13.855.236,75
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007088	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	367,62	13.854.869,13
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007088	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	199,15	13.854.669,98
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007088	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.809,05	13.852.860,93
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007089	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	1.085,43	13.851.775,50
23/12/20	SINTESE COMERCIAL HOSPITALNF		0007089	BAIXAS A PAGAR	4040004301	0,00	361,81	13.851.413,69
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.570,92	13.846.842,77
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.846.080,86
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	13.844.616,02
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	13.843.825,66
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.842.798,70
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.841.771,74
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.840.744,78
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.839.717,82
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.838.955,91
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	13.837.835,91
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.837.074,00
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.836.312,09
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	13.831.389,37
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	733,46	13.830.655,91
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	13.830.458,31
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	13.829.338,31
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.828.576,40
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	13.827.900,94
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	179,08	13.827.721,86
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.826.785,28
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.826.023,37
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	13.822.100,65
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.821.164,07
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.820.402,16
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.495,37	13.818.906,79
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.053,92	13.816.852,87
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	13.815.732,87
23/12/20	SINTESE	NF	0007081	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	13.814.647,44
23/12/20	SINTESE	NF	0007081	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	13.813.923,82
23/12/20	SINTESE	NF	0007081	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	13.812.476,58
23/12/20	SINTESE	NF	0007081	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.800,00	13.807.676,58
23/12/20	SINTESE	NF	0007082	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.806.740,00
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.806.504,12
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.805.477,16
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.804.715,25
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.968,57	13.802.746,68
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	13.801.279,76
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.800.252,80
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.799.490,89
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.798.728,98
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.797.702,02
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.796.940,11
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	398,30	13.796.541,81
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.795.779,90
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.795.544,02
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	145,42	13.795.398,60
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.794.636,69
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.793.874,78
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.793.112,87
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	13.792.816,74
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.792.054,83
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	13.791.047,19
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.790.285,28
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.789.258,32
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.788.496,41
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	13.787.971,39
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.787.209,48
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.786.182,52

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.900,00	13.776.282,52
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	13.774.682,52
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	13.772.502,52
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.731,97	13.770.770,55
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.770.008,64
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	13.769.001,00
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.340,00	13.763.661,00
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	98,34	13.763.562,66
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.762.800,75
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.278,34	13.760.522,41
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000361	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	13.759.846,95
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	524,59	13.759.322,36
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000362	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	13.758.122,36
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.360,00	13.753.762,36
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	13.751.582,36
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	815,89	13.750.766,47
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	297,49	13.750.468,98
23/12/20	SINTESE	NF	0007052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	13.749.021,74
23/12/20	SINTESE	NF	0007048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.748.785,86
23/12/20	SINTESE	NF	0007048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	13.748.637,46
23/12/20	SINTESE	NF	0007048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	13.748.269,84
23/12/20	SINTESE	NF	0007048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	180,58	13.748.089,26
23/12/20	SINTESE	NF	0007048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	382,96	13.747.706,30
23/12/20	SINTESE	NF	0007052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	13.746.800,40
23/12/20	SINTESE	NF	0007047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	13.746.076,78
23/12/20	SINTESE	NF	0007047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	13.745.353,16
23/12/20	SINTESE	NF	0007047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	13.744.629,54
23/12/20	SINTESE	NF	0007047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	13.744.267,73
23/12/20	SINTESE	NF	0007052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	534,97	13.743.732,76
23/12/20	SINTESE	NF	0007052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.742.796,18
23/12/20	SINTESE	NF	0007052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	13.742.072,56
23/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	2,46	0,00	13.742.075,02
23/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	993,72	13.741.081,30
23/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB RESERVA TECNICA DEZEMBRO 25	RESG.APLIC	0,00	261.440,00	13.479.641,30
24/12/20	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA	141225	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	2.816,00	13.476.825,30
24/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	874,73	13.475.950,57
24/12/20	INDSH HMUE			REMUNERACAO	3030005502	57,86	0,00	13.476.008,43
24/12/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	18,00	13.475.990,43
24/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	10.000.000,00	3.475.990,43
26/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	841,79	3.475.148,64
26/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.058,99	3.474.089,65
26/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	937,68	3.473.151,97
26/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	301,13	3.472.850,84
26/12/20	AMEDSEG GESTAO EM ME	NF	2025003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	120,00	3.472.730,84
26/12/20	AMEDSEG GESTAO EM ME	NF	2025003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	120,00	3.472.610,84
26/12/20	INDSH HMUE			RENDIMENTO	3030005502	0,04	0,00	3.472.610,88
26/12/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	162,00	3.472.448,88
29/12/20	ALFAMED	NF	0000540	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.230,44	3.460.218,44
29/12/20	MEDILAR	NF	0013006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.451,86	3.446.766,58
29/12/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	90,20	3.446.676,38
29/12/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	893,10	3.445.783,28
29/12/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.159,19	3.440.624,09
29/12/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.427,72	3.439.196,37
29/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	225,90	3.438.970,47
29/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.489,84	3.437.480,63
29/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.139,75	3.436.340,88
29/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	575,26	3.435.765,62
29/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	835,00	3.434.930,62
29/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	236,00	3.434.694,62
29/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.278,82	3.432.415,80
29/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.018,80	3.424.397,00
29/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.741,00	3.410.656,00
29/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.222,00	3.389.434,00
29/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	330,00	3.389.104,00
29/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.727,70	3.386.376,30
29/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.181,75	3.376.194,55
29/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	36.635,18	3.339.559,37
29/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.298,56	3.337.260,81
29/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,20	3.336.855,61
29/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.340,22	3.335.515,39
29/12/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.131,34	3.332.384,05
29/12/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000263	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	785,50	3.331.598,55
29/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001772	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	74.476,41	3.257.122,14
29/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001824	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	65.814,30	3.191.307,84
29/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.704,94	3.185.602,90
29/12/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.370,36	3.176.232,54
29/12/20	TRIMED	NF	0000426	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.110,97	3.171.121,57
29/12/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	930,00	3.170.191,57
29/12/20	MEDICAL SHOPPING	NF	0000205	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.244,15	3.168.947,42
29/12/20	OPLIMA	NF	0012065	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.775,00	3.166.172,42
29/12/20	MEDICAL LIGHT COMERC	NF	0000057	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.200,00	3.161.972,42
29/12/20	FARMACEUTICA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.136,92	3.160.835,50
29/12/20	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF	0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	420,00	3.160.415,50
29/12/20	P L FADEL	NF	0000318	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.426,80	3.158.988,70
29/12/20	BRASFARMA	NF	0001916	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.141,96	3.157.846,74

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/12/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.040,19	3.156.806,55
29/12/20	NOVA MEDICA	NF	0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.392,50	3.151.414,05
29/12/20	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001084	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.206,95	3.150.207,10
29/12/20	IMPERSIK	NF	0001545	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.155,00	3.149.052,10
29/12/20	M M LOBATO	NF	0001849	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.520,00	3.147.532,10
29/12/20	ORTOMED LTDA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.818,80	3.141.713,30
29/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000322	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.343,25	3.139.370,05
29/12/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	0003717	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.418,87	3.134.951,18
29/12/20	NORTESTERY	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.735,93	3.131.215,25
29/12/20	THA E THI FARMACIA D	NF	0000538	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	400,00	3.130.815,25
29/12/20	THA E THI FARMACIA D	NF	0000538	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	570,00	3.130.245,25
29/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.800,00	3.121.445,25
29/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.980,00	3.116.465,25
29/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.528,00	3.113.937,25
29/12/20	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.039,00	3.112.898,25
29/12/20	ANTIBIOTICOS	NF	0003040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.293,50	3.110.604,75
29/12/20	ALFAMED	NF	0000540	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.870,80	3.108.733,95
29/12/20	ALFAMED	NF	0000540	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.122,50	3.104.611,45
29/12/20	INDSH HMUE			REMUERACAO BANCARIA	3030005502	4,79	0,00	3.104.616,24
30/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.486,25	3.102.129,99
30/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.854,67	3.099.275,32
30/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.060,13	3.098.215,19
30/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.210,00	3.097.005,19
30/12/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	319,81	3.096.685,38
30/12/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.025,00	3.092.660,38
30/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001775	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	707,11	3.091.953,27
30/12/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0038460	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	150,00	3.091.803,27
30/12/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0038332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	5.682,40	3.086.120,87
30/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.680,00	3.084.440,87
30/12/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	46,70	3.084.394,17
30/12/20	GUILBER FARM	NF	0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.121,50	3.081.272,67
30/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.334,88	3.077.937,79
30/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,32	3.076.901,47
30/12/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000346	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.900,00	3.073.001,47
30/12/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000110	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.356,35	3.071.645,12
30/12/20	M M LOBATO	NF	0001839	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.280,00	3.069.365,12
30/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.226,07	3.066.139,05
30/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.454,72	3.063.684,33
30/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001677	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	409,36	3.063.274,97
30/12/20	BRASFARMA	NF	0001908	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.443,09	3.057.831,88
30/12/20	NOVA MEDICA	NF	0000169	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	440,00	3.057.391,88
30/12/20	WHITE MARTINS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.870,04	3.055.521,84
30/12/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.600,00	3.050.921,84
30/12/20	GUILBER FARM	NF	0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.688,75	3.048.233,09
30/12/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.164,00	3.044.069,09
30/12/20	L. A. C. PINHEIRO MU	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	698,00	3.043.371,09
30/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000321	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.668,00	3.041.703,09
30/12/20	ABNER PAULO FERIETAS	NF	2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	2.636,25	3.039.066,84
30/12/20	NORTESTERY	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.775,00	3.037.291,84
30/12/20	ALFAMED	NF	0000540	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.183,08	3.021.108,76
30/12/20	ALFAMED	NF	0000537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.747,36	3.003.361,40
30/12/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000104	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.489,10	2.989.872,30
30/12/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.325,00	2.979.547,30
30/12/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.037,00	2.978.510,30
30/12/20	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.921,00	2.975.589,30
30/12/20	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.516,00	2.974.073,30
30/12/20	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	5.103,15	2.968.970,15
30/12/20	J M LAVAREDA AMARO	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	440,00	2.968.530,15
30/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.108,00	2.951.422,15
30/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.503,15	2.940.919,00
30/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.052,50	2.908.866,50
30/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.482,00	2.881.384,50
30/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	45.522,43	2.835.862,07
30/12/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.168,29	2.816.693,78
30/12/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001800	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28.492,15	2.788.201,63
30/12/20	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.998,80	2.776.202,83
30/12/20	EXPANSAO	NF	0000262	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.229,62	2.755.973,21
30/12/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.100,00	2.744.873,21
30/12/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.200,00	2.726.673,21
30/12/20	PASSE FACIL	BOL	390879	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	87.657,60	2.639.015,61
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	45.115,05	2.593.900,56
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	60,00	2.593.840,56
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.500,00	2.582.340,56
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.420,00	2.579.920,56
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	600,00	2.579.320,56
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	34.547,06	2.544.773,50
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30.880,70	2.513.892,80
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	50.737,65	2.463.155,15
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	59.318,08	2.403.837,07
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.144,00	2.402.693,07
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000464	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.421,14	2.398.271,93
30/12/20	F CARDOSO	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	238,00	2.398.033,93
30/12/20	F CARDOSO	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.135,20	2.392.898,73
30/12/20	F CARDOSO	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.315,00	2.390.583,73
30/12/20	F CARDOSO	NF	0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	537,50	2.390.046,23

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.489.990,67

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.500,00	2.386.546,23
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.690,00	2.377.856,23
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001692	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.437,84	2.371.418,39
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001684	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.010,00	2.361.408,39
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001676	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.500,00	2.350.908,39
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001676	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.310,00	2.337.598,39
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001685	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.150,00	2.334.448,39
30/12/20	F CARDOSO	NF		0001691	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	480,00	2.333.968,39
30/12/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	11.000,00	2.322.968,39
30/12/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.000,00	2.318.968,39
30/12/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	11.000,00	2.307.968,39
30/12/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.000,00	2.303.968,39
30/12/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006107	0,00	1.580,46	2.302.387,93
30/12/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	1.002,60	2.301.385,33
30/12/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.000,00	2.286.385,33
30/12/20	GUERRA TREINAMENTOS	NF		0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006112	0,00	1.871,37	2.284.513,96
30/12/20	CORREIOS				ENVIO DE INSUMO E EQUIPAMENTOS	4040006108	0,00	1.459,73	2.283.054,23
30/12/20	INDSH HNUE				RECEBIMENTO DE JUROS	3030005504	164,44	0,00	2.283.218,67
30/12/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	13,13	0,00	2.283.231,80
30/12/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	251,00	2.282.980,80
30/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				REPOSICAO FUNDO FIXO	RESG.APLIC	0,00	3.402,20	2.279.578,60
31/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.778,81	2.274.799,79
31/12/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	876,74	2.273.923,05
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.223,41	2.271.699,64
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.707,40	2.268.992,24
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.415,12	2.265.577,12
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	5.396,97	2.260.180,15
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.060,38	2.258.119,77
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.513,36	2.255.606,41
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.813,22	2.252.793,19
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.703,54	2.250.089,65
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.213,64	2.245.876,01
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.454,05	2.242.421,96
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.388,83	2.238.033,13
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	8.453,95	2.229.579,18
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.346,61	2.225.232,57
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.851,38	2.222.381,19
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.454,94	2.219.926,25
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.731,85	2.217.194,40
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.732,70	2.214.461,70
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.723,41	2.211.738,29
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.187,83	2.207.550,46
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	14.413,75	2.193.136,71
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.528,46	2.190.608,25
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.484,34	2.188.123,91
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.462,75	2.185.661,16
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.477,65	2.183.183,51
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.138,57	2.181.044,94
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.035,15	2.179.009,79
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.805,95	2.177.203,84
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.784,21	2.175.419,63
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	5.035,26	2.170.384,37
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.076,36	2.168.308,01
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.391,81	2.165.916,20
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.390,96	2.163.525,24
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.388,17	2.161.137,07
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.885,78	2.159.251,29
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.392,69	2.156.858,60
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	10.806,40	2.146.052,20
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.592,43	2.142.459,77
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.369,16	2.140.090,61
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.376,96	2.137.713,65
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	940,94	2.136.772,71
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	8.097,95	2.128.674,76
31/12/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.453,28	2.126.221,48
31/12/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	90,00	2.126.131,48
31/12/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	1,08	0,00	2.126.132,56
31/12/20	R C DA C FERREIRA LT	RC		112025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030004901	2.000,00	0,00	2.128.132,56

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.489.990,67
ENTRADAS NO PERIODO.....:	4.062,57	26.982.837,33	26.986.899,90
SAIDAS NO PERIODO .....:	10.015.259,66	17.333.498,35	27.348.758,01
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.128.132,56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 às 11:48:01

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	8.000.000,00		
01/12/2025	RENDIMENTO	3.616,56	8.003.616,56	0,00045207
02/12/2025	RENDIMENTO	3.618,24	8.007.234,80	0,00045208
03/12/2025	RENDIMENTO	3.619,92	8.010.854,72	0,00045208
04/12/2025	RENDIMENTO	3.621,44	8.014.476,16	0,00045207
04/12/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	8.014.476,16	0,00	
24/12/2025	SALDO	0,00		
24/12/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	10.000.000,00	10.000.000,00	
26/12/2025	RENDIMENTO	4.520,70	10.004.520,70	0,00045207
29/12/2025	RENDIMENTO	4.522,80	10.009.043,50	0,00045208
30/12/2025	RENDIMENTO	4.524,90	10.013.568,40	0,00045208
31/12/2025	RENDIMENTO	4.526,80	10.018.095,20	0,00045207
Total de Rendimentos.....:		32.571,36		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:48

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A SALDO INICIAL: 7.983.689,90

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO APLICACAO	3030005502	16.310,10	0,00	8.000.000,00
04/12/20	BAPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	651,42	7.999.348,58
04/12/20	BANPARA			TARIFA IOF	4040007905	0,00	11.580,92	7.987.767,66
04/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	8.002.243,82	-14.476,16
24/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	10.000.000,00	0,00	9.985.523,84
31/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	32.571,36	0,00	10.018.095,20

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			7.983.689,90
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.048.881,46	10.048.881,46
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	8.014.476,16	8.014.476,16
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			10.018.095,20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:51:28

SALDO ANTERIOR 95,70

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/12	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	241225	-94,00	1,70

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	1,70
SALDO PARA SAQUE	1,70

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:51

BANCO: 037 - BPA 965826-2 CP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826 SALDO INICIAL: 95,70

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/12/20	BANPARA			TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	94,00	1,70

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			95,70
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	94,00	94,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1,70

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 às 11:55:13

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	5.611.686,26		
01/12/2025	RENDIMENTO	2.540,09	5.614.226,35	0,00045264
02/12/2025	RENDIMENTO	2.541,28	5.616.767,63	0,00045265
03/12/2025	RENDIMENTO	2.542,46	5.619.310,09	0,00045266
04/12/2025	RENDIMENTO	2.543,52	5.621.853,61	0,00045264
05/12/2025	RENDIMENTO	2.544,76	5.624.398,37	0,00045265
08/12/2025	RENDIMENTO	2.545,84	5.626.944,21	0,00045264
09/12/2025	RENDIMENTO	2.547,01	5.629.491,22	0,00045265
10/12/2025	RENDIMENTO	2.548,19	5.632.039,41	0,00045265
11/12/2025	RENDIMENTO	2.549,32	5.634.588,73	0,00045265
12/12/2025	RENDIMENTO	2.550,51	5.637.139,24	0,00045265
15/12/2025	RENDIMENTO	2.551,63	5.639.690,87	0,00045265
16/12/2025	RENDIMENTO	2.552,80	5.642.243,67	0,00045265
17/12/2025	RENDIMENTO	2.553,93	5.644.797,60	0,00045264
18/12/2025	RENDIMENTO	2.555,12	5.647.352,72	0,00045265
19/12/2025	RENDIMENTO	2.556,24	5.649.908,96	0,00045264
22/12/2025	RENDIMENTO	2.557,42	5.652.466,38	0,00045265
23/12/2025	RENDIMENTO	2.558,61	5.655.024,99	0,00045265
24/12/2025	RENDIMENTO	2.559,73	5.657.584,72	0,00045265
26/12/2025	RENDIMENTO	2.560,91	5.660.145,63	0,00045265
29/12/2025	RENDIMENTO	2.562,04	5.662.707,67	0,00045265
30/12/2025	RENDIMENTO	2.563,22	5.665.270,89	0,00045265
31/12/2025	RENDIMENTO	2.564,34	5.667.835,23	0,00045264

Total de Rendimentos.....: 56.148,97

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:55

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 5.610.793,82

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO APLICACAO	3030005502	892,44	0,00	5.611.686,26
31/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	56.148,97	0,00	5.667.835,23

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.610.793,82
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	57.041,41	57.041,41
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			5.667.835,23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 11:57:18

SALDO ANTERIOR 27,99

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/12	TRANSF P/ C CORRENTE	2000	-1.500.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
04/12	RESGATE CDB/RDB	498515	1.500.078,25	106,24
16/12	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-3.500.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
16/12	RESGATE CDB/RDB	500064	1.122.992,16	
16/12	RESGATE CDB/RDB	500065	1.495.107,80	
16/12	RESGATE CDB/RDB	500066	739.413,44	
16/12	RESGATE CDB/RDB	500067	142.509,05	128,69
23/12	TRANSF CRED AUTOR	111201	261.440,00	261.568,69
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			
26/12	PACOTE TARIFA PJ	241225	-94,00	261.474,69
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
30/12	APLIC. CDB/RDB	502312	-261.400,00	
30/12	REMUN CONTA+	251230	1,08	75,77
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	75,77
SALDO PARA SAQUE	75,77

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 11:57

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 27,99

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	1.500.078,25	0,00	1.500.106,24
04/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB RESERVA TECNICA PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	1.500.000,00	106,24
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	1.122.922,16	0,00	1.123.028,40
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	1.122.992,16	0,00	2.246.020,56
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	1.495.107,80	0,00	3.741.128,36
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	739.413,44	0,00	4.480.541,80
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	142.509,05	0,00	4.623.050,85
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	3.500.000,00	1.123.050,85
16/12/20	BANPARA 965825A RESERVA TE			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	RESG.APLIC	0,00	1.122.922,16	128,69
23/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB RESERVA TECNICA DEZEMBRO 25	RESG.APLIC	261.440,00	0,00	261.568,69
26/12/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	94,00	261.474,69
30/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERECAO	3030005502	1,08	0,00	261.475,77
30/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DA RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	261.400,00	75,77

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			27,99
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.384.463,94	6.384.463,94
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	6.384.416,16	6.384.416,16
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			75,77

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 às 12:00:50

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	8.239.738,65		
01/12/2025	RENDIMENTO	3.943,20	8.243.681,85	0,00047856
02/12/2025	RENDIMENTO	3.945,07	8.247.626,92	0,00047856
03/12/2025	RENDIMENTO	3.946,99	8.251.573,91	0,00047856
04/12/2025	RENDIMENTO	3.948,87	8.255.522,78	0,00047856
04/12/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.529.572,81	6.725.949,97	
05/12/2025	RENDIMENTO	3.208,68	6.729.158,65	0,00047706
08/12/2025	RENDIMENTO	3.210,20	6.732.368,85	0,00047706
09/12/2025	RENDIMENTO	3.211,75	6.735.580,60	0,00047706
10/12/2025	RENDIMENTO	3.213,26	6.738.793,86	0,00047706
11/12/2025	RENDIMENTO	3.214,84	6.742.008,70	0,00047706
12/12/2025	RENDIMENTO	3.216,37	6.745.225,07	0,00047706
15/12/2025	RENDIMENTO	3.217,86	6.748.442,93	0,00047706
16/12/2025	RENDIMENTO	3.219,41	6.751.662,34	0,00047706
16/12/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	3.568.028,04	3.183.634,30	
17/12/2025	RENDIMENTO	1.489,95	3.185.124,25	0,00046800
18/12/2025	RENDIMENTO	1.490,61	3.186.614,86	0,00046799
19/12/2025	RENDIMENTO	1.491,33	3.188.106,19	0,00046800
22/12/2025	RENDIMENTO	1.492,01	3.189.598,20	0,00046799
23/12/2025	RENDIMENTO	1.492,72	3.191.090,92	0,00046800
24/12/2025	RENDIMENTO	1.493,42	3.192.584,34	0,00046800
26/12/2025	RENDIMENTO	1.494,13	3.194.078,47	0,00046800
29/12/2025	RENDIMENTO	1.494,79	3.195.573,26	0,00046799
30/12/2025	RENDIMENTO	1.495,53	3.197.068,79	0,00046800
30/12/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	261.400,00	3.458.468,79	
31/12/2025	RENDIMENTO	1.612,93	3.460.081,72	0,00046637
Total de Rendimentos.....:		56.543,92		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 12:00

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 8.159.030,21

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	80.708,44	0,00	8.239.738,65
04/12/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	29.494,56	8.210.244,09
04/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	1.500.078,25	6.710.165,84
16/12/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	22.898,03	6.687.267,81
16/12/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	29.776,94	6.657.490,87
16/12/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	12.853,36	6.644.637,51
16/12/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	2.477,26	6.642.160,25
16/12/20	BANPARA 965825A RESERVA TE			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	RESG.APLIC	1.122.922,16	0,00	7.765.082,41
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	1.122.922,16	6.642.160,25
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	1.122.992,16	5.519.168,09
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	1.495.107,80	4.024.060,29
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	739.413,44	3.284.646,85
16/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	142.509,05	3.142.137,80
30/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DA RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	261.400,00	0,00	3.403.537,80
31/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	56.543,92	0,00	3.460.081,72

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			8.159.030,21
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.521.574,52	1.521.574,52
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	6.220.523,01	6.220.523,01
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.460.081,72

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 12:05:28

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-522,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	522,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 12:05

BANCO: 037 - BPA 965827-0 IN AGENCIA: 0020 CONTA: 965827 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha tipos de papel com os quais o cliente tenha operado atraves desta conta corrente.

BANCO: 037 - BPA 965827-1 IA AGENCIA: 0020 CONTA: 965827A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 12:10:01

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
22/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	121220	5.588,34	
22/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	121242	6.922,29	
22/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	121223	5.982,17	
22/12	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	220825	-93,90	
22/12	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240925	-94,00	
22/12	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	241025	-94,00	
22/12	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	241125	-94,00	18.116,90
26/12	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	241225	-94,00	18.022,90
30/12	APLIC. CDB/RDB	502314	-18.000,00	
30/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251230	0,11	23,01
31/12	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	886.197,23	886.220,24

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2026:

Saldo Conta Corrente	24,30
SALDO PARA SAQUE	24,30

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CC AGENCIA: 020 CONTA: 998068 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/12/20	BANPARA			TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	375,90	-375,90
22/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB CUSTEIO PARA PISO OUTUBRO	RESG.APLIC	5.588,34	0,00	5.212,44
22/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB CUSTEIO PARA PISO AGOSTO 2025	RESG.APLIC	5.982,17	0,00	11.194,61
22/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB CUSTEIO PARA PISO SETEMBRO	RESG.APLIC	6.922,29	0,00	18.116,90
26/12/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	94,00	18.022,90
30/12/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	0,11	0,00	18.023,01
30/12/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DE RECURSO	RESG.APLIC	0,00	18.000,00	23,01
31/12/20	SESPA - HMUE	OP	311225	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001346	886.197,23	0,00	886.220,24

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	904.690,14	904.690,14
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	18.469,90	18.469,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			886.220,24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 09/01/2026 às 12:13:23

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/12/2025	SALDO	0,00		
30/12/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	18.000,00	18.000,00	
31/12/2025	RENDIMENTO	7,64	18.007,64	0,00042444

Total de Rendimentos.....: 7,64

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 12:13

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.1 – IMPOSTOS

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000403-8 09670385260-9 20070126008-7 90711804600-9
Valor do pagamento	R$ 40.309,67 (Quarenta Mil e Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9071180-4
Convênio	DARF
Descrição	PIS 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040050071440000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:48

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9071180-4

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **INSDH - HMUE PIS S/ NFS 12/2025**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **40.309,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	40.309,67			40.309,67
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	**40.309,67**	**0,00**	**0,00**	**40.309,67**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 15:03:14

85880000403 8 09670385260 9 20070126008 7 90711804600 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000403 8 | 09670385260 9 | 20070126008 7 | 90711804600 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9071180-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	40.309,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390400457984100000
Data da Operação	14/01/2026 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860001860-4 44480385260-3 20070126008-7 91100213876-2
Valor do pagamento	R$ 186.044,48 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9110021-3
Convênio	DARF
Descrição	COFINS 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040050190630000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:48

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9110021-3	20/01/2026

Observações

INSDH - HMUE COFINS S/ NFS 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **186.044,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	186.044,48			186.044,48
	Totais	**186.044,48**	**0,00**	**0,00**	**186.044,48**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 15:11:15

85860001860 4 44480385260 3 20070126008 7 91100213876 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001860 4 44480385260 3 20070126008 7 91100213876 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9110021-3
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	186.044,48

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000620-0 14820385260-6 20070126008-7 91189168608-0
Valor do pagamento	R$ 62.014,82 (Sessenta e Dois Mil e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9118916-8
Convênio	DARF
Descrição	CSLL 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040050314220000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9118916-8	20/01/2026

Observações

INSDH - HMUE CSLL S/ NFS 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **62.014,82**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	62.014,82			62.014,82
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	**62.014,82**	**0,00**	**0,00**	**62.014,82**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 08/01/2026 15:13:06

85880000620 0 14820385260 6 20070126008 7 91189168608 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000620 0 | 14820385260 6 | 20070126008 7 | 91189168608 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9118916-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	62.014,82

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000192-1 50000385260-3 20070126008-7 93631569455-4
Valor do pagamento	R$ 19.250,00 (Dezenove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9363156-9
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040056731800000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:51

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9363156-9

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NFS 917 DIAGNOGEST 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.250,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.250,00			19.250,00
	Totais	**19.250,00**	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:04:50

85800000192 1 50000385260 3 20070126008 7 93631569455 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000192 1 | 50000385260 3 | 20070126008 7 | 93631569455 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9363156-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	19.250,00

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390400457984100000
Data da Operação	14/01/2026 16:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000002-5 61800385260-2 20070126008-7 93110844255-9
Valor do pagamento	R$ 261,80 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9311084-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS ECOSERVICE 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040053728090000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:51

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9311084-4

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NF. 2921/2922 ECOSERVICE 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **261,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 06.345.470/0001-73	261,80			261,80
	Totais	**261,80**	**0,00**	**0,00**	**261,80**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 15:53:23

85830000002 5 61800385260 2 20070126008 7 93110844255 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 61800385260 2 20070126008 7 93110844255 9

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9311084-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	261,80

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000033-0 55000385260-0 20070126008-7 93833005090-1
Valor do pagamento	R$ 3.355,00 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9383300-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS HUMANITY 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040051488640000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:50

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9383300-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **3.355,00**

Observações

INDSH - HMUE INSS NF. 65 HUMANITY 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 48.217.552/0001-82	3.355,00			3.355,00
	Totais	**3.355,00**	**0,00**	**0,00**	**3.355,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:09:18

85800000033 0 55000385260 0 20070126008 7 93833005090 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000033 0 | 55000385260 0 | 20070126008 7 | 93833005090 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9383300-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	3.355,00

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000016-3 50000385260-3 20070126008-7 93727280683-4
Valor do pagamento	R$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9372728-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040050710750000

Emitido em quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026 às 11:50

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9372728-0

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **1.650,00**

Observações

INDSH - HMUE INSS NF. 20252622 PRESERV 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
	Totais	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:07:02

85820000016 3 50000385260 3 20070126008 7 93727280683 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 | 50000385260 3 | 20070126008 7 | 93727280683 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9372728-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.650,00

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000034-4 18800385260-1 20070126008-7 94297468003-9
Valor do pagamento	R$ 3.418,80 (Três Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9429746-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS YGBS 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040050547720000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9429746-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **3.418,80**

Observações

INDSH - HMUE INSS NFS 2025219 YGBS 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 52.148.364/0001-17	3.418,80			3.418,80
	Totais	**3.418,80**	**0,00**	**0,00**	**3.418,80**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:19:08

85890000034 4 18800385260 1 20070126008 7 94297468003 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000034 4 | 18800385260 1 | 20070126008 7 | 94297468003 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9429746-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	3.418,80

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000016-4 35020385260-0 20070126008-7 89551092368-0
Valor do pagamento	R$ 1.635,02 (Um Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26008.8955109-2
Convênio	DARF
Descrição	IRPF PF FAVA 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040050425110000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:59

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.8955109-2	20/01/2026

Observações

INDSH - HMUE IRRF PF ALUGUEL LUIZ FAVA 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.635,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.635,02			1.635,02
	Totais	**1.635,02**	**0,00**	**0,00**	**1.635,02**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 14:39:40

85880000016 4 35020385260 0 20070126008 7 89551092368 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 | 35020385260 0 | 20070126008 7 | 89551092368 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.8955109-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.635,02

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763904004579841000O
Data da Operação	14/01/2026 16:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000938-7 35730385260-0 20070126014-1 79137154673-5
Valor do pagamento	R$ 93.835,73 (Noventa e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	14/01/2026
Número do documento	07.01.26014.7913715-4
Convênio	DARF
Descrição	IRPF PJ 12-2025
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639040056882450000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 11:51

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26014.7913715-4	20/01/2026

Observações

INSDH - HMUE IRRF PJ S/ NFS 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **93.835,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93.835,73			93.835,73
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	**93.835,73**	**0,00**	**0,00**	**93.835,73**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/01/2026 10:25:10

85850000938 7 35730385260 0 20070126014 1 79137154673 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000938 7 | 35730385260 0 | 20070126014 1 | 79137154673 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26014.7913715-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	93.835,73

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763903567446815000O
Data da Operação	09/01/2026 14:58
Código de Barras	00190000090162529500904493179172813240000106915
Descrição	ISS - 122025
Número Único do Boleto	3026010800647371534
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05058441000168
Razão Social	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/01/2026 14:58:23
Valor Nominal	1.069,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.069,15 (Um Mil E Sessenta E Nove Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035675034970000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 13:51

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE RETENÇÃO NA FONTE - DRF

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0029-70
ENDEREÇO Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº	CEP 67010-000
BAIRRO GUANABARA	Nº DOCUMENTO **16252950004493179**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **08/01/2026**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
833462	12/2025	R$ 1.069,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**12/01/2026**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.03.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Retenção na Fonte NFSd	**R$ 1.069,15**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: **12/01/2026**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
08/01/2026	16252950004493179-7	R$ 1.069,15	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04493.179172 8 13240000106915

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04493.179172 8 13240000106915**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **12/01/2026**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/01/2026	16252950004493179	DRF	S	08/01/2026	16252950004493179-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	1	R$ 31.080,00	**R$ 1.069,15**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70 Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Ananindeua - PA - 67010-000	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 1.069,15**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390356744681500000
Data da Operação	09/01/2026 15:05
Código de Barras	00190000090162529500904490423177413240000204704
Descrição	ISS - 122025 2
Número Único do Boleto	3026010803648325853
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05058441000168
Razão Social	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/01/2026 15:5:53
Valor Nominal	2.047,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.047,04 (Dois Mil E Quarenta E Sete Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035679535120000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 13:51

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE RETENÇÃO NA FONTE - DRF

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0029-70
ENDEREÇO Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº	CEP 67010-000
BAIRRO GUANABARA	Nº DOCUMENTO **16252950004490423**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **08/01/2026**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
833462	12/2025	R$ 2.047,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**12/01/2026**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.04.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Retenção Prestador Externo NFSd	**R$ 2.047,04**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Escritura(s) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: **12/01/2026**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
08/01/2026	16252950004490423-4	R$ 2.047,04	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04490.423177 4 13240000204704

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04490.423177 4 13240000204704**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **12/01/2026**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/01/2026	16252950004490423	DRF	S	08/01/2026	16252950004490423-4

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	2	R$ 41.600,00	**R$ 2.047,04**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70 Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Ananindeua - PA - 67010-000	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 2.047,04**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.2 – FORNECEDORES

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	Agencia/Código Beneficiário: 3014-7/37497-0	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E	Nosso Número: 26734120000013951	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe N° Indicado
Endereço do Pagador: RODOVIA BR-316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA 67010000 ANANINDEUA - PA		( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido
		( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
01/01/2026	026251-1/1	R$	20.229,62

Recebi (emos) o bloqueto de caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **01/01/2026**

Beneficiário EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
Endereço RUA PLOMBAGINA, 181 - - COLEGIO BATISTA
31110090 - BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 04.365.798/0001-26

Agencia/Código Beneficiário: 3014-7/37497-0

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento
12/12/2025	026251-1/1	DM	N	

Nosso Número: 26734120000013951

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
12/12/2025	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: **20.229,62**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 6,74
Multa de R$ 404,59 após vencimento.
SUJEITO A PROTESTO COM 05 DIAS DE ATRASO
NÃO AUTORIZADO CREDITO EM CONTA P/PGTO DESTE BOLETO
Notas Fiscais:026251

CLASSIFICADO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH - 000952
RODOVIA BR-316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010000 ANANINDEUA - PA CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco Autenticaçao Mecânica

Esta Quitaçao Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000.026.251
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3125 1204 3657 9800 0126 5500 1000 0262 5110 7902 2501

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131257155548995 - 12/12/2025 12:15:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		04.365.798/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062124085.00-76		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	000952	23.453.830/0029-70	12/12/2025 12:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	12/12/2025 12:18:34

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		12:18

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	026251-1/1														
VENCIMENTO:	01/01/2026														
VALOR:	20.229,62														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.229,62	1.412,37	0,00	0,00	20.229,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		4,45	4,43

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 0590326006 Val: 30/09/2026 Qtd: 6	0	38221300	500	6108	UN	6,00	1.116,90	6.701,40		6.701,40	469,10		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 072970461 Val: 19/01/2026 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	295,99	887,97		887,97	62,16		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A I-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 072129861 Val: 19/01/2026 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	202,51	607,53		607,53	42,53		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 0507342013 Val: 28/02/2027 Qtd: 5	0	38221300	000	6108	UN	5,00	1.579,51	7.897,55		7.897,55	552,83		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 0513852601 Val: 30/09/2027 Qtd: 4	0	38221300	500	6108	UN	4,00	353,77	1.415,08		1.415,08	99,06		7,00	,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 1G0508S Val: 29/09/2059 Qtd: 2	0	84799090	000	6108	UN	2,00	393,62	787,24		787,24	55,11		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 074077911 Val: 19/01/2026 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.372,85	1.372,85		1.372,85	96,10		7,00	,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 0499421701 Val: 15/04/2027 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	62,00	124,00		124,00	8,68		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) -	0	38221300	300	6108	UN	2,00	62,00	124,00		124,00	4,96		4,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATENDIMENTO ORDEM DE COMPRA Nº 55375 - SOLICITAÇÃO Nº: 41035 DE 24/11/2025 - INDSH - CONTRADO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2024 - REF.: 1º ADITIVO AO CONTRATO INDSH/HMUE E EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA 2024-23453830002970 - FORNECIMENTO REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLIN. EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TÉCNICA DE GEL-TESTE, PARA ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HMUE - HOSP. DE URG. E EMERGÊNCIA DE ANANINDEUA EM JANEIRO 2026 PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS REMESSA PROGRAMADA DE SUSP. DE HEMACIAS E CONT. QUALID. INT COM VENCIMENTO EM 19/01/2026.

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA.
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA

RESERVADO AO FISCO

Fabricio da Silva Lopes
CRBM-PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/INDSH

www.suprasoft.net

CLASSIFICADO 22/12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

Desenvolvido por Supra (31) 2555-5454

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.026.251**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3125 1204 3657 9800 0126 5500 1000 0262 5110 7902 2501

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131257155548995 - 12/12/2025 12:15:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	BIO-RAD LT: 0499441501 Val: 25/04/2027 Qtd: 2														
101075V	DIACLON II ANTI-D (RH1) (1X10ML) - BIO RAD LT: 0499461601 Val: 18/04/2027 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	107,00	214,00		214,00	14,98		7,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO RAD LT: 0445951001 Val: 31/07/2028 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	49,00	98,00		98,00	6,86		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:6.459,49 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 2.431,28. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origemR$ 0,00;

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 304072
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88315 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

CHAVE DE ACESSO
4225 0905 4396 3500 0456 5500 1000 3040 7210 7293 0469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250380375359 29/09/2025 15:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	29-09-2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316 SN		GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13-11-2025	2.363,00	002	28-11-2025	2.293,50	003	29-12-2025	2.293,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTL	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.950,00	486,50	0,00	0,00	6.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)	ABL		22,750	22,250

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
6231	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0.00	6108	CX	50	139,0000	6.950,00	6.950,00	486,50		7,00	
FCI 012B4308-A935-4216-B671-391576F97528 LOTE: 11152500806 QTDE: 50,000 FAB.: 28/03/25 VAL.: 31/01/27														

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

;;;;NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.....
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/
13956473 -PEDIDO 5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12903 77261.300006 84346.640000 6 13100000229350			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **29/12/2025**
Beneficiário **ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135 , 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 29/09/2025	Núm. do documento 3040723 1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/09/2025	Nosso Número 112 / 90772613 - 0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.293,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$6,11 AO DIA NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 RIS BR 316 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA **Beneficiário final**					

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.133,36	NF-e Nº: 000.053.452 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.053.452
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0189 5500 1000 0534 5210 0057 6685

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

ALFAMED COMERCIAL LTDA
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087-030 TEL/FAX: 91327772744

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	151250493[illegible] - 30/09/2025 15:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-STITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	36[illegible]5 36	PA		15:31:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2025	5.711,12	002	14/11/2025	5.711,12	003	29/11/2025	5.711,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
348					

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002154	AGUA P/ INJECAO 10ML S.T - EQUIPLEX CX 200 AM LT. 25137[illegible] Val. 07/27	3005.90.99	0 60	5405	AM	63,000	0,2[illegible]	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007212	AGUA P/ INJETAVEL 10 ML - S.T - FRESENIUS CX C/100 FR LT. 24UG105 Val. 08/27	3005.90.99	0 60	5405	FR	304,00	8,0460	2.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004792	AGUA P/ INJEÇÃO SOLUÇÃO - S.T - FRESENIUS CX C/100 FR LT. 74UE1878 Val. 04/27	3005.90.99	0 60	5405	FR	420,00	5,9780	2.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 10/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago anter. APT.[illegible] e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO[illegible]	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Data do Vencimento
29/11/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALFAMED COMERCIAL EIRELI - 32.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário
3660-1 / 1525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/09/2025	53452-2	DM	N	30/09/2025	29290310000015410

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	7	R$			5.711,12

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3,00 E JUROS DE MORA DE R$ 10,00 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RECEBER ESTA COBRANCA ATE 29/12/2025

Fatura: 00057908 Vencto: 0006 Refere a Nfe: 53452

TITULO SUJEITO A PROTESTO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23452930002970

Código de Baixa
29290310000015410

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

5.711,12M 857ICX021

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42.524,97	NF-e Nº: 000.053.722 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.722
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0537 2210 0057 9460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250055728477 - 30/10/2025 08:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:23:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2025	21.262,49	002	14/12/2025	21.262,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.524,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.524,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
268					6.110

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011410	ABIDOR - PARACETAMOL - 750MG 200CP - AIRELA CX C/200CP LT. 25E0385 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	CP	400,00	0,1500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011817	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5ML SOL INJ (GEN) - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78UG2843 Val. 07/28	30049039	0 60	5405	AM	600,00	4,1500	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008057	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. BD-029/25M Val. 07/27	30042061	0 60	5405	AM	600,00	4,1500	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002154	AGUA P/ INJECAO 10ML S.F - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2530112 Val. 01/27	30049099	0 60	5405	AM	18.600,00	0,1800	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002154	AGUA P/ INJECAO 10ML S.F - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2530130 Val. 01/27	30049099	0 60	5405	AM	31.400,00	0,1800	5.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011331	BELFACTRIM 400MG + 80MG - BELFAR CX C/20CP LT. 075215 Val. 07/27	30049072	0 60	5405	CP	240,00	0,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010669	BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%) 250ML S.F - HYPOFARMA CX C/35FR LT. 24122465 Val. 12/26	30039099	0 60	5405	FR	35,00	23,2000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 2510133 Val. 09/27	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:Dx R$ 21.262,49
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04909, C/C: 00588421E
PEDIDO 624555858.1
Vend: 0028 - RICHTELLY

RESERVADO AO FISCO

Areyjo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42.524,97	NF-e Nº: 000.053.722 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.722
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0537 2210 0057 9460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250055728477 - 30/10/2025 08:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-002/25 Val. 03/27	30049061	0 60	5405	AM	300,00	3,3000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006553	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML 10ML I.V GEN - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AJ-003/25M Val. 03/27	30049076	0 60	5405	AM	300,00	3,7000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011822	CODEX 500MG+30MG - A2 - UNIAO QUIMICA CX C/36CP LT. 2523852 Val. 06/27	30049045	3 60	5405	CP	1.332,00	0,4160	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010536	DORMEC INFANTIL 100 MG - IMEC CX C/500CP LT. 05251198 Val. 08/27	30049024	0 60	5405	CP	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 41105854 Val. 02/27	30043999	5 60	5405	AM	250,00	27,8000	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011620	ESPIRONOLACTONA 25 MG (GEN) CX C/ 30 - GEOLAB CX C/30CP LT. 2509548 Val. 04/27	30043220	0 60	5405	CP	90,00	0,2484	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011872	FLUCONID 150MG CAP - VITAMEDIC CX C/2CA LT. 30005331 Val. 07/27	30049069	0 60	5405	CA	200,00	0,6500	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006765	HYCLIN 150MG/ML 4ML SOL. INJ. I.M / I.V - HYPOFARMA CX C/50AM LT. 25060865 Val. 06/27	30032029	0 60	5405	AM	4.700,00	2,8500	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010923	HYFREN 1MG/ML- AMP 1ML HYPOFARMA CX C/100AM LT. 25061436 Val. 06/27	30039099	0 60	5405	AM	500,00	0,9200	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011714	LORATADINA 10MG GEN - GEOLAB CX C/500CP LT. 2513813 Val. 09/27	30049069	0 60	5405	CP	1.000,00	0,1000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011734	OMEPRAZOL 20 MG (GEN) - GEOLAB CX C/490CA LT. 2513963 Val. 10/27	30049069	0 60	5405	CA	1.960,00	0,1000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009438	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG - A2 - GEN. - GEOLAB CX C/96CP LT. 2505664 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	CP	1.344,00	0,4160	559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011265	PROMETAZOL 25MG/ML 2ML TH - HIPOLABOR CX C/100AM LT. BL-018/25 Val. 04/27	30049079	0 60	5405	AM	100,00	3,6600	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011791	SIMETICONA 40MG CP - AIRELA CX C/200CP LT. 25G0430 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	CP	800,00	0,1200	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400625 Val. 05/27	30032061	0 60	5405	AM	2.500,00	0,9500	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009990	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML AMP 2ML CX C/3AM LT. 25090987 Val. 08/27	30049099	0 60	5405	AM	12,00	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00057946-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:37
Código de Barras	42297048060005884216200051748325102800002126249
Descrição	ALFAMED - 53722
Número Único do Boleto	3025110600145239585
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:37:12
Valor Nominal	21.262,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 21.262,49 (Vinte E Um Mil E Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639002002329060000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:29

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 53.067,00	NF-e Nº: 000.053.723 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA. BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.723
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0537 2310 0057 9581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250055728514 - 30/10/2025 08:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316 LANÇADO PROTHEUS 05/11/25	GUANABARA		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:23:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2025	17.689,00	002	14/12/2025	17.689,00	003	29/12/2025	17.689,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.067,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.067,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002001	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ - UNIAO QUIMICA CX C/50FA LT. 2536475 Val. 08/27	30049029	0 60	5405	FA	1.200,00	3,0600	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011796	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML (GEN) - VOLPHARMA CX C/5FA LT. A0670032 Val. 02/27	30049069	2 60	5405	FA	1.000,00	7,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011789	EPIKABI INJ 2MG/ML X 4ML - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78SM5934 Val. 01/26	30049069	0 60	5405	AM	1.500,00	0,9900	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008975	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML- 4ML INJ IV - HYPOFARMA CX C/50AM LT. 25060753 Val. 06/27	30039099	0 60	5405	AM	1.000,00	0,9900	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009239	KETAMIN NP 50MG/ML 2ML INJ. - B1 - CRISTALIA CX C/25AM LT. 50025187 Val. 02/27	30049063	0 60	5405	AM	250,00 225	17,0000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009239	KETAMIN NP 50MG/ML 2ML INJ - B1 - CRISTALIA CX C/25AM LT. 50026754 Val. 04/27	30049063	0 60	5405	AM	150,00 175	17,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011766	PROPOFOL 10MG/ML CX/05 F.A C/20ML (GEN) (C1) - TEUTO CX C/5FA LT. 2EK24061 Val. 12/26	30049095	0 60	5405	FA	680,00	7,3600	5.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010373	PROPOTIL 10MG 20ML 1% - C1 - MIDFARMA CX C/5AM LT. 24PF20113 Val. 10/26	30049095	0 60	5405	AM	1.145,00	7,3600	8.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009377	PROVIVE EMU 20ML C1 - UNIAO QUIMICA CX C/5FA LT. A010201A Val. 04/27	30049095	0 60	5405	FA	2.675,00	7,3600	19.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 26/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 17.689,00
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800 - C/C: 005884216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00057958-1 HOSP METROPOLITANO DE EMERGENCIAS - Cliente:

CLASSIFICADO 06/11

RESERVADO AO FISCO

Areyjoslo de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 53.067,00	NF-e Nº: 000.053.723 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.723
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0537 2310 0057 9581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250055728514 - 30/10/2025 08:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902929

Banco Safra | **422-7** | 42297.04806 00058.842162 00051.750123 7 02800001768900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: **29/11/2025**

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário: 04800/005884216

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2025	53723-1	DM	Nao	30/10/2025

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

Nosso Número: 00051750-1

(=) Valor do Documento: **17.689,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CLASSIFICADO

JUROS AO DIA DE 58,37 APOS VENCIMENTO

FATURA 00057958 NFe 53723 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

1/3

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000517501

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 802,00	NF-e Nº: 000.053.752 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.752
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0537 5210 0057 9850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250056087712 - 31/10/2025 14:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:13:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2025	802,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005415	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML - S.F - FARMACE CX C/200AM LT. 24F20163G Val. 05/26	30039099	0 60	5405	AM	800,00	0,3900	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005416	CLORETO DE SODIO 10% X10ML - FARMACE CX C/200AM LT. 25C10232D Val. 02/27	30039099	0 60	5405	AM	1.000,00	0,4900	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 802,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04808, C/C: 005884216 PEDIDO 625271302.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057985-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banco Safra | **422-7** | 42297.04806 00058.842162 00051.801322 2 02810000080200

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: **30/11/2025**

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário: 04800/005884216

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/10/2025	53752-1	DM	Nao	31/10/2025

Nosso Numero: 00051801-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

(=) Valor do Documento: **802,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS AO DIA DE 2,65 APOS VENCIMENTO

FATURA 00057985 NFe 53752 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000518013

CLASSIFICADO

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:41
Código de Barras	42297048060005884216200051872422602860001440090
Descrição	ALFAMED - 53796
Número Único do Boleto	3025110601144923117
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:40:57
Valor Nominal	14.400,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.400,90 (Quatorze Mil E Quatrocentos Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004632583720000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:30

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.400,90	NF-e Nº: 000.053.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 05/11/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Patrick Silva
Almoxarifado
HMUE/INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.796
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 4

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0537 9610 0058 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250057162703 - 05/11/2025 19:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		19:02:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/12/2025	14.400,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					0.210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011242	ABIDOR- PARACETAMOL - 500MG - AIRELA CX C/200CP LT. 25E0253 Val. 05/27|Marca: AIRELA	30049045	0 60	5405	CP	200,00	0.0780	15.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011817	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5ML SOL INJ (GEN) - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78UG2844 Val. 07/28|Marca: FRESENIUS	30049039	0 60	5405	AM	10.00	4.5500	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007963	ADENOSINA INJ AMP. 3MG/ML 2ML GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. BC-013/24M Val. 10/26|Marca: HIPOLABOR	30049024	0 60	5405	AM	50,00	12,4195	620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-006/25M Val. 11/26|Marca: HIPOLABOR	30049099	0 60	5405	AM	100.00	1.2350	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002154	AGUA P/ INJECAO 10ML S.F - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2531718 Val. 07/27|Marca: EQUIPLEX	30049099	0 60	5405	AM	600,00	0,1820	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
00010340	ALGY FLANDERIL 600MG - VITAMEDIC 500COMP CX C/500CP LT. 30005094 Val. 07/27|Marca: VITAMEDIC	30049093	0 60	5405	CP	500.00	0.1560	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011875	APRESOLINA 25 MG CP REV - UNIAO QUIMICA CX C/60CP LT. 2536534 Val. 08/27|Marca: UNIAO QUIMICA	30049069	0 60	5405	CP	120,00	0.4503	54.04	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	
00010151	ARARTAN 50MG CXC 450COMP REV - GEOLAB CX C/450CP LT. 2514161 Val. 09/27|Marca: GEOLAB	30049069	0 60	5405	CP	450,00	0,0598	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 14.400,90
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
HOSPITAL CAMPANHA COP30
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00058023-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 11/11

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 14.400,90	NF-e Nº: 000.053.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.796
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 4

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0537 9610 0058 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057162703 - 05/11/2025 19:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006552	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML LM/LV - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AY-009/25M Val. 04/27|Marca: HIPOLABOR	30049099	0 60	5405	AM	100,00	2,8210	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006112	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 10ML LV / LM - (A1) - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-054/25M Val. 05/27|Marca: HIPOLABOR	30045090	0 60	5405	AM	50,00	3,5230	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010136	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ - IM/IV GEN. - SANTISA CX 100 AMP CX C/100AM LT. 20201725 Val. 07/27|Marca: SANTISA	30039099	0 60	5405	AM	100,00	0,6825	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011335	GEN CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG - ALTEFAR CX C/500CP LT. 085099 Val. 08/27|Marca: ALTEFAR	30049041	0 60	5405	CP	500,00	0,0819	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010736	GLICOSE 25% 10ML CX/ 200 AM - ISOFARMA CX C/200AM LT. 5040013 Val. 04/27|Marca: ISOFARMA	30049099	0 60	5405	AM	200,00	0,4940	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011051	GLICOSE 5% 250ML S.F - HALEX ISTAR CX C/50BS LT. 0000205385 Val. 08/27|Marca: HALEX ISTAR	30049099	0 60	5405	BS	50,00	4,3550	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001349	GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2530070 Val. 01/27|Marca: EQUIPLEX	30049099	0 60	5405	AM	200,00	0,5200	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010521	HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL.INJ. INTRAV. E SUBCUTANEO ADULTO - CRISTALIA CX C/10SR LT. A1A8911C Val. 11/26|Marca: CRISTALIA	30049099	0 60	5405	SR	10,00	18,3300	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002617	HYPLEX B 2ML POLIVITAMINICO INJ M/IV - HYPOFARMA CX C/100AM LT. 25060605 Val. 06/27|Marca: HYPOFARMA	30039019	0 60	5405	AM	100,00	1,2090	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50020098 Val. 10/26|Marca: CRISTALIA	30049032	0 60	5405	FA	25,00	88,4000	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007360	LABCAINA 2% GELEIA 30G - PHARLAB CX C/100BG LT. 252568 Val. 05/27|Marca: PHARLAB	30049043	0 60	5405	BG	100,00	5,4600	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006733	LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY C/50ML - GEN. - HIPOLABOR FR LT. BB-008/24 Val. 03/26|Marca: HIPOLABOR	30045090	0 60	5405	FR	10,00	50,7000	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011714	LORATADINA 10MG GEN - GEOLAB CX C/500CP LT. 2513813 Val. 09/27|Marca: GEOLAB	30049069	0 60	5405	CP	500,00	0,0910	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011459	LORATADINA 1MG/ML 100ML XPE 48CT HP CX C/48FR LT. 25H0084 Val. 08/27|Marca: AIRELA	30049099	0 60	5405	FR	48,00	3,9504	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001031	MANITOL 20% 250ML S.F - EQUIPLEX CX C/40FR LT. 2513395 Val. 06/27|Marca: EQUIPLEX	30049099	0 60	5405	FR	40,00	9,1000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006592	NEPRESOL 20MG/ML SOL. INJ 1ML I.M / I.V - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50030608 Val. 01/27|Marca: CRISTALIA	30049039	0 60	5405	AM	50,00	7,0850	354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008768	NOPROSIL - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML - ISOFARMA CX C/240AM LT. 5080310 Val. 08/27|Marca: ISOFARMA	30049041	0 60	5405	AM	240,00	0,7150	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000132	OXITON 5 UI/ML 1ML INJ I.M / I.V - UNIAO QUIMICA CX C/50AM LT. 2536188 Val. 08/27|Marca: UNIAO QUIMICA	30043922	0 60	5405	AM	50,00	3,7700	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 552,00	NF-e Nº: 000.053.911 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELÉM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.911
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0539 1110 0058 1563

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250059543210 - 18/11/2025 14:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	18/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:21:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2025	552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
001.05817	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10 ML GTS - GEN - FARMACE CX C/100FR LT. DS25D219 Val. 03/27	30039099	0 60	5405	FR	400,00	1,3800	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS
19/11/25

CLASSIFICADO
25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 552,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005004216 PEDIDO 628555467.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00058156-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:32
Código de Barras	42297048060005884216200052021425802990000055200
Descrição	ALFAMED - 53911
Número Único do Boleto	30251130067062818 22
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:32:48
Valor Nominal	552,00
Encargos	1,81
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 553,81 (Quinhentos E Cinquenta E Três Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017299690560000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:59

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.168,00	NF-e Nº: 000.053.918 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.918
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0539 1810 0058 1645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250059580646 - 18/11/2025 16:03:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	18/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		16:03:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2025	4.168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004792	AGUA P/ INJECAO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UI3834 Val. 08/27	30049099	0 60	5405	FR	420,00	5,4000	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400725 Val. 06/27	30032061	0 60	5405	AM	2.000,00	0,9500	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

CLASSIFICADO 25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 4.168,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 pedido 624555858 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00058164-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:30
Código de Barras	42297048060005884216200052030525802990000416800
Descrição	ALFAMED - 53918
Número Único do Boleto	3025113005705697738
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:30:06
Valor Nominal	4.168,00
Encargos	13,74
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.181,74 (Quatro Mil E Cento E Oitenta E Um Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017298071040000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:26

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:02
Código de Barras	42297048060005884216200052114121903070000114000
Descrição	ALFAMED - 53986
Número Único do Boleto	3025113006706281845
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:1:59
Valor Nominal	1.140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.140,00 (Um Mil E Cento E Quarenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020197200920000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 13:53

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NÓTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.140,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº: 000.053.986 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.986
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0539 8610 0058 2463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250061162038 - 26/11/2025 17:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	26/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		17:30:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/12/2025	1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-007/25M Val. 12/26	30049099	0 60	5405	AM	600,00	0,9200	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005416	CLORETO DE SODIO 10% X10ML - FARMACE CX C/200AM LT. 25C10232D Val. 02/27	30039099	0 60	5405	AM	1.200,00	0,4900	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

CLASSIFICADO 01/12/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 1.140,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00058246-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.870,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.054.012 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.054.012
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0540 1210 0058 2570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250061704737 - 28/11/2025 15:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:23:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2025	1.870,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006994	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML IML IM/IV - A1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AZ-001/25M Val. 05/27	30045090	0 60	5405	AM	1.200,00	1,5590	1.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 1.870,80
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005684216
PEDIDO 629039693.4
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00058257-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 09/12/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banco Safra | **422-7** | 42297.04806 00058.842162 00052.141322 1 03090000187080

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 28/12/2025

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário: 04800/005884216

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/11/2025	54012-1	DM	Nao	28/11/2025

Nosso Número: 00052141-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.870,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS AO DIA DE 6,17 APOS VENCIMENTO

FATURA 00058257 NFe 54012 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000521413

CLASSIFICADO

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.180,44	NF-e Nº: 000.054.018 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.054.018
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0540 1810 0058 2299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250061714570 - 28/11/2025 15:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:43:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2025	13.180,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011739	ABIDOR 200MG/ML 15ML SOL GTS - AIRELA CX C/200FR LT. 24K9079 Val. 7[illegible] Marca: AIRELA L-24H0378 V-08/26	30039099	0 60	5405	FR	200,00	1,6000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010151	ARARTAN 50MG CXC 450COMP REV - GEOLAB CX C/450CP LT. 2514164 Val. 09/27|Marca: GEOLAB	30049069	0 60	5405	CP	450,00	0,0600	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009319	ATADURA GESSADA ORTOP. MOLDAVEL BRANCO 13F 10CM X 3M - POLAR FIX CX C/20UN LT. 092025 Val. 09/29|Marca: POLAR FIX	90211020	0 40	5102	UN	140,00	2,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011576	ATADURA GESSADA ORTOP. MOLDAVEL BRANCO 13F 12CM X 3M - POLAR FIX CX C/20UN LT. 072025 Val. 07/29|Marca: POLAR FIX	90211020	0 40	5102	UN	40,00	2,3100	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 25I0133 Val. 09/27|Marca: AIRELA	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008455	FENTANILA50MCG/ML INJ 2ML(A1) - HIPOLABOR CX C/50UN LT. AS-063/25M Val. 06/27|Marca: HIPOLABOR	30045090	0 60	5405	UN	600,00	1,9500	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001349	GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2530996 Val. 04/27|Marca: EQUIPLEX	30049099	0 60	5405	AM	800,00	0,4500	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Rec[illegible]6 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 13.[illegible]
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: [illegible]
Ordem de compra: 55390 e 55391
Vend: 0028 - RICHTELLY

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - MUVE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.180,44	NF-e Nº: 000.054.018 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.054.018
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0540 1810 0058 2299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250061714570 - 28/11/2025 15:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001349	GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2530070 Val. 01/27|Marca: EQUIPLEX	30049099	0 60	5405	AM	1.200,00	0,4500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011804	GLIOCORT 100 MG LIO INJ - FRESENIUS CX C/50FA LT. 78UG3225 Val. 07/27|Marca: FRESENIUS	30043210	0 60	5405	FA	600,00	2,9200	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - CI - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2516550 Val. 04/27|Marca: UNIAO QUIMICA	30041012	0 60	5405	FR	20,00	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007360	LABCAINA 2% GELEIA 30G - PHARLAB CX C/100BG LT. 252568 Val. 05/27|Marca: PHARLAB	30049043	0 60	5405	BG	300,00	5,4600	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005251	LIDOCAINA 2% 20ML S/ VASO GEN - HYPOFARMA CX C/25AM LT. 25061458 Val. 06/27|Marca: HYPOFARMA	30039053	0 60	5405	AM	500,00	4,1000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003810	PARINEX 5.000 UI/ML 5ML I.V - HIPOLABOR CX 50 AMP CX C/50FA LT. U066/25 Val. 01/27|Marca: HIPOLABOR	30042099	0 60	5405	FA	50,00	19,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008287	PROMETAZINA 25MG COMP. REV GEN CX C/ 200 CP - TEUTO CX C/200CP LT. 4054453 Val. 04/27|Marca: TEUTO	30049099	0 60	5405	CP	200,00	0,1900	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011791	SIMETICONA 40MG CP - AIRELA CX C/200CP LT. 25G0430 Val. 07/27|Marca: AIRELA	30049099	0 60	5405	CP	200,00	0,1200	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004797	SORO GLICOSE 5% 250ML S.F - FRESENIUS CX C/48FR LT. 74UI3907 Val. 08/27|Marca: FRESENIUS	30049099	0 60	5405	FR	432,00	4,4200	1.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400725 Val. 06/27|Marca: SANTISA	30032061	0 60	5405	AM	1.800,00	0,9500	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00058229-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 950,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.054.031 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **0**

Nº 000.054.031
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0540 3110 0058 2820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Devolucao Venda Mercadoria Adq.Terceiros	215250062451335 - 02/12/2025 08:46:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	02/12/2025
ENDEREÇO RODOVIA BR 316		BAIRRO/DISTRITO GUANABARA		CEP 67010-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2025
MUNICÍPIO ANANINDEUA	FONE/FAX 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:46:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003810	PARINEX 5.000 UI/ML 5ML I.V - HIPOLABOR CX 50 AMP CX C/50FA LT. U056/25 Val. 01/27]Marca: HIPOLABOR	30042099	0 60	1411	FA	50,00	19,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928
NF-e Ref.: 15251102275673000180550010000540181000582299

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 Ordem de compra: 55390 e 55391PRODUTO E DIFERENTE DO PADRAO UTILIZADO PELO CLIENTE. Vend: 0028 - RICHELLY Fatura: 00058282-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	

Banco Safra | **422-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário ALFAMED COMERCIAL EIRELLI			Agência/Código do Beneficiário 04800/005884216	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			Nosso Número 00052173-5	
Vencimento **28/12/2025**	Número do Documento 54018-1	Espécie R$	Valor do Documento 12.230,44	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Safra | **422-7**

422-7 | Recibo do Pagador

Banco Safra

Pagável nas agências Safra

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/11/2025	54018-1	DM	Nao	02/12/2025

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS AO DIA DE 40,36 APOS VENCIMENTO

FATURA 00058229 NFe 54018 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.

Vencimento: **28/12/2025**
Agência/Código Beneficiário: 04800/005884216
Nosso Número: 00052173-5
(=) Valor do Documento: **12.230,44**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000521735

Beneficiário final

Autenticação mecânica

10490.00008 52273.010031 00052.173051 2 13670000012230

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900895256576000 0
Data da Operação	09/12/2025 16:42
Código de Barras	03399461543790000000332265401011912900001604882
Descrição	ALFAMED - 52144
Número Único do Boleto	3025102807911438019
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:42:38
Valor Nominal	16.048,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.048,82 (Dezesseis Mil E Quarenta E Oito Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008953591260000

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 52144
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

AltaMed Distribuidora

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 52144
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5814 4500 0182 5500 1000 0521 4417 6133 8721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250051974140 10/10/2025 10:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		10:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	09/11/25	32.097,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.097,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.097,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	101,05	101,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
547	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML IM/IV (B1) CX/25FA QTD. 16.00 FA N LT. 50027493 DATA FAB.: 25/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 (KETAMIN) ONU I - - 15° A 30°C	30049032	000	5403	FA	400	16	CX/25FA	79,96	**1.999,00**	31.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	GABAPENTINA 300MG GEN (C1) (C1)CX/300CA QTD. 1.00 CA N LT. 25D65J DATA FAB.: 10/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 ONU I - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	CA	300	1	CX/300CA	0,38	**113,64**	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 29/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 5157826101 ID 5161270001 TRANSACAO WINTHOR: 16714 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5004015 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	Pamela Pereira Farmacêutica Conferir, [illegible] no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal. Devoluções: Somente no ato da entrega

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 52703
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 52703
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5814 4500 0182 5500 1000 0527 0311 0416 1191

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250056087721 31/10/2025 14:13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			14:13

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	30/11/25	2.370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1916	ALBUMINA HUMANA 0,2G/ML 50ML IV FR QTD. 15.00 FR N.LT. 242912 DATA FAB.: 01/01/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 ONU 1 - - 15° A 25°C	29153939	060	5405	FR	15	15 FR	158,00	**158,00**	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624555858.1 TRANSACAO WINTHOR: 17689 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5004414 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:58 LAINE ROSARIO	

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / MUE

Sr. Cliente, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.
Devoluções. Somente no ato da entrega
Reclamações. Em até 48horas.

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 |

BENEFICIÁRIO
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
ESTRADA CURUCAMBA 50
ANANINDEUA PA

21.581.445/0001-82
CURUCAMBA
67146263

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 4463 / 4615379
VENCIMENTO: 30/11/2025

DATA DOCUMENTO: 31/10/2025
NÚMERO DOCUMENTO: 52703 - 1
ESP. DOC: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/10/2025

USO DO BANCO
CIP: 000
CARTEIRA: 101
ESPÉCIE MOEDA: Real
QUANTIDADE
VALOR

NOSSO NÚMERO: 0037146-7

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,58 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 47,40
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

PEDIDO.: 5004414

NAO ACEITAMOS DEPOSITO BANCARIO PARA QUITACAO DESTE BOLETO

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.370,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ROD BR 316 Nº 755
GUANABARA ANANINDEUA PA
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 53438
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 53438
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5814 4500 0182 5500 1000 0534 3817 9581 1168

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		215250061626305 28/11/2025 11:23:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
154715972		21.561.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			11:23

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
422-1	28/12/25	5.159,19	422-2	27/01/26	5.159,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,80	23,71	0,00	0,00	10.318,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35			35	802,41	802,41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2660	ACETAZOLAMIDA 250MG (DIAMOX) CX C/30UN QTD. 5.00 UN N LT: 2528187 DATA FAB.: 28/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	CP	150	5 CX C/30UN	0,89	**26,61**	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	AMIODARONA CLR 50MG/ML 3ML IV GEN CX/50AM QTD. 2.00 AM N LT: 78UG3043 DATA FAB.: 14/07/2025 DATA VAL.: 14/07/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049054	000	5403	AM	100	2 CX/50AM	2,55	**127,50**	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML IV CX C/35FR QTD. 1.00 FR N LT: 24122515 DATA FAB.: 30/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30039099	000	5403	FR	35	1 CX C/35FR	21,23	**743,05**	743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	BUPIVACAINA CLR+GLICOSE 5+80MG/ML 4 ML CX C/50AM QTD. 4.00 AM N LT: 25010376 DATA FAB.: 20/01/2026 DATA VAL.: 30/01/2027 GEN (VIA INTRATECAL) ONU 1 - - 15° A 30°C	30039071	000	5403	AM	200	4 CX C/50AM	3,25	**162,50**	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	CLINDAMICINA CLR 300MG (CLINDAMIN-C) CX/16CP QTD. 4.00 CP N LT: 9984104 DATA FAB.: 06/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30042049	000	5102	CP	64	4 CX/16CP	1,95	**31,20**	124,80	124,80	23,71	0,00	19,00	0,00
392	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF CX/30FR QTD. 12.00 FR N LT: 74UG3338 DATA FAB.: 31/07/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	360	12 CX/30FR	4,78	**143,40**	1.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CLORPROMAZINA CLR 40MG/ML 20ML (C1) (C1)CX/10FR QTD. 2.00 FR N LT: 50027724 DATA FAB.: 05/05/2026 DATA VAL.: 30/05/2027 (LONGACTIL) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	FR	20	2 CX/10FR	11,18	**111,80**	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/30CP QTD. 4.00 CP N LT: 2508695 DATA FAB.: 27/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30043220	000	5403	CP	120	4 CX C/30CP	0,25	**7,50**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	GABAPENTINA 300MG (C1) (EMPAK) CX C/30CA QTD. 4.00 CA N LT: 50306938 DATA FAB.: 30/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	CP	120	4 CX C/30CA	0,43	**12,99**	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG GEN (C1) (B1)CX/500CP QTD. 2.00 CP N LT: 2513043 DATA FAB.: 02/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	CP	1000	2 CX/500CP	0,14	**69,70**	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 629036935
TRANSACAO WINTHOR: 19103
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:422-30/60
NR. PEDIDO: 5004845 NUM. CARREG.: 0 VENDEDOR: ELAINE ROSARIO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

CLASSIFICADO 09/12/2025

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 53438 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 53438
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5814 4500 0182 5500 1000 0534 3817 9581 1168

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		215250061626305 28/11/2025 11:23:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
154715972		21.581.445/0001-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1499	METILDOPA 250MG GEN CX C/500CP QTD. 1.00 CP N LT. 0199/25M DATA FAB.: 19/02/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049035	000	5403	CP	500	1 CX C/500C	0,50	**250,00**	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10038	OLEO CICATRIZANTE 100ML (DERMAEX) FR QTD. 350.00 FR N LT. 0338872510 DATA FAB.: 27/10/2025 DATA VAL.: 30/10/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	350	350 FR	3,55	**3,55**	1.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	PARACETAMOL 750MG (ABIDOR) CX/200CP QTD. 4.00 CP N LT. 25E0385 DATA FAB.: 30/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049045	000	5403	CP	800	4 CX/200 CP	0,11	**21,18**	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870	PREGABALINA 75MG GEN (C1) CX/30CP QTD. 94.00 CP N LT. A55A03825 DATA FAB.: 26/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	CP	2820	94 CX/30C P	0,30	**9,00**	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	SALBUTAMOL SFT 100MCG/DOSE 200 DOSES CX/1FR QTD. 15.00 FR N LT. 2425701 DATA FAB.: 31/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2026 (AEROPRIN SPRAY) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	FR	15	15 CX/1FR	15,70	**15,70**	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G PT QTD. 20.00 PT N LT. 25G2E1 DATA FAB.: 25/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049072	000	5403	PT	20	20 PT	44,00	**44,00**	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML FR QTD. 60.00 FR N LT. 30005495 DATA FAB.: 12/08/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 100ML ONU 1 - - 15° A 30°C	30049072	000	5403	FR	60	60 FR	3,95	**3,95**	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 80+16MG/ML CX C/50AM QTD. 14.00 AM N LT. B25G0660 DATA FAB.: 24/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 5ML (BAC SULFITRIN) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049061	000	5403	AM	700	14 CX C/50AM	3,53	**176,50**	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

BANCO SAFRA S/A | **422-7** |

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO FINAL: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 21.581.445/0001-82
ESTRADA CURUCAMBA 50 CURUCAMBA
ANANINDEUA PA 67146-263

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/11/2025	53438 - 1	DM	N	28/11/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		02	R$		

VENCIMENTO	28/12/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	04800 / 002415681
NOSSO NÚMERO	00003707-9
(=) VALOR DO DOCUMENTO	5.159,19
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$ 3,44

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPOSITO BANCARIO PARA QUITACAO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ROD BR 316 755
ANANINDEUA PA 23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 53440
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 53440
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5814 4500 0182 5500 1000 0534 4014 4761 4911

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250061631524	28/11/2025 11:38:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
154715972		21.581.445/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			11:38

FATURA

Nº	Venc.	Valor
422-1	28/12/25	1.427,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.427,72	271,27	0,00	0,00	1.427,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	48,59	48,59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3711	CAL SODADA 5,0KG ABSORVEDOR DE CO² GL QTD. 5.00 GL N LT. SD05I24-WV DATA FAB.: 01/10/2024 DATA VAL.: 30/09/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	38249971	000	5102	GL	5	5 GL	205,00	**205,00**	1.025,00	1.025,00	194,75	0,00	19,00	0,00
9354	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M RL QTD. 2.00 RL N LT. LG20250209C DATA FAB.: 19/09/2025 DATA VAL.: 19/09/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	48115129	000	5102	RL	2	2 RL	91,00	**91,00**	182,00	182,00	34,58	0,00	19,00	0,00
9355	PAPEL GRAU CIRURGICO 350MMX100M RL QTD. 1.00 RL N LT. LG352709354C DATA FAB.: 18/09/2025 DATA VAL.: 18/09/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	48115129	000	5102	RL	1	1 RL	158,64	**158,64**	158,64	158,64	30,14	0,00	19,00	0,00
1331	SONDA FOLEY N.08 2 VIAS 3-5ML CX C/10UN QTD. 1.00 UN N LT. 23101 DATA FAB.: 02/05/2023 DATA VAL.: 30/04/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183921	200	5102	UN	10	1 CX C/10UN	3,24	**32,40**	32,40	32,40	6,16	0,00	19,00	0,00
1355	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 08 PC C/20UN QTD. 1.00 UN N LT. 6878 DATA FAB.: 01/11/2023 DATA VAL.: 30/10/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	20	1 PC C/20UN	0,77	**15,40**	15,40	15,40	2,93	0,00	19,00	0,00
1383	SONDA URETRAL N. 14 PC/20UN QTD. 1.00 UN N LT. 7459 DATA FAB.: 12/08/2025 DATA VAL.: 30/08/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	20	1 PC/20UN	0,71	**14,28**	14,28	14,28	2,71	0,00	19,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS								

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 629037767.1 TRANSACAO WINTHOR: 19107 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:422-30 DIAS NR. PEDIDO: 5004849 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	CLASSIFICADO 09/12/2025

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

BANCO SAFRA S/A | **422-7**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO FINAL: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 21.581.445/0001-82
ESTRADA CURUCAMBA 50 CURUCAMBA
ANANINDEUA PA 67146-263

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/11/2025	53440 - 1	DM	N	28/11/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		02	R$		

INSTRUÇÕES (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,95
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO BANCARIO PARA QUITACAO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.

VENCIMENTO	28/12/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	04800 / 002415681
NOSSO NÚMERO	00003709-5
(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.427,72
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 755
ROD BR 316 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA PA CEP : 67010000

BENP0200029DE725 101*******1.427,72RM 0571CX031

Autenticação Mecanica

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 53027 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - SQ - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 53027
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5814 4500 0182 5500 1000 0530 2714 0521 2170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		215250058664849 13/11/2025 14:46:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS						23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA		67010000		13/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA					14:46

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	13/12/25	2.905,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	264,07	264,07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
185	BISACODIL 5MG (PLESONAX) CX/20CP QTD. 1.00 CP N LT: B25E0051 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	000	5403	CP	20	1 CX/20CP	0,20	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	COLAGENASE 0,6U/G 30G (KOLLAGENASE) CX C/10BG QTD. 8.00 BG N LT: 50025519 DATA FAB.: 06/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049019	000	5403	BG	80	8 CX C/10BG	25,68	256,80	2.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	GENTAMICINA SFT 40MG/ML 1ML GEN CX/100AM QTD. 5.00 AM N LT: 20600725 DATA FAB.: 16/06/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30032061	000	5403	AM	500	5 CX/100 AM	1,26	126,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	METADONA 10MG/ML 1ML IM INJ (MYTEDOM) A1 (C1)CX C/25AM QTD. 1.00 AM N LT: 50030441 DATA FAB.: 10/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	AM	25	1 CX C/25AM	8,67	216,75	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 14/11/25

CLASSIFICADO 14/11

Amanda C. Pantoja Souza
Farmacêutica
CRF - PA 13249

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 627617979 TRANSACAO WINTHOR: 18376 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:104-30 DIAS NR. PEDIDO: 5004626 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149338415200000
Data da Operação	16/12/2025 15:07
Cï¿½digo de Barras	10491241734300010004000000356238412940000290518
Descriï¿½ï¿½o	ALTAMED - 53027
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111405335837152
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	21581445000182
Razï¿½o Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:7:23
Valor Nominal	2.905,18
Encargos	7,82
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.913,00 (Dois Mil E Novecentos E Treze Reais)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014944717998927

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:02
Código de Barras	34191129035001841000684346640000613070000471900
Descrição	ANTIBIOTICOS - 303970
Número Único do Boleto	3025092900225241923
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:2:18
Valor Nominal	4.719,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.719,00 (Quatro Mil E Setecentos E Dezenove Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020197388880000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:57

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 303970
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0905 4396 3500 0456 5500 1000 3039 7019 7093 0336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE/VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE	242250377416184 26/09/2025 15:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	26- 09- 2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10 -11 - 2025	4.862,00	002	25 -11 - 2025	4.719,00	003	26 -12 - 2025	4.719,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.300,00	776,00	0,00	0,00	14.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME(S)	ABL		171,500	169,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	10	680,0000	6.800,00	6.800,00	476,00		7,00	
FCI EF2C174F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256 .LOTE: B03773UL25 QTDE: 3,800 FAB.: 04/08/25 VAL.: 30/07/27.LOTE: B03901UL25 QTDE: 7,600 FAB.: 04/08/25 VAL.: 30/07/27														
722	CEFEPIMA 1 g (cx 25 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	40	187,5000	7.500,00	7.500,00	300,00		4,00	
FCI 2BD12B65-717E-4C94-ABBB-0187D1605572 LOTE: 112022C QTDE: 40,000 FAB.: 16/01/25 VAL.: 31/12/26														

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

..IPI SUSPENSO CONF. ART. 29 LEI N.10.637 DE 30/09/2002...REDACAO DADA PELA LEI N.10. 684 DE 30/05/2003 - ART 46INCISO I DO DECRETO N. 7.212/2010...Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICAO ESTADUAL NO ESTA DO DE SP CONFORME - SC 87/2015 - I.E. 024.013.076.117.....

....NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR. OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 5 13956472

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

...OS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ...CADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.170,80 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ...Indsh - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.053
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pix

ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Republica do Iraque, 40 - Galpao deposito 9B
Jardim Oswaldo Cruz - 12216-540
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 99226-6256

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.053
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1150 1766 2000 0154 5500 1000 0010 5318 8954 7192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253320073530 - 03/11/2025 15:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.556.290.114		50.176.620/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		15:28:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/12/2025
Valor	R$ 1.170,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
270100036	MONITOR LG 19.5 LED PRETO 20MK400H CEST: 21.068.00	85285200	0102	6102	UNID	1	645,90	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAC032159	Nobreak TS Shara UPS XPro Mini Semi Senoidal 700VA Monovolt - 4542 CEST: 21.038.00	85044040	0102	6102	UN	1	524,90	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
11/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
17/11/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Xmail do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 5170711801 NOME DO COMPRADOR: CAMILA WANZELER TELEFONE: (91)30733776 E-MAIL: DADOS BANCARIOS: BANCO BIGDOB AG: 4351 C/C: 111943-5 CHAVE PIX CNPJ: 50.176.620/0001-54 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERACO PARA ENTREGA: edo BR 316 S/N GUANABARA, 67010000 - ANANINDEUA - PARA - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 08H00 AS 17H00.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; *Produto destinado a Consumidor Final.*;	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 03/12/25 15:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INOSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 756 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA...: 4351 SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA.....: 0001119435
CPF/CNPJ..: 50176620000154
NOME.....: ATHAN COMMERCE
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1336
VALOR R$.....: 1.170,80

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 36.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.994**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.994**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5449 1800 0171 5500 2000 0189 9418 0648 1744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250056561128 - 03/11/2025 14:22:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	03/11/2025 14:21

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018994-1/3	018994-2/3	018994-3/3												
VENCIMENTO:	03/12/2025	18/12/2025	02/01/2026												
VALOR:	12.002,40	11.998,80	11.998,80												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE LT: 111517373 Val: 03/06/2026 Qtd: 800	0	21069090	000	5102	PA	800,00	45,0000	36.000,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO PRAZOS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171

ORDEM DE COMPRA Nº 55198 SOLICITAÇÃO Nº 40946
Trib. Aprox. R$:17.528,40 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:31
Código de Barras	23793109039000000126441030487700612990001199880
Descrição	BL CARDOSO - 18994
Número Único do Boleto	3025111406340332761
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:31:56
Valor Nominal	11.998,80
Encargos	259,97
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.258,77 (Doze Mil E Duzentos E Cinquenta E Oito Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017299166460000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:28
Código de Barras	23793109039000000126478030487702113070002269573
Descrição	B L CARDOSO - 19036
Número Único do Boleto	3025111400340906295
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:28:05
Valor Nominal	22.695,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.695,73 (Vinte E Dois Mil E Seiscentos E Noventa E Cinco Reais E Setenta E Três Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020212863800000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:29

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 68.094,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº 000.019.036
SÉRIE: 2

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000.019.036
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5449 1800 0171 5500 2000 0190 3613 3089 2913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	215250058058096 - 11/11/2025 08:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	11/11/2025 08:20

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	019036-1/3	019036-2/3	019036-3/3												
VENCIMENTO:	11/12/2025	26/12/2025	10/01/2026												
VALOR:	22.702,54	22.695,73	22.695,73												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.094,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.094,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002177	ISOFORT POTE 900G BAUNILHA - VITAFOR - VITAFOR LT: 2580173 Val: 25/01/2027 Qtd: 2	0	21069030	000	5102	PO	2,00	350,0000	700,00		0,00	0,00		0,00	,00
000177	CUBITAN BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111520302 Val: 09/03/2026 Qtd: 68	0	21069090	000	5102	FRS	68,00	16,0000	1.088,00		0,00	0,00		0,00	,00
000633	CUBITAN CHOCOLATE - PB 200ML - DANONE MEDICAL LT: 111514791 Val: 26/02/2026 Qtd: 66	0	18069000	000	5102	FRS	66,00	16,0000	1.056,00		0,00	0,00		0,00	,00
000631	CUBITAN MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111524706 Val: 28/03/2026 Qtd: 66	0	21069090	000	5102	FRS	66,00	16,0000	1.056,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111524091 Val: 21/06/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111509961 Val: 10/05/2026 Qtd: 250	0	21069090	000	5102	FRS	250,00	18,0000	4.500,00		0,00	0,00		0,00	,00
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111502607 Val: 23/04/2026 Qtd: 250	0	21069090	000	5102	FRS	250,00	18,0000	4.500,00		0,00	0,00		0,00	,00
000857	NUTRISON ADV DIASON ENERGY HP (PACK1000ML) - DANONE	0	21069090	000	5102	PA	80,00	110,0000	8.800,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171

CLASSIFICADO 17/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

PEDIDO Nº 626237663.1 ID UPLOAD Nº 626029773 SOLICITAÇÃO Nº 40946
Trib. Aprox. R$:31.331,31 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO

Luana Brizês

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901071727060000
Data da Operação	11/12/2025 17:43
Código de Barras	23793109039000000126477030487704212920002270254
Descrição	B L CARDOSO - 19036
Número Único do Boleto	3025111407341080670
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:42:56
Valor Nominal	22.702,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.702,54 (Vinte E Dois Mil E Setecentos E Dois Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010717768560000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:46

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 68.094,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.019.036**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.019.036**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1121 5449 1800 0171 5500 2000 0190 3613 3089 2913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250058058096 - 11/11/2025 08:22:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	11/11/2025 08:20

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	019036-1/3	019036-2/3	019036-3/3												
VENCIMENTO:	11/12/2025	26/12/2025	10/01/2026												
VALOR:	22.702,54	22.695,73	22.695,73												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.094,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.094,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002177	ISOFORT POTE 900G BAUNILHA - VITAFO - VITAFOR LT: 2500173 Val: 25/01/2027 Qtd: 2	0	21069030	000	5102	PO	2,00	350,0000	700,00		0,00	0,00		0,00	,00
000177	CUBITAN BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111520302 Val: 09/03/2026 Qtd: 68	0	21069090	000	5102	FRS	68,00	16,0000	1.088,00		0,00	0,00		0,00	,00
000633	CUBITAN CHOCOLATE - PB 200ML - DANONE MEDICAL LT: 111514791 Val: 26/02/2026 Qtd: 66	0	18069000	000	5102	FRS	66,00	16,0000	1.056,00		0,00	0,00		0,00	,00
000631	CUBITAN MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111524706 Val: 28/03/2026 Qtd: 66	0	21069090	000	5102	FRS	66,00	16,0000	1.056,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111524091 Val: 21/06/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111509961 Val: 10/05/2026 Qtd: 250	0	21069090	000	5102	FRS	250,00	18,0000	4.500,00		0,00	0,00		0,00	,00
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111502607 Val: 23/04/2026 Qtd: 250	0	21069090	000	5102	FRS	250,00	18,0000	4.500,00		0,00	0,00		0,00	,00
000857	NUTRISON ADV DIASON ENERGY HP (PACK1000ML) - DANONE	0	21069090	000	5102	PA	80,00	110,0000	8.800,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171

CLASSIFICADO 17/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

PEDIDO Nº 626237663.1 ID UPLOAD Nº 626029773 SOLICITAÇÃO Nº 40946
Trib. Aprox. R$:31.331,31 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Luana Brizés

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 132053
Serie 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 5225 1037 8444 7900 0233 5500 1000 1320 5317 6382 2941

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152259572257109	30/10/2025 17:58:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**	
106807412	750452170	37.844.479/0002-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **PAÍS**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Ananindeua	PA / Brasil	9130733708		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67.010-000
MUNICÍPIO	**UF** / **PAÍS**		**FONE / FAX**
Ananindeua	PA / Brasil		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
132053	2.017,68	0,00	2.017,68

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/11/2025	2.017,68						

FORMAS DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	2.017,68		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.017,68	242,12	0,00	0,00	2.017,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,37	2.017,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	Remetente (CIF)				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NUMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO JOAO	Anapolis	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,620	2,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	V.TRIB.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
WAXBIO25R	CERA PARA OSSO WAXBIO 2,5G BAS LT:202521965 Val:25/06/30 UN:120	30061090	0 / 00	6107	UN	120,0000	4,7200	0,00	566,40	107,52	566,40	67,97	0,00	12,00	0,00
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM LT:202522962 Val:06/08/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	2,2200	0,00	53,28	10,12	53,28	6,39	0,00	12,00	0,00
FEV5X75MC	POLIEST 5 AG 1/2 TC 4,8-75CM LT:202523256 Val:19/08/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	15,4400	0,00	741,12	140,81	741,12	88,93	0,00	12,00	0,00
PL20NR25G	POLIPRO 3-0 AG1/2 CIL2,5-75CM LT:202522904 Val:04/08/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	3,9600	0,00	190,08	36,12	190,08	22,81	0,00	12,00	0,00
SD0C4X3G	SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM LT:202523341 Val:21/08/30 UN:120	30061090	0 / 00	6107	UN	120,0000	3,8900	0,00	466,80	88,70	466,80	56,02	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa N° 9330.PEDIDO DE ID: 624555641 CHC03386 18 Pedido: 74718
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 141,25

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Invent Software - TaxPlus

CLASSIFICADO 12/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH \ HMUE

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0001-52 AV MARANHAO, 500, QD-64 LT-10, CEP: 75.110 -470 - JUNDIAI, ANAPOLIS - GO			3206-9 / 00022580-0	29/11/2025
Pagador INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70			Número do Documento 132053 1	Nosso Número 36896650000035256
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.017,68	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 132053 1

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

836200000012025 0168888888888 2.017-48888 0571CM21

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:55
Código de Barras	23793109039000000125604030487708112890000973169
Descrição	BL CARDOSO - 18798
Número Único do Boleto	3025102204767619340
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:55:30
Valor Nominal	9.731,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.731,69 (Nove Mil E Setecentos E Trinta E Um Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005469312330000

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 29.198,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.798**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.798**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0187 9815 5857 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250051798165 - 09/10/2025 14:10:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	09/10/2025 14:09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018798-1/3	018798-2/3	018798-3/3												
VENCIMENTO:	08/11/2025	23/11/2025	08/12/2025												
VALOR:	9.734,62	9.731,69	9.731,69												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111502607 Val: 23/04/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111510020 Val: 15/05/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111505313 Val: 30/04/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 103	0	21069090	000	5102	FRS	103,00	16,0000	1.648,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111462519 Val: 31/12/2025 Qtd: 230 LT: 111507107 Val: 08/05/2026 Qtd: 10	0	21069090	000	5102	FRS	240,00	16,0000	3.840,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111473207 Val: 03/02/2026 Qtd: 37 LT: 111502599 Val: 27/04/2026 Qtd: 20	0	18069000	000	5102	FRS	57,00	16,0000	912,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111471566 Val: 31/01/2026 Qtd: 19	0	21069090	000	5102	PA	80,00	78,0000	6.240,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171

PEDIDO Nº 515700998.1 ORDEM DE COMPRA Nº54906 ID UPLOAD Nº515698302 SOLICITAÇÃO Nº40792
Trib. Aprox. R$:13.244,30 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

RESERVADO AO FISCO

Suzanne Machado
CRN-PA 152
Coord. Nutrição
HMUE-INDSH

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.798**
SÉRIE:2
FOLHA:2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0187 9815 5857 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250051798165 - 09/10/2025 14:10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LT: 111520369 Val: 12/06/2026 Qtd: 61														
001164	NUTRISON PROTEIN PLUS EN 1000ML PACK - DANONE MEDICAL LT: 111307081 Val: 05/05/2026 Qtd: 200	0	21069090	000	5102	PA	200,00	53,9900	10.798,00		0,00	0,00		0,00	,00
002137	LINHAHUM HMB - CX 30/5G - HUMALEN LT: 49793 Val: 01/11/2025 Qtd: 60	0	35040019	000	5102	SAC	60,00	6,0000	360,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900979756321000O
Data da Operação	10/12/2025 16:12
Código de Barras	23793109039000000125618030487708912910000024998
Descrição	BL CARDOSO 18808
Número Único do Boleto	3025102201766398962
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:12:04
Valor Nominal	249,98
Encargos	5,41
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 255,39 (Duzentos E Cinquenta E Cinco Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009799243880000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 08:48

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº 000.018.808
SÉRIE: 2

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.018.808
SÉRIE2
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0188 0817 2678 2295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	215250052065790 - 10/10/2025 15:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	10/10/2025 15:44

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018808-1/3	018808-2/3	018808-3/3												
VENCIMENTO:	09/11/2025	24/11/2025	09/12/2025												
VALOR:	250,04	249,98	249,98												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002177	ISOFORT POTE 900G BAUNILHA - VITAFOR - VITAFOR LT: 2500173 Val: 25/01/2027 Qtd: 3	0	21069030	000	5102	PO	3,00	250,0000	750,00		0,00	0,00		0,00	,00

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PEDIDO Nº 515700998.2 ID UPLOAD Nº515698302 SOLICITAÇÃO Nº40792 Trib. Aprox. R$:365,18 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 -
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 190765
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1000 7996 6600 0151 5500 1000 1907 8519 2097 0948

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
151857415		00.799.666/0001-51	215250055858776 30/10/2025 16:18:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA			
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70	DATA DA EMISSÃO: 30/10/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	30/10/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		16:18

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	29/11/25	2.561,99

169592

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21			21	251,00	251,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
487	GEN ACETATO PREDNISOLONA 1% OFT FR 5ML CX QTD. LOTE 2500208 VAL: 31/01/2027	30049069	060	5403	UN	1	11,99	11,99	11,99	0,00	0	0,00
2135	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML FR QTD. 500.00 FR LOTE 006753 VAL: 30/09/2027	30039099	060	5403	FR	500	5,10	5,10	2.550,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 31/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169592
COD. COB.:001

CLASSIFICADO 31/10

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH \ HMUE

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcdist.com.br ou ligue 0800 707 2707

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3106-2 9227-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	28101300000268852	☐ Desconhecido ☐ End. insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		
29/11/2025 — 190765-1 — 2.561,99		

Recebi(emos) o bloqüete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 0 VEND. :16
NUM. N.FISCAL :190765
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 S/N KM 03
ANANINDEUA GUANABARA

Codigo : 3798
CNPJ : 23.453.830/0029-70
CEP : 67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3106-2 / 9227-4	29/11/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/10/2025	190765-1	DM	N	30/10/2025	28101300000268852

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	263	17	Real			2.561,99

INSTRUÇÕES
APOS VENCIMENTO MORA DIA : R$5,12 MAIS MULTA DE 2%
PROTESTAR NO 15° DIA DO VENCIMENTO

NUM. MAPA : 0 VEND. : 16
NUM. N.FISCAL :190765

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 3798
ROD BR 316 S/N KM 03 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00799666000151

Identificação do Emitente

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 -
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 190872
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1100 7996 6800 0151 5500 1000 1908 7213 1612 2310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250056553845 03/11/2025 13:59:07

DESTINATARIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	03/11/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S N KM 03	S\N		GUANABARA	03/11/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		13:59

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	3/12/25	427,29
169601		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	427,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,62	4,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
520	GEN DICL HIDROXIZINA 2MG FR PET 120ML CX QTD. 4.00 LOTE 2510625 VAL: 31/08/2027	30049077	060	5403	UN	4	11,11	11,11	44,44	0,00	0	0,00
6445	GEN PREGABALINA 75MG 30CAPS C1 (C1)CX QTD. 31.00 LOTE 2512610 VAL: 31/08/2027	30049039	060	5403	CX	31	12,35	12,35	382,85	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169601
COD. COB.:001

CLASSIFICADO 06/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmaceutica
CRF/PA 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

Comprovante de Entrega

CEDENTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3106-2 9227-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 28101300000269044	
VENCIMENTO: 03/12/2025	Nº DO DOCUMENTO: 190872-1	VALOR DO DOCUMENTO: 427,29
Recebi(emos) o bloqueto de característica acima — DATA	ASSINATURA	DATA — ENTREGADOR

NUM. MAPA : 0 VEND. :16
NUM. N.FISCAL : 90872
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 S/N KM 03
ANANINDEUA GUANABARA

Codigo : 3798
CNPJ : 23.453.830/0029-70
CEP : 67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3106-2 / 9227-4	VENCIMENTO: 03/12/2025
DATA DOCUMENTO: 03/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 190872-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 03/11/2025	NOSSO NÚMERO: 28101300000269044	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 427,29

INSTRUÇÕES
APOS VENCIMENTO MORA DIA : R$0,85 MAIS MULTA DE 2%
PROTESTAR NO 15° DIA DO VENCIMENTO

NUM. MAPA : 0 VEND. : 16
NUM. N.FISCAL : 190872

CLASSIFICADO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 3798
ROD BR 316 S/N KM 03 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00799666000151

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 191358
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1100 7996 6600 0151 5500 1000 1913 5818 4157 1392

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250059615883 18/11/2025 17:42:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA			
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE		CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70	DATA DA EMISSÃO: 18/11/2025
LOGRADOURO: ROD BR 316 S/N KM 03	NÚMERO: S\N / COMPLEMENTO:	BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/11/2025
CEP: 67010000	MUNICÍPIO: ANANINDEUA	Telefone/Fax: 1136725136 / UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 17:41

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	16/12/25	723,60
169637		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156,20	29,68	0,00	0,00	723,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	9,03	9,03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
5925	ARNICA GEL MASSAGEADOR C/220 GR FRA QTD. 10.00 LOTE 2412003 VAL: 31/12/2026	33049990	000	5102	FR	10	7,81	7,81	78,10	78,10	19	14,84
5925	ARNICA GEL MASSAGEADOR C/220 GR FRA QTD. 10.00 LOTE 2507020 VAL: 31/07/2027	33049990	000	5102	FR	10	7,81	7,81	78,10	78,10	19	14,84
4451	ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML (ATROFARMA) AM QTD LOTE AT25D003 VAL: 30/03/2027	30039099	060	5403	AM	300	0,93	0,93	279,00	0,00	0	0,00
1904	DIAZEPAN 10MG / INJ 2ML IM/IV B-1 (B1)AMPOLA QTD. LOTE 20102124 VAL: 24/09/2026	30039074	060	5403	AM	100	0,88	0,88	88,00	0,00	0	0,00
6412	GEN CLOR TRAMADOL 50 MG C/10 COMP- A2 CX QTD. LOTE 50020283 VAL: 31/10/2027	30049039	060	5403	CX	42	3,70	3,70	155,40	0,00	0	0,00
552	GEN OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP GEOL C1 (C1)CX C LOTE 2508187 VAL: 30/06/2027	30049059	060	5403	CX	3	6,30	6,30	18,90	0,00	0	0,00
4959	TYFLEN 750MG C/20 COMP CX QTD. 9.00 CX LOTE 017850 VAL: 30/06/2027	30049039	060	5403	CX	9	2,90	2,90	26,10	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

CLASSIFICADO 25/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169637
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. ASSU Nº [illegible] 13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 29.68

RESERVADO AO FISCO

Arey Jose de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

Amanda C. Pantoja Souza
Farmacêutica
CRF - PA 13249

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:30
Código de Barras	00190000090281013000100270177173112990000072360
Descrição	BRASFARMA - 191358
Número Único do Boleto	3025111904442822882
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:30:25
Valor Nominal	723,60
Encargos	15,92
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 739,52 (Setecentos E Trinta E Nove Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017298255660000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:25

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 .
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 191684
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1100 7996 6600 0151 5500 1000 1916 8411 9014 0158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250061598652 28/11/2025 10:20:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.630/0029-70	28/11/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	28/11/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		10:20

DUPLICATA

Nº	Venc	Valor
1	28/12/25	1.141,96
169652		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	12,56	12,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
5458	AGUA BI DESTILADA DE 1000ML CX C/16 QTD. 96.00 FR LOTE 74UB0701 VAL: 14/01/2027	30049099	060	5403	FR	96	9,66	9,66	927,36	0,00	0	0,00
595	CIPRIXIN DEXA SOL OFT 0,35+0,1% FR 5ML CX QTD. 10.00 LOTE 2507758 VAL: 30/06/2027	30049067	060	5403	UN	10	9,30	9,30	93,00	0,00	0	0,00
5946	SIMETICONA 75MG/ML GTS S. CEREJA C/10ML FR QTD. LOTE 25H0058 VAL: 31/08/2027	30049099	060	5403	FR	80	1,52	1,52	121,60	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 03 12 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169652
COD. COB.:001

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 09/12/2025

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

CEDENTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD/	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3106-2 9227-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 28101300000270925	
VENCIMENTO: 28/12/2025	Nº DO DOCUMENTO: 191684-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.141,96
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA : 0 VEND. :16
NUM. N.FISCAL :191684
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 S/N KM 03
ANANINDEUA GUANABARA

Codigo : 3798
CNPJ : 23.453.830/0029-70
CEP : 67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3106-2 / 9227-4	VENCIMENTO: 28/12/2025
DATA DOCUMENTO: 28/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 191684-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/11/2025	NOSSO NÚMERO: 28101300000270925	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.141,96

INSTRUÇÕES
APOS VENCIMENTO MORA DIA : R$2,28 MAIS MULTA DE 2%
PROTESTAR NO 15° DIA DO VENCIMENTO

NUM. MAPA : 0 VEND. : 16
NUM. N.FISCAL : 191684

CLASSIFICADO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 3798
ROD BR 316 S/N KM 03 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP 67010000, PA

SACADOR / AVALISTA: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00799666000151

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:48
Código de Barras	00190000090281013000100269275178312870000060190
Descrição	BRASFARMA - 190992
Número Único do Boleto	3025111003222942733
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:47:58
Valor Nominal	601,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 601,90 (Seiscentos E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005464792580000

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 190992
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1100 7996 6600 0151 5500 1000 1909 9211 4224 5186

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250057269908 06/11/2025 11:27:34

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	06/11/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	06/11/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		11:27

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	06/12/25	601,90

169612

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	601,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,20	5,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
1993	AEROFRIN AEROSOL 100MCG/DS CX QTD. 30.00 UN LOTE 2522321 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5403	UN	30	15,95	15,95	478,50	0,00	0	0,00
2215	DICLOFENACO SODICO 75MG/ 3ML AMPOLA QTD. 100.00 LOTE 24050453 VAL: 31/05/2026	30039047	060	5403	AM	100	1,00	1,00	100,00	0,00	0	0,00
2722	DIGESIGMA 10MG 20 CAPS CX QTD. 3.00 UN LOTE 4O3760 VAL: 30/11/2026	30049045	060	5403	UN	3	7,80	7,80	23,40	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO 11/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
HOSP DE CAMPANHA COP.
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169612
COD. COB.:001

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

RESERVADO AO FISCO

Recebido 06/11/2025 15:12 hs

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 191223
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1100 7996 6600 0151 5500 1000 1912 2312 1166 1952

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
151857415		00.799.666/0001-51	216250058652888 13/11/2025 14:11:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	13/11/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	13/11/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		14:11

DUPLICATA

Nº	Venc	Valor
1	13/12/25	1.723,60

169624

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,10	14,84	0,00	0,00	1.723,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	112,20	112,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
3211	AGUA BIDESTILADA 500ML CX C/30 FR QTD. 150.00 FR LOTE 74UD1478 VAL: 02/03/2027	30049099	060	5403	FR	150	6,25	6,25	937,50	0,00	0	0,00
5925	ARNICA GEL MASSAGEADOR C/220 GR FRA QTD. 10.00 LOTE 2507020 VAL: 31/07/2027	33049990	000	5102	FR	10	7,81	7,81	78,10	78,10	19	14,84
595	CIPRIXIN DEXA SOL OFT 0,35+0,1% FR 5ML CX QTD. 10.00 LOTE 2506793 VAL: 30/04/2027	30049067	060	5403	UN	10	9,30	9,30	93,00	0,00	0	0,00
1143	REPOFLOR 100MG 12 CAPS CX QTD. 25.00 UN LOTE 4S5648 VAL: 26/04/2027	30049099	060	5403	UN	25	24,60	24,60	615,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 14/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169624
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 14.84

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149338415200000
Data da Operação	16/12/2025 15:07
Cï¿½digo de Barras	00190000090281013000100269846176612940000172360
Descrïï¿½ï¿½o	BRASFARMA -191223
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111407339439156
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	00799666000151
Razï¿½o Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:5:42
Valor Nominal	1.723,60
Encargos	44,82
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.768,42 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014944196887696

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:30

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3106-2 9227-4	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	28101300000268920	[ ] Desconhecido [ ] End. insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 30/12/2025	Nº DO DOCUMENTO: 190822-2	VALOR DO DOCUMENTO: 5.443,09

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 0 VEND. :16
NUM. N.FISCAL :190822
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 S/N KM 03
ANANINDEUA GUANABARA

Codigo : 3798
CNPJ : 23.453.830/0029-70
CEP : 67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3106-2 / 9227-4	30/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/10/2025	190822-2	DM	N	31/10/2025	28101300000268920

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	263	17	Real			5.443,09

INSTRUÇÕES
APOS VENCIMENTO MORA DIA : R$10,89 MAIS MULTA DE 2%
PROTESTAR NO 15° DIA DO VENCIMENTO

NUM. MAPA : 0 VEND. : 16
NUM. N.FISCAL : 190822

CLASSIFICADO
2/2

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 3798
ROD BR 316 S/N KM 03 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00799666000151

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 190822
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1000 7996 6600 0151 5500 1000 1908 2212 6888 2432

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250056034279 31/10/2025 10:52:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	31/10/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S/N		GUANABARA	31/10/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		10:52

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	30/11/25	5.443,09	2	30/12/25	5.443,09
169591			169591		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			11	7,08	7,08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
371	DELTALAB Loção 100ml CX QTD. 10.00 UN LOTE ~~4K8154~~ 4Y5349 VAL: ~~30/09/2026~~ 06/27	30049099	060	5403	UN	10	7,03	7,03	70,30	0,00	0	0,00
1130	ONCILEG A 1MG/G POM BUCAL 10G CX QTD. 3.00 UN LOTE 4Y3128 VAL: 30/08/2027	30049099	060	5403	UN	3	4,76	4,76	14,28	0,00	0	0,00
5946	SIMETICONA 75MG/ML GTS S. CEREJA C/10ML FR QTD. LOTE 25H0058 VAL: 31/08/2027	30049099	060	5403	FR	20	1,52	1,52	30,40	0,00	0	0,00
1958	SULFADIAZINA DE PRATA CR PT 400GR CX/24 CX QTD. LOTE 250866 VAL: ~~30/06/2027~~ 04/27	30049072	060	5403	CX	240	44,88	44,88	10.771,20	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169591
COD. COB.:001

CLASSIFICADO 06/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.765 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.765 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0167 6510 1167 0512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250061418190 27/11/2025 16:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:20:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2025	1.139,75	002	26/01/2026	1.139,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.279,50	433,11	0,00	0,00	2.279,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
296	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70613	FIBRA DE LIMPEZA GERAL 100X230 CM CX C/200 - BRITISH	55061000	000	5102	UN	150,00	1,53000	229,50	0,00	229,50	43,61	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	55061000	000	5102	UN	80,00	1,37000	109,60	0,00	109,60	20,82	0,00	19,00	0,00
71374	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LTS CLEANUP - SANDOL	28289011	000	5102	UN	5,00	11,98000	59,90	0,00	59,90	11,38	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST	39232190	000	5102	CT	20,00	26,00000	520,00	0,00	520,00	98,80	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	10,00	1,20000	12,00	0,00	12,00	2,28	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST N/L:09/25 QTD/L:17 VAL/L:08/09/2030;	39232190	000	5102	CT	17,00	43,50000	739,50	0,00	739,50	140,51	0,00	19,00	0,00
75732	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X105 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - DESCARBOX N/L: 10723 QTD/L: 14,00 VAL/L: 30/05/2030	39232190	000	5102	CT	14,00	43,50000	609,00	0,00	609,00	115,71	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 629037854.1. Pedido(s): 704384 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 27,35, CSLL 1.08% R$ 24,62, COFINS 3% R$ 68,4, PIS 0.65% R$ 14, 82, ICMS R$ 433,11 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Recibo do paga

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.048173 6 13080000113975

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indic [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficie [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000018048	
Vencimento **27/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16765/1**	Espécie **DM**	Valor do Documento **1.139,75**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.576
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.576 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0165 7610 1165 7618

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250059826311 19/11/2025 15:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-600	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:40:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/12/2025	346,35	002	18/01/2026	346,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
692,70	131,61	0,00	0,00	692,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
325	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72414	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7.0 CX C/10 - SOLIDOR N/L 28925051 QTD/L 30 VAL/L 01/05/2030;	90183929	000	5102	UN	30,00	3,96000	118,80	0,00	118,80	22,57	0,00	19,00	0,00
74249	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA N/L:80714 QTD/L:20 VAL/L:30/04/2029;	30069110	000	5102	PC	20,00	9,50000	190,00	0,00	190,00	36,10	0,00	19,00	0,00
74000	DRENO DE PENROSE N-1 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA03224 QTD/L 5 VAL/L:03/02/2026;	30059090	000	5102	UN	5,00	1,92000	9,60	0,00	9,60	1,82	0,00	19,00	0,00
73798	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 10FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2406010 QTD/L:200 VAL/L:13/07/2029;	90183929	000	5102	UN	200,00	0,82000	164,00	0,00	164,00	31,16	0,00	19,00	0,00
75748	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7,5 CX C/10 - SOLIDOR N/L: 29025051 QTD/L: 50 VAL/L: 01/05/2030	90183929	000	5102	UN	50,00	3,89000	194,50	0,00	194,50	36,96	0,00	19,00	0,00
72315	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:6295 QTD/L:20 VAL/L:30/01/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,79000	15,80	0,00	15,80	3,00	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
26/11

LANÇADO
PROTHEUS
24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 628555763.1. Pedido(s): 704108 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,31, CSLL 1.08% R$ 7,48, COFINS 3% R$ 20,78, PIS 0.65% R$ 4,5, ICMS R$ 131,61 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2025 15:40:35 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03295.420008 00017.896176 7 13000000034835

Recibo de pagador

Beneficiário
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND

Vencimento	Para uso do banco	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
19/12/2025		NFE16576/1	DM	346,35

Agência / Código Beneficiário
3850-1/26922-0

Nosso Número
32954200000017896

Recebemos o Título / Ausente
com as características acima

Data

Assinatura

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente
[ ] Recusado [ ] Não procurado
[ ] Desconhecido [ ] Falecido

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.669
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELÉM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.669 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6910 1156 6917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049639238 29/09/2025 17:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:26:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.278,81	002	28/11/2025	2.278,80	003	28/12/2025	2.278,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.836,43	1.298,94	0,00	0,00	6.836,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
16379	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74242	COLETOR URINA P/ INCONT. URINARIA MASC N-06 C/DIS - VITALGOLD 2 N/L:20230715 QTD/L:250 VAL/L:30/12/2029;	96190000	000	5102	UN	250,00	1,25000	312,50	0,00	312,50	59,38	0,00	19,00	0,00
74146	DRENO SUCCAO TORAX PVC 14 FR CX C/15 UND - FOYOMED 3 N/L:FY2305097 QTD/L:3 VAL/L:24/07/2028;	90183929	000	5102	UN	3,00	4,05000	12,15	0,00	12,15	2,31	0,00	19,00	0,00
72105	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/500 - SR 4 N/L:2619D4 QTD/L:15000 VAL/L:10/07/2030;	90183119	000	5102	UN	15.000,00	0,15570	2.335,50	0,00	2.335,50	443,75	0,00	19,00	0,00
72890	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR. 18 C/BALAO 30ML CX C/10 - WELL LEAD 5 N/L:2203010333 QTD/L:3 VAL/L:19/03/2027;	90183929	000	5102	UN	3,00	4,26000	12,78	0,00	12,78	2,43	0,00	19,00	0,00
74428	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18FR CX C/50- FOYOMED 6 N/L:FY2401105 QTD/L:50 VAL/L:19/03/2029;	90183929	000	5102	UN	50,00	1,55000	77,50	0,00	77,50	14,73	0,00	19,00	0,00
75625	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7.0 CX C/10 - WERLL LEAD 7 N/L: 250611572 QTD/L: 10.00. VAL/L: 14/06/2030	90183929	000	5102	UN	10,00	14,99000	149,90	0,00	149,90	28,48	0,00	19,00	0,00
74241	COLETOR URINA SIST. ABERT ALMOTOLIA NAO ESTERIL 1200ML - UROMED 8 N/L:1306253701 QTD/L:700 VAL/L:13/06/2027;	30069190	000	5102	UN	700,00	4,39000	3.073,00	0,00	3.073,00	583,87	0,00	19,00	0,00
73998	DISPOSITIVO P/ INCOTINENCIA URINARIA N 04 (URIPEN) - VITALGOLD 9 N/L:20230715 QTD/L:20 VAL/L:01/01/2030;	90183999	000	5102	UN	20,00	1,30000	26,00	0,00	26,00	4,94	0,00	19,00	0,00
75044	DRENO SUCCAO TORAX PVC 12FR - GCMEDICA 10 N/L:20230329 QTD/L:3 VAL/L:29/03/2028;	90183929	000	5102	UN	3,00	5,30000	15,90	0,00	15,90	3,02	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 514025123.1. PEDIDO N:312173, ORCAMENTO N:312173, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 82,04, CSLL 1.08% R$ 73,83, COFINS 3% R$ 205,11, PIS 0.65% R$ 44,41, ICMS R$ 1298,94 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

Arevin[illegible] de Freitas

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.221177 5 13090000227882 | Recibo do pag

Beneficiário				Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				3860-1/26922-0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indi [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficie [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000017221	
Vencimento **28/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE15669/3**	Espécie **DM**	Valor do Documento **2.278,82**	020002 9DEZ25 097******2.278,82RM 057ICX031
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**		Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.217
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.217 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 1710 1162 1710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056118219 31/10/2025 15:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:27:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	4.833,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.833,18	918,32	0,00	0,00	4.833,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
554	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67970	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X40M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	48119019	000	5102	UN	150,00	3,99000	598,50	0,00	598,50	113,72	0,00	19,00	0,00
69363	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 PRISMA CX C/50 UNDS - BAZZE	96081000	000	5102	UN	10,00	0,60000	6,00	0,00	6,00	1,14	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	49,00	0,79000	38,71	0,00	38,71	7,35	0,00	19,00	0,00
75446	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	26,00	2,37000	61,62	0,00	61,62	11,71	0,00	19,00	0,00
68741	CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	000	5102	UN	50,00	2,90000	145,00	0,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00
75388	COLA BASTAO 40G PCT C/6 - BAZZE	35069110	000	5102	UN	2,00	2,20000	4,40	0,00	4,40	0,84	0,00	19,00	0,00
75420	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50 MM 1 COL BR 25MTS CX C/50 - BOBTERMICA	49019900	000	5102	RL	100,00	27,80000	2.780,00	0,00	2.780,00	528,20	0,00	19,00	0,00
2374	FITA CREPE 18X50 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	53,00	4,65000	246,45	0,00	246,45	46,83	0,00	19,00	0,00
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	7,00	11,20000	78,40	0,00	78,40	14,90	0,00	19,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS	48204000	000	5102	UN	3,00	12,00000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00
65781	PASTA L CRISTAL OF PCT C/10 UND - DAC	42021210	000	5102	UN	50,00	0,72000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00
72643	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 57X300M CX C/ 06 UND - MAXPRINT	84454021	000	5102	UN	13,00	25,40000	330,20	0,00	330,20	62,74	0,00	19,00	0,00
73317	LAPIS PRETO HB ECOLOGICO CX C/144 UND - NZA	96091000	000	5102	UN	15,00	0,26000	3,90	0,00	3,90	0,74	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:08/25 QTD/L:21 VAL/L:30/08/2026	39269090	000	5102	CT	21,00	18,00000	378,00	0,00	378,00	71,82	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 624565532.1. PEDIDO N:701497, PEDIDO N:701953, ORCAMENTO N:701497, ORCAMENTO N:701953, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 58, CSLL 1.08% R$ 52,2, COFINS 3% R$ 144.99, PIS 0.65% R$ 31.42, ICMS R$ 918,32 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2025 15:27:26 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.217 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 1710 1162 1710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056118219 31/10/2025 15:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
76050	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERMELHA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L: 10222 QTD/L: 5.00 VAL/L: 30/07/2027	39269090	000	5102	CT	5,00	18,00000	90,00	0,00	90,00	17,10	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:06
Código de Barras	00190000090329542000800017622176112810000483318
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16217
Número Único do Boleto	3025110500122715963
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:6:52
Valor Nominal	4.833,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.833,18 (Quatro Mil E Oitocentos E Trinta E Três Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001984122980000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:19

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.016.254** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.254 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0162 5410 1162 5410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056602771 03/11/2025 16:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:02:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	220,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,13	41,82	0,00	0,00	220,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71901	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO CRISTAL - NOVACRIL	39261000	000	5102	UN	2,00	74,90000	149,80	0,00	149,80	28,46	0,00	19,00	0,00
72048	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A4 220X307MM C/100 FHS CX C/10 - YIDU	39219090	000	5102	PC	1,00	70,33000	70,33	0,00	70,33	13,36	0,00	19,00	0,00

LANCADO
PROTHEUS
07 / 11 / 25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 617428537.1PEDIDO 617428537.1. Pedido(s): 701800 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,64, CSLL 1.08% R$ 2,38, COFINS 3% R$ 6,6, PIS 0.65% R$ 1,43, ICMS R$ 41,82 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.650177 1 12840000022013

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000017650	
Vencimento **03/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16254**	Espécie **DM**	Valor do Documento 220,13	
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura			

✂

RECEBEMOS(EMOS) DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.016.265** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.265 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0162 6510 1162 6518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056638427 03/11/2025 17:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:38:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	2.660,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.660,00	505,40	0,00	0,00	2.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
70	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 6CKG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND - FAMA EMBALAGENS 2	39232190	000	5102	CT	70,00	38,00000	2.660,00	0,00	2.660,00	505,40	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
06/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624565297.1. Pedido(s): 702389 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 31,92, CSLL 1.08% R$ 28,73, COFINS 3% R$ 79,8, PIS 0.65% R$ 17, 29, ICMS R$ 505,4 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.659178 7 12840000266000 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017659	
Vencimento **03/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16265**	Espécie **DM**	Valor do Documento **2.660,00**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

✂

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.281
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.281 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0162 8110 1162 8115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056873737 04/11/2025 16:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:49:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	04/12/2025	920,00	002	14/12/2025	920,00	003	03/01/2026	920,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.760,00	524,40	0,00	0,00	2.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
600	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73006	COPO DE 200 ML BRANCO PCT C/100 UND CX C/25 - FONPLAST 2	39241000	000	5102	PC	600,00	4,60000	2.760,00	0,00	2.760,00	524,40	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
06 / 11 / 25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624564988.1. Pedido(s): 702544 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 33,12, CSLL 1.08% R$ 29,81, COFINS 3% R$ 82,8, PIS 0.65% R$ 17, 94, ICMS R$ 524,4 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.679176 1 12850000092000 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agência / Código Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017679	
Vencimento **04/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16281/1**	Espécie **DM**	Valor do Documento **920,00**
Recebemos o Título / Ausente **com as características acima**	Data	Assinatura		

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:43
Código de Barras	00190000090329542000800017707175112860000172457
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16304
Número Único do Boleto	3025111304308246990
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:43:02
Valor Nominal	1.724,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.724,57 (Um Mil E Setecentos E Vinte E Quatro Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004633825840000

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.304
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.304 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0163 0410 1163 0418

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250057056066 05/11/2025 13:38:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		13:37:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2025	1.724,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.724,57	327,68	0,00	0,00	1.724,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
847	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71991	ALCOOL ETILICO LIQ. 70° 1LT CX C/12 UND - SAFRA	39261000	000	5102	UN	20,00	7,81000	156,20	0,00	156,20	29,68	0,00	19,00	0,00
76574	ESPARADRAPO 10X4,5M IMPERMEAVEL BRANCO - WILTEX N/L:20250310 QTD/L:50 VAL/L:09/03/2030;	30051090	000	5102	RL	50,00	9,62000	481,00	0,00	481,00	91,39	0,00	19,00	0,00
72505	FITA MICROPORE 2,5X10 C/CARRETEL CX C/12 UND - WILTEX N/L:20240925 QTD/L:50 VAL/L:24/09/2029;	30051090	000	5102	UN	50,00	2,98000	149,00	0,00	149,00	28,31	0,00	19,00	0,00
72176	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 - 13 FIOS ESTERIL C/10 CX C/600 - TEXPHARMA N/L:306 QTD/L:500 VAL/L:01/10/2030;	30059090	000	5102	PC	500,00	0,66000	330,00	0,00	330,00	62,70	0,00	19,00	0,00
74571	SERINGA INSULINA 01ML LUER SLIP S/AG. S/DISP.SEG. CX C/500 - SR N/L:3028C4 QTD/L:100 VAL/L:30/07/2029;	90183111	000	5102	UN	100,00	0,17000	17,00	0,00	17,00	3,23	0,00	19,00	0,00
73686	CANULA DE GUEDEL ESTERIL OROFARINGEA TM - 04 - ADVANTIVE N/L:220315 QTD/L:10 VAL/L:15/03/2027;	90183929	000	5102	UN	10,00	2,17000	21,70	0,00	21,70	4,12	0,00	19,00	0,00
75903	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 6.0MM CX C/25 UND - MEDIX N/L: 2524560C. QTD/L: 10.00 VAL/L: 30/04/2030	90183929	000	5102	UN	10,00	3,69000	36,90	0,00	36,90	7,01	0,00	19,00	0,00
72144	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 6.5 CX C/10 - WELL LEAD N/L:2309012297 QTD/L:10 VAL/L:29/09/2028;	90183929	000	5102	UN	10,00	5,03000	50,30	0,00	50,30	9,56	0,00	19,00	0,00
75594	KIT (FRASCO E MASCARA) P/ MICRONEBULIZACAO ADULTO - FOYOMED N/L:FY2406060 QTD/L:7 VAL/L:04/08/2029;	90192020	000	5102	UN	7,00	7,42000	51,94	0,00	51,94	9,87	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COP 30. Pedido(s): 702501 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 20,69, CSLL 1.08% R$ 18,63, COFINS 3% R$ 51,75, PIS 0.65% R$ 11,21, ICMS R$ 327,68 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

CLASSIFICADO 11/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2025 13:38:25 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL.: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.304 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0163 0410 1163 0418

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057056066 05/11/2025 13:38:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75595	KIT (FRASCO E MASCARA) P/ MICRONEBULIZACAO PEDIATRICO - FOYOMED N/L:FY2406060 QTD/L:3 VAL/L:04/08/2029;	90192020	000	5102	UN	3,00	7,36000	22,08	0,00	22,08	4,20	0,00	19,00	0,00
72119	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI N/L: 65462. QTD/L: 50.00 VAL/L: 01/08/2027	90183929	000	5102	UN	50,00	1,64000	82,00	0,00	82,00	15,58	0,00	19,00	0,00
72147	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML S/ EXTENSAO - ROMED N/L:016757 QTD/L:10 VAL/L:12/04/2030;	63079010	000	5102	UN	10,00	24,03000	240,30	0,00	240,30	45,66	0,00	19,00	0,00
75551	SONDA URETRAL N12 PCT C/ 20 - CTM 940 BIOBASE N/L:7299 QTD/L:20 VAL/L:30/05/2029;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,71000	14,20	0,00	14,20	2,70	0,00	19,00	0,00
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE N/L: A008. QTD/L: 5.00 VAL/L: 30/08/2030	90211020	000	5102	PC	5,00	8,11000	40,55	0,00	40,55	7,70	0,00	19,00	0,00
75644	SACO COBERTURA DE OBITO TAM - G 90X210 CM FARDO C/25 - ARAKEN N/L: 02/25. QTD/L: 2.00 VAL/L: 26/02/2030	39232190	000	5102	UN	2,00	15,70000	31,40	0,00	31,40	5,97	0,00	19,00	0,00

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.552 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.552 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0165 5210 1165 5214

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250059638107 18/11/2025 18:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DO EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	18/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		18:57:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2025	119,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,70	22,74	0,00	0,00	119,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71374	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LTS CLEANUP - SANDOL	28289011	000	5102	UN	10,00	11,9700	119,70	0,00	119,70	22,74	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPLEMENTO PEDIDO 704101. Pedido(s): 704101 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,44, CSLL 1.08% R$ 1,29, COFINS 3% R$ 3,59, PIS 0,65% R$ 0,78, ICMS R$ 22,74 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

CLASSIFICADO 25/11

RESERVADO AO FISCO

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2025 18:58:14 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:30
Código de Barras	00190000090329542000800017875170112990000011970
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16552
Número Único do Boleto	3025112106493861000
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:30:43
Valor Nominal	119,70
Encargos	0,40
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 120,10 (Cento E Vinte Reais E Dez Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017298441840000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:29

BRASIL SHOPPING LTDA ... IPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.553
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.553 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0165 5310 1165 5310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250059638603 18/11/2025 19:00:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			CNPJ / CPF: 23.453.830/0029-20	DATA DA EMISSÃO: 18/11/2025
ENDEREÇO: ROD BR 316 KM 0, SN	BAIRRO / DISTRITO: GUANABARA		CEP: 67010-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/11/2025
MUNICÍPIO: ANANINDEUA	FONE / FAX: (91)3073-3776	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 19:00:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/12/2025	149,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,80	28,46	0,00	0,00	149,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71901	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO CRISTAL - NOVACRIL	39261000	000	5102	UN	2,00	74,90000	149,80	0,00	149,80	28,46	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 703710 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 1,8, CSLL 1,08% R$ 1,62, COFINS 3% R$ 4,49, PIS 0,65% R$ 0,97, ICMS R$ 28,46 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
25/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2025 19:00:45 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390172969166200000
Data da Operação	19/12/2025 08:30
Código de Barras	00190000090329542000800017876178712990000014980
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16553
Número Único do Boleto	3025112105492776753
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:30:56
Valor Nominal	149,80
Encargos	0,49
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 150,29 (Cento E Cinquenta Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017298574590000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:29

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.561 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.016.561** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0165 6110 1165 5113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250059769360 19/11/2025 12:07:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:06:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2025	76,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,00	14,44	0,00	0,00	76,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
8	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS %
74249	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA 2 N/L:80714 QTD/L 8 VAL/L:30/04/2029.	30069110	000	5102	PC	8,00	9,50000	76,00	0,00	76,00	14,44	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 627855218.1, Pedido(s): 703709 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,91, CSLL 1.08% R$ 0,82, COFINS 3% R$ 2,28, PIS 0.65% R$ 0,49, ICMS R$ 14,44 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br;	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.881178 7 13000000007600

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agência / Código Beneficiário 3860-1/26922-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017881	
Vencimento **19/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16561**	Espécie **DM**	Valor do Documento 76,00
Recebemos o Título / Ausente **com as características acima**	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.565
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.565 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0165 6510 1165 6540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250059774331 19/11/2025 12:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156015014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:33:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/12/2025	1.177,44	002	18/01/2026	1.177,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.354,90	447,43	0,00	0,00	2.354,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
55	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71374	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LTS CLEANUP - SANDOL	28289011	000	5102	UN	5,00	11,98000	59,90	0,00	59,90	11,38	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST N/L:09/25 QTD/L:50 VAL/L:08/09/2030;	39232190	000	5102	CT	50,00	45,90000	2.295,00	0,00	2.295,00	436,05	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
26/11

LANÇADO PROTHEUS
24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 628557942.1. Pedido(s): 702962 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 28,26, CSLL 1.08% R$ 25,43, COFINS 3% R$ 70,65, PIS 0.65% R$ 15, 31, ICMS R$ 447,43 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey jorge de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.887175 1 13000000117744 | Recibo do pagador

Beneficiário			Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			3860-1/26922-0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador			Nosso Número	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND			32954200000017887	
Vencimento	Para uso do banco	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
19/12/2025		NFE16565/1	DM	1.177,44
Recebemos o Título / Ausente com as caracteristicas acima	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.574 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.574 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0165 7410 1165 7419

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250059809433 19/11/2025 14:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:53:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2025	1.041,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.041,00	197,80	0,00	0,00	1.041,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
60	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
72130	PULSEIRA IDENTIFICACAO PINK C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L 73626 QTD/L:30 VAL/L:29/08/2027;	39269090	000	5102	CT	30,00	17,35000	520,50	0,00	520,50	98,90	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA IDENTIFICACAO PRATA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L 10222 QTD/L:30 VAL/L:30/07/2027;	39269090	000	5102	CT	30,00	17,35000	520,50	0,00	520,50	98,90	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
26/11

LANÇADO
PROTHEUS
24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 628557875.1. Pedido(s): 703996 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 12,49, CSLL 1.08% R$ 11,24, COFINS 3% R$ 31,24, PIS 0.65% R$ 6, 76. ICMS R$ 197,8 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2025 14:53:22 - ACBr

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.894171 3 13000000104100

Recibo do pagador

Beneficiário				Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de não entrega, (Para uso da empresa entregadora)
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				3860-1/26922-0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador				Nosso Número	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND				32954200000017894	
Vencimento	Para uso do banco	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	
19/12/2025		NFE16574	DM	1.041,00	
Recebemos o Título / Ausente com as características acima		Data	Assinatura		

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:20
Código de Barras	00190000090329542000800017954173113060000014100
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16648
Número Único do Boleto	3025112800681913168
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:20:33
Valor Nominal	141,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 141,00 (Cento E Quarenta E Um Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020208332610000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:34

BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.648 SÉRIE 001
/ /		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.648 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0166 4810 1166 4810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250060774581 25/11/2025 11:02:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:01:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2025	141,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,00	26,79	0,00	0,00	141,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
20	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5723	MOUSE OPTICO USB COM FIO 1200DP MO1000 - MAX PRINT 2	84199090	000	5102	UN	10,00	8,60000	86,00	0,00	86,00	16,34	0,00	19,00	0,00
75779	MASSA P/ MODELAR CX-C/12 CORES AMIDO 180G - ONDA 3	34070010	000	5102	CX	10,00	5,50000	55,00	0,00	55,00	10,45	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
27 / 11 / 25

CLASSIFICADO
28/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 628560465.1PEDIDO 628562744.1. Pedido(s): 704151 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,69, CSLL 1.08% R$ 1,52, COFINS 3% R$ 4,23, PIS 0.65% R$ 0,92, ICMS R$ 26,79 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2025 11:02:16 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:21
Código de Barras	00190000090329542000800017970179813060000013250
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16673
Número Único do Boleto	3025112802682307034
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:21:42
Valor Nominal	132,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 132,50 (Cento E Trinta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020209024220000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:34

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.673 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.673 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0166 7310 1166 7315

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250060863674 25/11/2025 16:21:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:21:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/12/2025	132,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,50	25,18	0,00	0,00	132,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72432	GRAMPEADOR DE METAL 40 FLS BAZZE B5314 - BAZZE	84729040	000	5102	UN	5,00	26,50000	132,50	0,00	132,50	25,18	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

CLASSIFICADO 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 629998496.1. Pedido(s): 704635 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,59, CSLL 1.08% R$ 1,43, COFINS 3% R$ 3,98, PIS 0.65% R$ 0.86, ICMS R$ 25,18 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2025 16:21:29 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.751
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.751 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0167 5410 1167 5111

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250061345319 27/11/2025 12:09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-79	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:08:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2025	225,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,90	42,92	0,00	0,00	225,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
30	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70205	BALAO LISO NA COR VERDE CLARO TAM. 6. 5 C/ 50 UND - GRANFES	95059000	000	5102	PC	18,00	7,53000	135,54	0,00	135,54	25,75	0,00	19,00	0,00
69789	BALAO LISO NA COR BRANCO GRANFESTA TAM. 65 C/ 50 UNITS - PIC PIC	95066200	000	5102	PC	12,00	7,53000	90,36	0,00	90,36	17,17	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 630108067.1, Pedido(s): 704785 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,71, CSLL 1.08% R$ 2,44, COFINS 3% R$ 6,78, PIS 0.65% R$ 1,47, ICMS R$ 42,92 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
09/12/2025
Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2025 12:09:14 - ACBr

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.035170 2 13080000022590

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	Motivo da não entrega (Para uso da empresa transportadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não procurado [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND			Nosso Número 32954200000018035	
Vencimento 27/12/2025	Para uso do banco	Número do Documento NFE16751	Espécie DM	Valor do Documento 325,90
Recebemos o Título / Ausente com as características acima	Data	Assinatura		

BANCO 00000290E225 091[illegible]225,90RM 0571CX0S1

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.752
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.752 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250061359498 27/11/2025 13:26:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		34.577.439/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15691501-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-050	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:25:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/12/2025	1.489,84	002	26/01/2026	1.489,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.979,70	566,14	0,00	0,00	2.979,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
404	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37970	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X40M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	48119019	000	5102	UN	90,00	3,94000	354,60	0,00	354,60	67,37	0,00	19,00	0,00
75869	BORRACHA BRANCA 40 - FUTURO	83052000	000	5102	UN	10,00	0,30000	3,00	0,00	3,00	0,57	0,00	19,00	0,00
35262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	40,00	4,90000	196,00	0,00	196,00	37,24	0,00	19,00	0,00
36259	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AZUL - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	40,00	4,90000	196,00	0,00	196,00	37,24	0,00	19,00	0,00
2001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	30,00	0,79000	23,70	0,00	23,70	4,50	0,00	19,00	0,00
75446	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	10,00	2,15000	21,50	0,00	21,50	4,09	0,00	19,00	0,00
75398	COLA BASTAO 40G PCT C/6 - BAZZE	35069110	000	5102	UN	10,00	1,78000	17,80	0,00	17,80	3,38	0,00	19,00	0,00
72622	CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX C/240 - RADEX	40169200	000	5102	UN	3,00	1,90000	5,70	0,00	5,70	1,08	0,00	19,00	0,00
75421	ETIQUETA TERMICA 50X30 FOSCA 1 COLUNA 25MTS CX C/100 - BOBITERMICA	49019900	000	5102	RL	5,00	17,59000	87,95	0,00	87,95	16,71	0,00	19,00	0,00
75420	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50 MM 1 COL BR 25MTS CX C/50 - BOBTERMICA	49019900	000	5102	RL	46,00	27,50000	1.265,00	0,00	1.265,00	240,35	0,00	19,00	0,00
66885	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/70 - NASTRO	59061000	000	5102	UN	20,00	3,90000	78,00	0,00	78,00	14,82	0,00	19,00	0,00
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	20,00	11,00000	220,00	0,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
5388	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS	48204000	000	5102	UN	5,00	11,40000	57,00	0,00	57,00	10,83	0,00	19,00	0,00
2374	FITA CREPE 18X50 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	59,00	4,62000	272,58	0,00	272,58	51,79	0,00	19,00	0,00
67729	FIO DE ALGODAO 400G C/300M 8 FIOS-SOBERANO	30061090	000	5102	RL	15,00	11,75000	176,25	0,00	176,25	33,49	0,00	19,00	0,00
71402	FITA CREPE 18X50 - ADELBRAS	48114110	000	5102	UN	1,00	4,62000	4,62	0,00	4,62	0,88	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 629037926.1, Pedido(s): 704359 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 35,76, CSLL 1.08% R$ 32,18, COFINS 3% R$ 89,4, PIS 0.65% R$ 19, 36, ICMS R$ 566,14 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas

CLASSIFICADO
09/12/2025

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.036178 1 13080000148984

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND			Nosso Número 32954200000018036	
Vencimento 27/12/2025	Para uso do banco	Número do Documento NFE16752/1	Espécie DM	Valor do Documento 1.469,84
Recebemos o Título / Ausente com as características acima	Data	Assinatura		

BRM=BC09C7DEZ25 07C********1.469,84RM 0571CX001

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.016.781** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.781 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0167 8110 1167 8110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250061457655 27/11/2025 17:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:43:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/12/2025	236,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,00	44,84	0,00	0,00	236,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74244	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 16FR AG. 4.8MM (3/16") 500ML -VITALSUC N/L: S24K090530 QTD/L: 10.00 VAL/L: 02/10/2029	90183929	000	5102	UN	10,00	23,60000	236,00	0,00	236,00	44,84	0,00	19,00	0,00

CADO
THEUS
28/11/25

CLASSIFICADO
28/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 630514930.1. Pedido(s): 704900 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,83, CSLL 1.08% R$ 2,55, COFINS 3% R$ 7,08, PIS 0.65% R$ 1,53, ICMS R$ 44,84 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.061176 6 13080000023600 | Recibo do pagad

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indica [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficien [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no v
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000018061	
Vencimento **27/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16781**	Espécie **DM**	Valor do Documento **236,00**	BANCO DO BRASIL DEZ25 096********236,00RM 0571CX031
Recebemos o Título / Ausente **com as características acima**	Data	Assinatura			

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.813
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.813 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0168 1310 1168 1310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250061678777 28/11/2025 14:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:30:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2025	575,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
575,26	109,30	0,00	0,00	575,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
170	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72408	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 PCT C/20 - BIOBASE N/L:5074 QTD/L:20 VAL/L:30/07/2026;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,82000	16,40	0,00	16,40	3,12	0,00	19,00	0,00
73998	DISPOSITIVO P/ INCOTINENCIA URINARIA N 04 (URIPEN) - VITALGOLD N/L:20230715 QTD/L:50 VAL/L:01/01/2030;	90183999	000	5102	UN	50,00	1,30000	65,00	0,00	65,00	12,35	0,00	19,00	0,00
75695	DRENO SUCCAO TORAX PVC 32FR - GC MEDICA N/L: 20240405 QTD/L: 6,00 VAL/L: 05/04/2029	90183929	000	5102	UN	6,00	5,80000	34,80	0,00	34,80	6,61	0,00	19,00	0,00
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE N/L: A008 QTD/L: 54,00 VAL/L: 30/08/2030	90211020	000	5102	PC	54,00	7,99000	431,46	0,00	431,46	81,98	0,00	19,00	0,00
75551	SONDA URETRAL N12 PCT C/ 20 - CTM 940 BIOBASE N/L:7299 QTD/L:40 VAL/L:30/05/2029;	90183929	000	5102	UN	40,00	0,69000	27,60	0,00	27,60	5,24	0,00	19,00	0,00

LANCADO
PROTHEUS
04/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 629037767.1. Pedido(s): 704969 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,9, CSLL 1.08% R$ 6,21, COFINS 3% R$ 17,25, PIS 0.65% R$ 3,74, ICMS R$ 109,3 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
09/12/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.086173 4 13090000057526

Recibo do paga

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indic [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficien [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no v
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000018086	
Vencimento **28/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16813**	Espécie **DM**	Valor do Documento **575,26**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

313,18

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.016.822** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.822 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0168 2210 1168 2219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250061710553 28/11/2025 15:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:34:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2025	835,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
835,00	158,65	0,00	0,00	835,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76146	TUBO SILICONE 204 GROSSO RL C/15MTS NAO ESTERIL- SILFLEX N/L: 255285 QTD/L: 5.00 VAL/L: 02/09/2028	90183929	000	5102	PC	5.00	167,00000	835,00	0,00	835,00	158,65	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 6245650551. Pedido(s): 705108 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 10,02, CSLL 1.08% R$ 9,02, COFINS 3% R$ 25,05, PIS 0.65% R$ 5,43, ICMS R$ 158,65 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 09/12/2025

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.093179 7 13090000083500 | Recibo do pagado

Beneficiário				Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				3860-1/26922-0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicad [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no ver
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000018093	
Vencimento **28/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16822**	Espécie **DM**	Valor do Documento **835,00**	
Recebemos o Título / Ausente **com as carácteristicas acima**	Data	Assinatura			

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390107172706000000
Data da Operação	11/12/2025 17:47
Código de Barras	00190000090329542000800017817172812930000012550
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16456
Número Único do Boleto	3025111702395524232
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:47:23
Valor Nominal	125,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 125,50 (Cento E Vinte E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010720433110000

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.456
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.456 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0104 5500 1000 0160 5610 1164 5413

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250058478384 12/11/2025 18:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.433.830/0029-70	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		12/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		18:05:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2025	125,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,50	23,85	0,00	0,00	125,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
20	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59215	QUADRO DE AVISO A-4 CRISTAL - DELLO 2	39261000	000	5102	UN	10,00	7,15000	71,50	0,00	71,50	13,59	0,00	19,00	0,00
59066	QUADRO DE AVISO A-5 CRISTAL - DELLO 3	39261000	000	5102	UN	10,00	5,40000	54,00	0,00	54,00	10,26	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

CLASSIFICADO 19/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDPO 516706064.1. Pedido(s): 703463 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,51, CSLL 1.08% R$ 1,36, COFINS 3% R$ 3,77, PIS 0.65% R$ 0,81, ICMS R$ 23,85 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:12
Código de Barras	00190000090329542000800017918178913020000011990
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16604
Número Único do Boleto	3025112600610175584
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:12:02
Valor Nominal	119,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 119,90 (Cento E Dezenove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020203232030000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:43

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.604 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.604 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0166 0410 1166 0410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250060161547 21/11/2025 14:30:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	21/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:30:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2025	119,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,90	22,78	0,00	0,00	119,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71460	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO ADESIVO A-4 GLOSSY 130G PCT C/20 FLS - MASTERPRINT	48114110	000	5102	UN	10,00	11,99000	119,90	0,00	119,90	22,78	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
26/11/25

CLASSIFICADO
26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 628789151.1. Pedido(s): 704207 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,44, CSLL 1.08% R$ 1,29, COFINS 3% R$ 3,6, PIS 0.65% R$ 0,78, ICMS R$ 22,78 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2025 14:30:51 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.607177 1 13110000031981 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017607	
Vencimento **30/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16198/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **319,81**
Recebemos o Título / Ausente **com as características acima**	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.198 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.198 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0161 9810 1161 9815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250056048370 31/10/2025 11:28:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:28:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	319,79	002	30/12/2025	319,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,60	121,52	0,00	0,00	639,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
25	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72124	SONDA FOLEY 2V 20FR BALAO 30ML CX C/10 - DESCARPACK N/L:SSFAAA008J QTD/L:10 VAL/L:30/07/2026;	90183929	000	5102	UN	10,00	3,30000	33,00	0,00	33,00	6,27	0,00	19,00	0,00
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL N/L:007620 QTD/L:15 VAL/L:24/03/2027;	39269030	000	5102	PC	15,00	40,44000	606,60	0,00	606,60	115,25	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624638735.1. Pedido(s): 702075 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 7,68, CSLL 1.08% R$ 6,91, COFINS 3% R$ 19,19, PIS 0.65% R$ 4,15, ICMS R$ 121,52 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.620170 2 13110000106013 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017620	
Vencimento **30/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16215/3**	Espécie **DM**	Valor do Documento **1.060,13**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.215 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.215 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 1510 1162 1510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056112855 31/10/2025 15:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:16:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.060,08	002	15/12/2025	1.060,09	003	30/12/2025	1.060,13			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.180,30	604,26	0,00	0,00	3.180,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
147	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72428	PULSEIRA INDENTIFICACAO BRANCA PVC VINIL CX 100UNDS - WILTEX 2 N/L:H20250110 QTD/L:15 VAL/L:10/01/2030;	39269090	000	5102	CX	15,00	42,50000	637,50	0,00	637,50	121,13	0,00	19,00	0,00
73521	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 250MMX100M - ZERMATT 3 N/L:32641 QTD/L:12 VAL/L:30/12/2027;	48195000	000	5102	UN	12,00	132,00000	1.584,00	0,00	1.584,00	300,96	0,00	19,00	0,00
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE 4 N/L: A008 QTD/L: 120 VAL/L: 30/08/2030	90211020	000	5102	PC	120,00	7,99000	958,80	0,00	958,80	182,17	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 624565055.1. PEDIDO N:701972, ORCAMENTO N:701972, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 38,16, CSLL 1.08% R$ 34,35, COFINS 3% R$ 95,41, PIS 0.65% R$ 20,67, ICMS R$ 604,26 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189. Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do pagador

00190.00009 03295.420008 00017.624172 8 13110000285467

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-4 /26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017624	
Vencimento **30/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16219/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **2.854,67**
Recebemos o Título / Ausente **com as características acima**	Data	Assinatura		

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do pagador

00190.00009 03295.420008 00017.624172 8 13110000285467

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Código Beneficiário 3860-1/26922-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017624	
Vencimento **30/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16219/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **2.854,67**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.219 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.219 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 1910 1162 1919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250056121214 31/10/2025 15:33:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:33:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.854,66	002	30/12/2025	2.854,67	003	29/01/2026	2.854,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.564,00	1.627,16	0,00	0,00	8.564,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
405	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST N/L: 07/25 QTD/L: 50 VAL/L: 11/07/2030	39232190	000	5102	CT	50,00	27,50000	1.375,00	0,00	1.375,00	261,25	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST N/L:09/25 QTD/L:2 VAL/L:01/09/2030; N/L:09/25 QTD/L:128 VAL/L:08/09/2030;	39232190	000	5102	CT	130,00	45,90000	5.967,00	0,00	5.967,00	1.133,73	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	55061000	000	5102	UN	200,00	1,36000	272,00	0,00	272,00	51,68	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND - FAMA EMBALAGENS	63053900	000	5102	CT	25,00	38,00000	950,00	0,00	950,00	180,50	0,00	19,00	0,00

07 / 11 / 25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624565297.1. Pedido(s): 701480 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 102,77, CSLL 1.08% R$ 92,49, COFINS 3% R$ 256,92, PIS 0.65% R$ 55,68, ICMS R$ 1627,16 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.637174 2 13110000248625 | Recibo do pagador

Beneficiário			Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			3860-1/26922-0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador			Nosso Número	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND			32954200000017637	
Vencimento	Para uso do banco	Número do Documento / Espécie	Valor do Documento	
30/12/2025		NFE16235/2 / DM	2.486,25	
Recebemos o Título / Ausente com as características acima	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.235 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.235 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 3510 1162 3516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056166992 31/10/2025 17:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:06:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.486,22	002	30/12/2025	2.486,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.972,47	944,79	0,00	0,00	4.972,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1315	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75310	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA LONGA METAL N-04 S/BALAO - VITAL N/L:50623193 QTD/L:3 VAL/L:01/01/2027;	90183929	000	5102	UN	3,00	71,00000	213,00	0,00	213,00	40,47	0,00	19,00	0,00
74002	DRENO DE PENROSE N-3 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:ED10D24 QTD/L:5 VAL/L:10/12/2026;	90183929	000	5102	UN	5,00	2,28000	11,40	0,00	11,40	2,17	0,00	19,00	0,00
74260	DRENO DE PENROSE N-4 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EK06D23 QTD/L:10 VAL/L:06/12/2025;	30059090	000	5102	UN	10,00	2,28000	22,80	0,00	22,80	4,33	0,00	19,00	0,00
76020	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8") 510ML - MEDIX	90183929	000	5102	UN	80,00	20,60000	1.648,00	0,00	1.648,00	313,12	0,00	19,00	0,00
75695	DRENO SUCCAO TORAX PVC 32FR - GC MEDICA N/L: 20240405 QTD/L: 25.00 VAL/L: 05/04/2029	90183929	000	5102	UN	25,00	5,80000	145,00	0,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00
72338	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG. C/DISP. SEG. CX C/350 - SR N/L:1802D4 QTD/L:500 VAL/L:16/05/2030;	90183119	000	5102	UN	500,00	0,39000	195,00	0,00	195,00	37,05	0,00	19,00	0,00
74428	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18FR CX C/50- FOYOMED N/L:FY2401105 QTD/L:73 VAL/L:19/03/2029;	90183929	000	5102	UN	73,00	1,54000	112,42	0,00	112,42	21,36	0,00	19,00	0,00
75748	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7.5 CX C/10 - SOLIDOR N/L: 29025051 QTD/L: 100 VAL/L: 01/05/2030	90183929	000	5102	UN	100,00	3,95000	395,00	0,00	395,00	75,05	0,00	19,00	0,00
73821	AGULHA HIPODERMICA DESC 20X0,55MM (24GX3/4) CX /100 UN -INJEX N/L:303/23 QTD/L:2 VAL/L:30/11/2028;	90183219	000	5102	CX	2,00	7,12000	14,24	0,00	14,24	2,71	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 624638735.1. PEDIDO N:701967, ORCAMENTO N:701967, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 59,67, CSLL 1.08% R$ 53,7, COFINS 3% R$ 149,17, PIS 0.65% R$ 32,31, ICMS R$ 944,79 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

Arey josé de Freitas

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/11

LANÇADO PROTHEUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
bra."papeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.235 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 3510 1162 3516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056166992 31/10/2025 17:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74088	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA S/BALAO 4. 5MM - SAFER N/L:22072745 QTD/L:2 VAL/L:27/07/2027;	90183929	000	5102	UN	2,00	17,00000	34,00	0,00	34,00	6,46	0,00	19,00	0,00
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA CX/C 20 UNIDS - VITALGOLD N/L:20240410 QTD/L:40 VAL/L:30/12/2035;	90189095	000	5102	UN	40,00	1,80000	72,00	0,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00
74241	COLETOR URINA SIST. ABERT ALMOTOLIA NAO ESTERIL 1200ML - UROMED N/L:1306253701 QTD/L:80 VAL/L:13/06/2027; N/L:1308253701 QTD/L:370 VAL/L:13/08/2027;	30069190	000	5102	UN	450,00	4,39000	1.975,50	0,00	1.975,50	375,35	0,00	19,00	0,00
73554	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR CX C/15 UND - FOYOMED N/L:FY2206012 QTD/L:15 VAL/L:22/07/2027;	90183929	000	5102	UN	15,00	6,35000	95,25	0,00	95,25	18,10	0,00	19,00	0,00
75646	SACO COBERTURA DE OBITO TAM - M 60X150 CM FARDO C/25 - ARAKEN	39232190	000	5102	UN	3,00	9,36000	28,08	0,00	28,08	5,34	0,00	19,00	0,00
72319	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 PCT C/10 - BIOBASE N/L:6921 QTD/L:7 VAL/L:30/10/2028;	90183929	000	5102	UN	7,00	1,54000	10,78	0,00	10,78	2,05	0,00	19,00	0,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00018.113175 9 13120000121000

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000018113	
Vencimento **31/12/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE16849**	Espécie **DM**	Valor do Documento 1.210,00
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.849
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.849 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0168 4910 1168 4910

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250062257685 01/12/2025 12:14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:13:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	1.210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.210,00	229,90	0,00	0,00	1.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
44	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75420	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50 MM 1 COL BR 25MTS CX C/50 - BOBTERMICA 2	49019900	000	5102	RL	44,00	27,50000	1.210,00	0,00	1.210,00	229,90	0,00	19,00	0,00

LANCADO
PROTHEUS
04/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 629037926.1. Pedido(s): 705149 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 14,52, CSLL 1.08% R$ 13,07, COFINS 3% R$ 36,3, PIS 0.65% R$ 7,87, ICMS R$ 229,9 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: vendas05@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO
01/12/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2025 12:14:06 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.208 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.208 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0162 0810 1162 0811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250056087037 31/10/2025 14:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:10:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.776,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.776,80	337,59	0,00	0,00	1.776,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
508	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73178	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-39 CA-42165 - BRACOL 2	64019200	000	5102	PR	2,00	98,00000	196,00	0,00	196,00	37,24	0,00	19,00	0,00
74319	CINTO ERGONOMICO CARGO TM G - DYSTRAY 3	63072000	000	5102	UN	2,00	48,00000	96,00	0,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK 4	40151900	000	5102	PR	30,00	10,15000	304,50	0,00	304,50	57,85	0,00	19,00	0,00
72805	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. M CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK 5	40151900	000	5102	PR	20,00	10,15000	203,00	0,00	203,00	38,57	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE 6	40151900	000	5102	PR	10,00	2,40000	24,00	0,00	24,00	4,56	0,00	19,00	0,00
67472	LUVA LATEX AMARELA TM M CA: 41780 CX C/48 - NOBRE 7	40151900	000	5102	PR	30,00	2,40000	72,00	0,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00
75109	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM P CX C/144 CA 46977 - MBLIFE 8 N/L:04/2023 QTD/L:40 VAL/L:30/04/2028.	40151900	000	5102	PA	40,00	2,40000	96,00	0,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00
73777	LUVA PIGMENTADA BRANCA 3FIOS CA31911- PLASTCOR 9	61169900	000	5102	PR	50,00	2,35000	117,50	0,00	117,50	22,32	0,00	19,00	0,00
74984	OCULOS SOBREPOR INCOLOR CA 42718 - VOLK 10	90049020	000	5102	UN	20,00	7,99000	159,80	0,00	159,80	30,36	0,00	19,00	0,00
74545	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 26DB - CA 48054 - CAMPER 11	65061000	000	5102	UN	4,00	44,50000	178,00	0,00	178,00	33,82	0,00	19,00	0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS 12	63079010	000	5102	UN	300,00	1,10000	330,00	0,00	330,00	62,70	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 12/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 624565140.1. PEDIDO N:701974, ORCAMENTO N:701974, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 21,32, CSLL 1.08% R$ 19,19, COFINS 3% R$ 53,31, PIS 0.65% R$ 11,55, ICMS R$ 337,59 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189 Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2025 14:10:42 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:03
Código de Barras	00190000090329542000800017613175112810000177680
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16208
Número Único do Boleto	3025110500122715960
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:3:38
Valor Nominal	1.776,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.776,80 (Um Mil E Setecentos E Setenta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001982182520000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:08

RECEBEMOS DE CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PIX	

NF-e
N. 000026145
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

R. Graca Aranha, 676 BRICAO 02 SALA C
Vargem Grande - Cep: 83321-020
Pinhais - PR Fone/Fax: 4133541001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000026145
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

8130

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 1107 6267 7600 0160 5500 1000 0261 4512 9209 3414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141250371099516 - 03/11/2025 07:52:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
9054623507		07.826.776/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70		03/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316,S/N, KM 3		GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	9130733776	PA			

FATURA

Num. 001
Venc. 03/12/2025
Valor R$ 4.028,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTO
4.028,00	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	4.028,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,36	0,00	120,84	4.028,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				20.147.617/0068-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON 2990	Osasco / SP				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			4.000	4.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
159	LAMINA PARA LARINGO CURVA CONVENCIONAL No 0 DOCTOR DEVICES Lote: 43/2025 x3	90189099	000	6108	PC	3,00	106,00	318,00	318,00	22,26	0,00	7,00%	0,00%
161	LAMINA PARA LARINGO RETA CONVENCIONAL No 0 DOCTOR DEVICES Lote: 43/2025 x4	90189099	000	6108	PC	4,00	106,00	424,00	424,00	29,68	0,00	7,00%	0,00%
167	LAMINA PARA LARINGO CURVA CONVENCIONAL No 1 DOCTOR DEVICES Lote: 43/2025 x6	90189099	000	6108	PC	6,00	106,00	636,00	636,00	44,52	0,00	7,00%	0,00%
169	LAMINA PARA LARINGO RETA CONVENCIONAL No 1 DOCTOR DEVICES Lote: 43/2025 x9	90189099	000	6108	PC	9,00	106,00	954,00	954,00	66,78	0,00	7,00%	0,00%
171	LAMINA PARA LARINGO CURVA CONVENCIONAL No 2 DOCTOR DEVICES Lote: 43/2025 x7	90189099	000	6108	PC	7,00	106,00	742,00	742,00	51,94	0,00	7,00%	0,00%
173	LAMINA PARA LARINGO RETA CONVENCIONAL No 2 DOCTOR DEVICES Lote: 43/2025 x9	90189099	000	6108	PC	9,00	106,00	954,00	954,00	66,78	0,00	7,00%	0,00%

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do destinatário: compras1.hmue@indsh.org.br :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF do destino:483,36 :: Valor aproximado dos tributos R$ (0,00%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BANCO BRASIL AG: 1623-5, C/C: 27.649-9 CEF AG: 1630 OP 003, C/C: 2284-8 BRADESCO AG: 1205, C/C: 4333-6 ITAU AG: 3701, C/C: 33000-7 SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033011 PIX: CNPJ 07.826.776/0001-60Evento Marketing :: Valor do IRRF:R$ 48,34 - Alíquota 1,2% :: Pedido:8581 :: OC:IS811245 :: End de Entrega:ENTREGAR NO ALMOXARIFADO. Empenho:	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 19/11

BANPARA CAIXA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 03/12/25 15:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009548550
CLIENTE.: INOSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 1205 ALMIRANTE TAMANDARE
CONTA.....: 0000043338
CPF/CNPJ..: 07626776000160
NOME.....: CIRURGICA FELIPE
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1342
VALOR R$.....: 5.194,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

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

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485
BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.364 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 1665 5100 0105 5500 1000 0133 6410 0294 9174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250050078480 01/10/2025 08:22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		08:22:13

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1047	10.554,20	0,00	10.554,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	5.277,10	002	30/11/2025	5.277,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	10.554,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
967	SACO PLAST 50X80 30KG AD C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	230,00	45,70	10.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ESCOVA DE UNHAS PLAST USO GERAL 9138T	96039000	0102	5102	UN	10,00	4,32	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO:513956343.1(PARCIAL)- VENC.: 31/10/2025 E 30/11/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 834,08(8,00%) FONTE:IBPT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
EBSERH HMUE

bradesco | 237-2 | 23792.19500 95274.000009 12000.725403 6 12810000052771

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/11/202**
Beneficiário **CLEAN E PACK | CPF/CNPJ: 015.166.551/0001-05** **R DOS MUNDURUCUS - 0004759 - SALA03 - SAO BRAS** **66063-023 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **02195/7254-**
Data do Doc. **01/10/2025**	Nº do documento **13364.2**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/10/2025**	Nosso número **09/52/740000012-**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.277,1**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,03
APOS 30.11.2025 MULTA 105,54

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CLASSIFICADO

2/2

Pagador: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70
ROD BR 316 SN - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensaçã

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485
BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.541 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0135 4110 0365 0857

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250059718055 19/11/2025 09:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		09:44:20

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1372	9.140,00	0,00	9.140,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/12/2025	9.140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,23	9.140,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
967	SACO PLAST 50X80 AD (30KG) C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	200,00	45,70	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO: 628557942.1 - VENC.: 17/12/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX. TRIB: R$ 720,23(8,00%) FONTE:IBPT	

CLASSIFICADO
25/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390158727766500000
Data da Operação	17/12/2025 16:57
Código de Barras	23792195009532300000004000725400112980000914000
Descrição	CLEAN E PACK - 13541
Número Único do Boleto	3025111906441156876
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2025 16:57:38
Valor Nominal	9.140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.140,00 (Nove Mil E Cento E Quarenta Reais)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015874586560000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:14

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 17/11/2025 Valor Total: R$ 1.040,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4552
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4552
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0045 5215 3886 6313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.059.354.409 17/11/2025 17:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			17:25:56

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1.040,00

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 17/12/2025
Valor R$: 1.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	RL			20,20	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000802	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 BRANCA	48114190	0400	5102	RL	40,00	26,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009251 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 628574937.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D LANÇADO PROTHEUS 19/11/25	

CLASSIFICADO 25/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2025 17:26:20
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8800 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390158727766500000
Data da Operação	17/12/2025 16:57
Código de Barras	23795593019000000002786018414705112980000104000
Descrição	COMERCIAL VITORIA - 4552
Número Único do Boleto	3025112603615388778
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2025 16:57:20
Valor Nominal	1.040,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.040,00 (Um Mil E Quarenta Reais)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015874409220000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:10
Código de Barras	23795593019000000002789018414709913030000235000
Descrição	COMERCIAL VITORIA - 4555
Número Único do Boleto	3025112600614999471
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:10:10
Valor Nominal	2.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.350,00 (Dois Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020202108360000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:49

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA
Emissão: 21/11/2025 Valor Total: R$ 2.350,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4555
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4555
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0045 5518 2571 3235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.060.155.272 21/11/2025 14:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	21/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			14:08:42

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	2.350,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	22/12/2025
Valor R$:	2.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.350,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6020	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000493	BALAO DE FESTA CORES VARIADAS	95059000	0400	5102	PC	20,00	12,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000246	PULSEIRA DE ID TYVEK MARROM	95059000	0400	5102	UN	6.000,00	0,35	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009266 Vend.: 010-RICARDO COTAÇÃO: 629307121 PEDIDO: 628789151.1 - OC: 55366 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	CLASSIFICADO 28/11/25

LANÇADO PROTHEUS
26/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2025 14:09:25
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3035-8600 - www.ecocentauro.com.br

Bradesco |237-2| 23795.59301 90000.000027 98018.414700 3 13100000093000 **Recibo do Pagador**

Beneficiário COMERCIAL VITORIA CNPJ/CPF:11.334.268/0001-86 BARÃƒO DE MAMORÃ‰, 37 GUAMÃ BELÉM-PA CEP:66073-070			Agência/Cod. Beneficiário 5593-P/0184147-5	Vencimento 29/12/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23453830002970			Número do documento 4567/001	Nosso número 09/00000000298-7
Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 930,00	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

NFE : 4567

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

Autenticação Mecânica

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 27/11/2025 Valor Total: R$ 930,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4567
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4567
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0045 6719 7890 2477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.061.375.896 27/11/2025 14:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			14:29:15

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	930,00

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 29/12/2025
Valor R$: 930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**930,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VL			18,13	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000840	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 AMARELA	48114190	0400	5102	RL	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000802	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 BRANCA	48114190	0400	5102	RL	15,00	26,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 VERMELHA	48114190	0400	5102	RL	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009292 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 629037926.1 OC: 55434 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2025 14:29:40
0442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA ME

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1249 SALA A,0 -
NOVA OLINDA
CASTANHAL / PA - CEP:68742-000
Tel.: 37216811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 18436
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525.1111.1407.1100.0188.5500.1000.0184.3610.0018.4370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

Protocolo de Autorização de Uso: 215250061467058 27/11/2025 - 18:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152904832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11140711000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316 SN	0	GUANABARA	67010000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	91982711720		18:07:07

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
BOLETO BANCARIO	18436	420,00	0,00	420,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
18436/001	Venc 27/12/2025	R$420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA ME	0 - CIF			PA	11140711000188

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1249 SALA A 0	CASTANHAL	PA	152904832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
12233	DER MAMON BISNAGA 100 G Lote: 448/25 Qtd: 1.000 Fab:01/07/2025 Val:01/07/2027 Valor Aproximado Tributos R$ 160.10 (38.12%) - Federais R$	33049990	0102	5102	UN	10	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 6290.9693.1, ENDERECO DE ENTREGA: ROD BR 316, S/N, GUANABARA, 0, 67010-000, ANANINDEUA - PARA-PA. DADOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL, AG: 0708-0, C/C: 5 585-X, CNPJ: 11.140.711/0001-88. BOLETO PARA 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO
09/12/2025

Pag 1/1

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03598.084006 00003.195179 8 13080000042000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
RODOVIA BR-316, SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ 23.453.830/0029-70

Data de Vencimento 27/12/2025

Nome do Beneficiário / Endereço
DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA - ME
TRAVESSA IPIRANGA 31 - NOVA OLINDA
68742-340 CASTANHAL PA

CNPJ 11.140.711/0001-88

Agência/Código do Beneficiário 0708-0/51585-X

Nosso Número 00035980840000003195

Valor do Documento 420,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	18436	DM	N	27/11/2025	

Autenticação mecânica

CLASSIFICADO

Periodo de 30/12/2025 até 30/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/12/2025

Documento: 655524 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4301 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33816 (NP) DOMPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	FRASCO	2,0000	25,9000	25,9000		0,00		0,00	51,80	957488 963478	1,0000 1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	PROD001-MEDICAMENTOS	51,80

Total Produtos: 51,80

Total do Dia: 51,80
Total Acumulado: 51,80

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	PROD001-MEDICAMENTOS	51,80

Total Geral: 51,80
Total NFs: 1

762

LIDER INDEPENDENCIA
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.671/0028-79 IE:152798331
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - KM 4, 3010
PARQUE VERDE, BELEM - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7891317452971	DOMPERIDONA EMS 1MG/ML 100ML	(G)			
		2,000 UN x 25,90				51,80

QTD. TOTAL DE ITENS 1
SUBTOTAL R$ 51,80
VALOR TOTAL R$ 51,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO R$ 60,00
TROCO R$ 8,20

CAIXA:JOICE OLIVEIRA .....VEND: ELAYNE ARAUJO

OP:30226 DOC:028438-032-028 VD:24894
FLEXPDV NFC-e 25.1000.22-R50

Via do consumidor

NFC-e: 655524 Serie: 32 30/12/2025 10:01

Protocolo de Autorizacao: 215250770411251
Data de Autorizacao: 30/12/2025 10:01

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 1205 0546 7100 2879 6503 2000 8555
2414 5684 1866
CONSUMIDOR
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R$16,81
TRIB APROX R$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
ESTADUAL R$ 03,04 1,19
FONTE IBPT

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH | HMUE

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH | HMUE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
MV2000 - Sistema Controle de Estoque
Relatório Entradas de Produtos - Estoque: Todos

Período de 30/12/2025 até 30/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, LTDA, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padron Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compr

LANCADO PROTHEUS 30/12/25

Entrada: 30/12/2025

Documento: 181260 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4292** **S**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI
34196 SERRA COPO DIAMANTADA C/PROLONGADOR 53MM	UNIDADE	1,0000	83,9900	83,9900		0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	PROD008-MAT MANUT PRED/MAQ/EQP	83,99

Total do Dia:	**83,99**
Total Acumulado:	**83,99**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	PROD008-MAT MANUT PRED/MAQ/EQP	83,99

Total Geral:	**83,99**
Total NFs:	**1**

793

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 29/12/2025 até 29/12/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: IMIFARMA PROD. FARM. E COSM. SA, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/12/2025

Documento: 73298 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3816 IMIFARMA PROD. FARM. E COSM. SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31463 (NP) NICOTINA ADESIIVO 21MG	UNIDADE	7,0000	19,1414	19,1414		0,00		0,00	133,99	39981	7,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	PROD001-MEDICAMENTOS	133,99

Total Produtos: 133,99

Total do Dia: 133,99
Total Acumulado: 133,99

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	PROD001-MEDICAMENTOS	133,99

Total Geral: 133,99
Total NFs: 1

764

IMIFARMA PRODU FARMACEU E COSMETIC S.A
BE174-Ataiaia-PA-EF
RODOVIA BR 316, 405514
Castanheira, BELEM - PA
CNPJ - 04.899.316/0013-51

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

001 7898929257032 NICOTITH 21MG TRANSDERM ADESIVO/7 134,27
De 134,27 por 133,99 1 UN X 134,27 (36,41) -0,28
Desconto sobre item 1
QTD. TOTAL DE ITENS 134,27
VALOR TOTAL R$ 0,28
DESCONTO R$ 0,00
ACRESCIMO R$ 133,99
VALOR A PAGAR R$ 200,00
DINHEIRO 66,01
Troco R$

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 1204 4993 1600 1351 6510 1900 0732 9810 6668 7702

CONSUMIDOR - CPF 814416220 68 WEDERSON CHARLE CARDOSO DE LIMA
- RUA VITORIA 68 BR DISTRITO INDUST ANANIN DEUA - PA

NFC-e 00 1972398 Serie 101 29/12/2025 15:41:51
Protocolo de autorizacao 252[illegible]
Data de autorizacao 29/12/2025 15:41:51

PROTHEUS
29/12/25

20251226701310100133191
PV:939860959 Volumes: 1
INFO1: WEDERSON CHARLE CARDOSO DE LIMA
INFO2: ANANINDEUA-PA
Vendedor: 70208306 Wederson Charle Card
QUCE EQUAMIZOL R$ 0,28
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 20,33 (0,15%)
Val aprox Trib Est 16,08 (0,12%) Fonte:IBPT

COD:133 [illegible] Vanessa Silva Miranda LJ:7013 PDV:101

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

ima Nota Fiscal (Documento de Entrada)

IMENTO SOCIAL E HUMANO

LIDER BR
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.571/0014-73 IE:15.186451-9
RODOVIA BR-316 - KM 2, 0, GUANABARA, ANANINDEUA - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
002	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
003	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
004	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
005	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
006	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
007	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
008	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
009	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90
010	7896004731261	CARVEDILOL EMS 3,125MG C/30CPR (B)	1,000	UN	6,90	6,90

QTD. TOTAL DE ITENS 10
SUBTOTAL R$ 69,00
VALOR TOTAL R$ 69,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX R$ 69,00

CAIXA:GUILHERME SOUSA ..... VEND:
ELIZANGELA

OP:29962 DOC:086520-029-012 VD:29953
FLEXPDV NFC-e 25.1000.22-R50

Via do consumidor
NFC-e: 4814078 Serie: 29 20/12/2025 20:02

Protocolo de Autorizacao: 215250748487997
Data de Autorizacao: 20/12/2025 20:02

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 1205 0546 7100 1473 6502 9004 8140
7818 4934 8618
CONSUMIDOR
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code

CLASSIFICADO 30.12.25

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012) R$22,39
TRIB APROX: FEDERAL R$9,28 (13,45%),
ESTADUAL R$13,11 (19,00%), MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

LANÇADO PROTHEUS 30/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

WASHINGTON FREITAS SILVA

rua oliveira belo, 434 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66050-000
Fone: (91)98428-9091
centro.hidraulico@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1215 6777 8500 0290 5500 1000 0010 5410 1636 9555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	215250064491523 11/12/2025 15:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
158142896		15.677.785/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3708		15:37:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,16 (32,45 %)	170,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000838	VALVULA DE RETENCAO SOLD PVC 32X1 TIGRE	39174090	0102	5102	UND	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro hidraulico home center
CNPJ: 15.677.785/0002-90
I.E:15.814.289-6

CLASSIFICADO 30-12-25

LANCADO PROTHEUS 12/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:314682A080EC65C7C01CD2378483B17DBF;;Trib aprox:R$ 22,86 Federal e R$ 32,30 Estadual;Fonte: IBPT PA 222B52;; ESSE ORCAMENTO TEM VALIDADE: 10 DIAS; Orcamento: 008776	Carlos A S. Fonseca 12/12/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2025 15:37:29

GDOOR PROD - GDOOR Sistemas Ltda

INSTITUTO N
MV2000 - Siste
Relatório Entrac

Periodo de 12/
Produto Mestre

Entrada: 12/1

Documento: 1(

Produto

34149 VALV
RETE
SOLI
DN 3

Resumo por Esp

Resumo por Esp

* As E

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:11
Código de Barras	08197081080010000001701248336420513030000023900
Descrição	DROGARIA - 143
Número Único do Boleto	3025111000234985305
Banco Cedente	81 - BANCOSEGURO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08561701000101
Razão Social	PagBank
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - Hospital Metropolitano
Identificação Sacador Avalista	55.314.375/0001-18
Razão Social Sacador Avalista	DROGARIA MIX POPULAR LTDA
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:11:18
Valor Nominal	239,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 239,00 (Duzentos E Trinta E Nove Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020202785820000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:47

DROGARIA MIX POPULAR LTDA AV ALCINDO CACELA, 3163 CREMACAO BELÉM UF: PA Fone: (91)9924-2452 CEP: 66065205 Cel:	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº 000.000.143	CHAVE DE ACESSO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros,	SÉRIE 001 FOLHA 1/1	1525 1155 3143 7500 0118 5500 1000 0001 4314 6062 7860

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
159596050		55.314.375/0001-18	215250057998076 - 10/11/2025 19:07:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTR		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR-316, KM 3, SN	GUANABARA		67010000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAI / ENT
ANANINDEUA		PA		19:17:34

FATURA/FORMAS DE PAGAMENTO

Número: 143 VENCIMENTOS: 10/12/2025 - 239,00 22/12/2025 - 239,00 03/01/2026 - 239,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

VALOR DO FRETE	VALOR DESONERADO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
2804	PULMICORT (BUDESONIDA) 0,25MG/ML 2ML 5 FR Lote: SFBZ - Val.: 01/12/2026	30043999	500	5405	UN	12	59,7500	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
NOTHEUS
11 / 11 / 25

CLASSIFICADO
17/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES(LEI FEDERAL 12.741 / 2012): FED: R$ 0,00 EST: R$ 0,00 MUN: R$ 0,00 - FONTE: IBPT - BIONEXO PEDIDO 624555858,1 - ID UPLOAD: 624542066 SOLICITACAO NO. 40900	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 17:01
Cï¿½digo de Barras	08197081080010000001701248335539112910000023900
Descriï¿½ï¿½o	DROGARIA - 143
Banco Cedente	81 - BANCOSEGURO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111007235558339
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	08561701000101
Razï¿½o Social	PagSeguro Internet I.P. S.A.
Nome Fantasia	PagBank
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - Hospital Metropolitano
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	55.314.375/0001-18
Razï¿½o Social Sacador Avalista	DROGARIA MIX POPULAR LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:1:41
Valor Nominal	239,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 239,00 (Duzentos E Trinta E Nove Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009829158845872

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:15

DROGARIA MIX POPULAR LTDA AV ALCINDO CACELA, 3163 CREMACAO BELÉM UF: PA Fone: (91)9924-2452 CEP: 66065205 Cel:	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros,	Nº 000.000.143 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1525 1155 3143 7500 0118 5500 1000 0001 4314 6062 7860

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
159596050		55.314.375/0001-18	215250057998076 - 10/11/2025 19:07:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTR.		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR-316, KM 3, SN	GUANABARA		67010000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAI / ENT
ANANINDEUA		PA		19:17:34

FATURA/FORMAS DE PAGAMENTO

Número: 143 VENCIMENTOS: 10/12/2025 - 239,00 22/12/2025 - 239,00 03/01/2026 - 239,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

VALOR DO FRETE	VALOR DESONERADO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
2804	PULMICORT (BUDESONIDA) 0,25MG/ML 2ML 5 FR Lote: SFBZ - Val.: 01/12/2026	30043999	500	5405	UN	12	59,7500	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INCADO
ROTHEUS
11 / 11 / 25

CLASSIFICADO
11/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES(LEI FEDERAL 12.741 / 2012): FED: R$ 0,00 EST: R$ 0,00 MUN: R$ 0,00 - FONTE: IBPT - BIONEXO PEDIDO 624555858.1 - ID UPLOAD: 624542066 SOLICITACAO NO. 40900	

BANPARA TERMINAL: 026
020-00 ANANINDEUA 30/12/25 16:14
NSU: 164 AUT.: 71

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$64.303,54

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
169228	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	238,00	TB
169227	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	5.135,20	TB
169223	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	2.315,00	TB
169225	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	537,50	TB
169224	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	3.500,00	TB
169226	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	8.690,00	TB
169234	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	6.437,84	TB
168463	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	10.010,00	TB
167623	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	10.500,00	TB
167619	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	13.310,00	TB
168501	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	3.150,00	TB
169187	F CARDOSO	29/12/2025	29/12/2025	R$	480,00	TB
				R$	64.303,54	TB

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.450,00	NF-e Nº: 000.168.501 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.168.501
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1685 0110 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056474149 - 03/11/2025 09:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:32:56

FATURA

Número: 168501 Valor Original: 9.450,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	140	5102	UN	540	17,50	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2025, Valor: 3.150,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 02/01/2026, Valor: 3.150,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 01/02/2026, Valor: 3.150,00
BIONEXO 625271740 69 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 39.930,00	NF-e Nº: 000.167.619 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.619
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1676 1910 0464 0329

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050091452 - 01/10/2025 09:19:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:19:07

FATURA

Número: 167619 Valor Original: 39.930,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 39.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
57				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84084315 FAB: 20-02-2025 / VAL: 19-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84092375 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	1500	22,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2025, Valor: 13.310,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/11/2025, Valor: 13.310,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/12/2025, Valor: 13.310,00
BIONEXO 514809197 66 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 31.500,00	NF-e Nº: 000.167.623 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.623
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1676 2310 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250050108629 - 01/10/2025 10:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:16:33

FATURA

Número: 167623 Valor Original: 31.500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 31.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	1800	17,50	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2025, Valor: 10.500,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/11/2025, Valor: 10.500,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/12/2025, Valor: 10.500,00
PEDIDO 514809197 68
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO
Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.030,00	NF-e Nº: 000.168.463 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.463
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1684 6310 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056326544 - 01/11/2025 10:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:17:02

FATURA

Número: 168463 Valor Original: 30.030,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 30.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84084315 FAB: 20-02-2025 / VAL: 19-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84156325 FAB: 12-04-2025 / VAL: 11-04-2028	90189010	1 40	5102	UN	1050	22,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PRIMEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/12/2025, Valor: 10.010,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 31/12/2025, Valor: 10.010,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/01/2026, Valor: 10.010,00
BIONEXO 625271740 69 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

TB. 09:20 Manual Bruto

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 480,00	NF-e Nº: 000.169.187 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.169.187
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1691 8710 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250061563620 - 28/11/2025 08:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:55:40

FATURA

Número: 169187 Valor Original: 480,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018965	COMPRESSA 7,6 X 40,6 CM C EMULSAO DE PETROLATUM K LOTE:25090805 FAB: 01-09-2025 / VAL: 30-09-2027	30059090	0 60	5403	UN	30	16,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/12/2025, Valor: 480,00
RIONEXO 629037767 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0274
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.315,00	NF-e Nº: 000.169.223 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.223
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2310 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062199380 - 01/12/2025 08:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:57:12

FATURA

Número: 169223 Valor Original: 2.315,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:2502023 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2028	90189010	0 40	5102	UN	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 LOTE:32132415 FAB: 25-03-2025 / VAL: 24-09-2028	90183921	6 40	5102	UN	5	460,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 2.315,00
BIONEXO 629037767 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.500,00	NF-e Nº: 000.169.224 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.224
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2410 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062199904 - 01/12/2025 08:59:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:59:02

FATURA

Número: 169224 Valor Original: 10.500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	600	17,50	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 3.500,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/01/2026, Valor: 3.500,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 01/03/2026, Valor: 3.500,00
BIONEXO 630310977 71 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1/3

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 537,50	NF-e Nº: 000.169.225 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.225
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250062200569 - 01/12/2025 09:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:01:37

FATURA

Número: 169225 Valor Original: 537,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 537,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	537,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039469	CEFUROXIMA 750 MG SODICA PO INJ IV IM GENERICO LOTE:RXIC25017A FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-07-2027	30042059	1 60	5403	FA	50	10,75	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 537,50 BIONEXO 629039693 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.070,00	NF-e Nº: 000.169.226 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.226
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062200844 - 01/12/2025 09:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:02:49

FATURA

Número: 169226 Valor Original: 26.070,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 26.070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
37				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84222335 FAB: 27-05-2025 / VAL: 26-05-2028	90189010	1 40	5102	UN	150	33,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84252335 FAB: 17-06-2025 / VAL: 16-06-2028	90189010	1 40	5102	UN	960	22,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 8.690,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/01/2026, Valor: 8.690,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 01/03/2026, Valor: 8.690,00
BIONEXO 630310977 71 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1/3

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.135,20	NF-e Nº: 000.169.227 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.227
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2710 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062201173 - 01/12/2025 09:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:04:33

FATURA

Número: 169227 Valor Original: 5.135,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.135,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030778	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL LOTE:LC2310638C FAB: 03-11-2025 / VAL: 03-11-2030	48191000	0 40	5102	UN	280	5,65	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016922	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F LOTE:F2BD23200 FAB: 23-04-2024 / VAL: 31-03-2027	84212911	6 40	5102	UN	36	98,70	3.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 5.135,20
BIONEXO 629037767 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 238,00	NF-e Nº: 000.169.228 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.169.228
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 2810 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062201554 - 01/12/2025 09:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:05:37

FATURA

Número: 169228 Valor Original: 238,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 238,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023913	TERMOMETRO COM MARCADOR DIGITAL 32Â° A 42Â° LOTE:452401 FAB: 05-11-2024 / VAL: 05-11-2050	90251990	1 40	5102	UN	20	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 238,00 BIONEXO 629038445 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.437,84	NF-e Nº: 000.169.234 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.234
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 3410 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062208831 - 01/12/2025 09:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:30:36

FATURA

Número: 169234 Valor Original: 6.437,84 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.437,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
740				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M42041 FAB: 01-10-2025 / VAL: 01-10-2027	30039099	0 60	5403	FR	1118	1,28	1.431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M41487 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30039099	0 60	5403	FR	274	1,28	350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSPITALAR SANEANT LOTE:S8049 FAB: 01-10-2025 / VAL: 01-10-2027	38089919	0 40	5102	FR	72	5,38	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10437 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	29252923	0 40	5102	FR	792	1,09	863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040095	CLOREXIDINA ALCOOLICA AZUL 2% 100ML CHLORCLEAR BL LOTE:M41867 FAB: 01-09-2025 / VAL: 01-09-2027	30039099	0 60	5403	UN	32	1,90	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M41564 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2028	30039099	0 60	5403	FR	648	2,50	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037770	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML CHLOR LOTE:C10480 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	33069000	0 40	5102	FR	24	7,15	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/12/2025, Valor: 6.437,84
BIONEXO 630311093 27 E 630310905 28
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME DE
ER N 147

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.437,84	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.169.234 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.234
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1692 3410 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250062208831 - 01/12/2025 09:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039675	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 LOTE:M42037 FAB: 01-10-2025 / VAL: 01-10-2028	30039099	0 60	5403	UN	500	1,62	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036672	PVPI DERMO TOPICO IODOPOLIVIDONA 10 % 100ML LOTE:M41453 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30039099	0 60	5403	FR	144	5,16	743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 1379 AUT.: 42

TERMINAL: 031
03/12/25 15:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$84.823,55

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE

NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
166906	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 7.700,00	TB
168501	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 3.150,00	TB
168503	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 1.852,00	TB
168461	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 1.213,45	TB
168462	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 10.017,12	TB
168459	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 15.520,10	TB
168463	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 10.010,00	TB
168460	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 9.448,20	TB
168439	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 1.942,68	TB
167623	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 10.500,00	TB
167619	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 13.310,00	TB
168417	F CARDOSO	02/12/2025	02/12/2025	R$ 160,00	TB
				R$ 84.823,55	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.100,00	NF-e Nº: 000.166.906 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.906
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1669 0610 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250044765245 - 03/09/2025 14:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:52:51

FATURA

Número: 166906 Valor Original: 23.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 23.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	1320	17,50	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/10/2025, Valor: 7.700,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 02/11/2025, Valor: 7.700,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 02/12/2025, Valor: 7.700,00
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
IMNCL HMIIF

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.450,00	NF-e Nº: 000.168.501 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.501
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1685 0110 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056474149 - 03/11/2025 09:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:32:56

FATURA

Número: 168501 Valor Original: 9.450,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	540	17,50	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2025, Valor: 3.150,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 02/01/2026, Valor: 3.150,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 01/02/2026, Valor: 3.150,00 BIONEXO 625271740 69 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.852,00	NF-e Nº: 000.168.503 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Patrick Silva Autorizado SEMUE/INDSH	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.168.503
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1685 0310 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056475223 - 03/11/2025 09:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:35:55

FATURA

Número: 168503 Valor Original: 1.852,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.852,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:2502023 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2028	90189010	0 40	5102	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:2410060 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2027	90189010	0 40	5102	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL:7755644 LOTE:32475604 FAB: 22-11-2024 / VAL: 21-05-2028	90183921	6 40	5102	UN	4	460,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2025, Valor: 1.852,00 BIONEXO 624638735 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0264 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.213,45	NF-e Nº: 000.168.461 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.461
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1684 6110 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056325299 - 01/11/2025 10:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:12:51

FATURA

Número: 168461 Valor Original: 1.213,45 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.213,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00041525	PAPEL GRAU CIRURGICO PUC TAM 200 MM X 100 MT LOTE:MD241002 FAB: 25-10-2024 / VAL: 24-10-2029	48115129	1 40	5102	RL	6	107,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009256	SOL ESTERIL P MAQ HEMODIAL FURISTERIL 340 FR C 5L LOTE:25/2040 FAB: 04-08-2025 / VAL: 04-08-2026	38089429	0 40	5102	GL	1	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023913	TERMOMETRO COM MARCADOR DIGITAL 32Â° A 42Â° LOTE:452401 FAB: 05-11-2024 / VAL: 05-11-2026	90251990	1 40	5102	UN	20	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/12/2025, Valor: 1.213,45
BIONEXO 624638565 1 624565297 1 E 624565055 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.017,12	NF-e Nº: 000.168.462 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.168.462
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1684 6210 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056326150 - 01/11/2025 10:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:15:46

FATURA

Número: 168462 Valor Original: 10.017,12 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.017,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
210				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M41487 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	38039099	0 60	5102	FR	1992	1,28	2.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSPITALAR SANEANT LOTE:S7931 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	38089919	0 40	5102	FR	60	5,38	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C9979 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	29252923	0 40	5102	FR	8	1,09	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10437 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	29252923	0 40	5102	FR	1144	1,09	1.246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10023 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	29252923	0 40	5102	FR	24	1,09	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040095	CLOREXIDINA ALCOOLICA AZUL 2% 100ML CHLORCLEAR BL LOTE:M41414 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	30039099	0 60	5403	UN	312	1,90	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M41564 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2028	30039099	0 60	5102	FR	936	2,50	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/12/2025, Valor: 10.017,12
BIONEXO 625271462 26 E 625271623 25 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 202
4
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 12/11

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15.520,10	NF-e Nº: 000.168.459 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.459
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1684 5910 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056324381 - 01/11/2025 10:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:09:31

FATURA

Número: 168459 Valor Original: 15.520,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 15.520,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022205	CAL SODADA ATRASORB EM PILULAS 5 LITROS GALAO LOTE:L03A-3984 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2029	38249971	1 40	5102	GL	2	220,40	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040639	CATETER IV POLIURETANO N 22GA C DISP SEGURANCA AZU LOTE:22835 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-03-2030	90183929	6 40	5102	UN	102	2,10	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040639	CATETER IV POLIURETANO N 22GA C DISP SEGURANCA AZU LOTE:22400/217 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-09-2029	90183929	6 40	5102	UN	1998	2,10	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040640	CATETER IV POLIURETANO N 24GA C DISP SEGURANCA AMA LOTE:22676/330 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-01-2030	90183929	6 40	5102	UN	300	2,30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017444	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F LOTE:F2BB29100 FAB: 29-02-2024 / VAL: 31-01-2027	84212911	6 40	5102	UN	2	98,70	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016921	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F LOTE:E1BE16100 FAB: 16-05-2023 / VAL: 30-04-2026	84212911	6 40	5102	UN	82	98,70	8.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033846	PAPEL LENCOL 50 CM X 50 M NATURAL 09811 LOTE:LL3533306C FAB: 09-09-2025 / VAL: 09-09-2030	48030090	0 40	5102	RL	30	8,80	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/12/2025, Valor: 15.520,10
BIONEXO 624638735 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANAINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.030,00	NF-e Nº: 000.168.463 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.168.463
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1684 6310 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250056326544 - 01/11/2025 10:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:17:02

FATURA

Número: 168463 Valor Original: 30.030,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 30.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 EO LOTE:84084315 FAB: 20-02-2025 / VAL: 19-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84156325 FAB: 12-04-2025 / VAL: 11-04-2028	90189010	1 40	5102	UN	1050	22,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 05/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/12/2025, Valor: 10.010,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 31/12/2025, Valor: 10.010,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/01/2026, Valor: 10.010,00
BIONEXO 625271740 69 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: ROSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.448,20	NF-e Nº: 000.168.460 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033630
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.168.460
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1684 6010 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250056324750 - 01/11/2025 10:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:10:51

FATURA

Número: 168460 Valor Original: 9.448,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.448,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011809	ACETAZOLAMIDA 250MG COMP DIAMOX LOTE:2537769 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30049079	0 60	5403	CO	360	0,69	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034474	BISACODIL 5MG COMP REV PLESONAX LOTE:B25E0051 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	30049069	5 60	5403	CO	340	0,15	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036406	CEFTRIAXONA DISSOD 1000MG HEMIEPTAIDRATADA S DIL P LOTE:25091602 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	30042059	5 60	5403	FA	1600	4,40	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037281	CLORETO DE POTASSIO 60MG ML SOL PL 100 ML TONCLOR LOTE:25I168C FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30049099	5 60	5403	FR	100	2,95	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036326	FOSFATO MONOBASICO FOSFAT O DE SODIO DIBASICO 130M LOTE:24H0173 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2026	30049099	0 60	5403	FR	100	7,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009382	LORATADINA 1 MG ML XPE 100ML GENERICO LOTE:25F610 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30049069	5 60	5403	FR	50	3,78	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041188	PREGABALINA 75 MG CAPS DURA GENERICO CI LOTE:2512610 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30049039	0 60	5403	CP	2430	0,36	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/12/2025, Valor: 9.448,20 BIONEXO 624555858 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend	LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arevjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUF

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.942,68	NF-e Nº: 000.168.439 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.439
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1684 3910 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250056044423 - 31/10/2025 11:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:17:29

FATURA

Número: 168439 Valor Original: 1.942,68 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.942,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017151	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 125X80X10MM SIZE LOTE:332425 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30061090	0 60	5403	UN	14	135,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039090	TIOCOLCHICOSIDEO 2 MG ML SOL INJ IM 2ML GENERICO LOTE:25090987 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30049099	5 60	5403	AM	12	4,39	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

LANCADO PROTHEUS ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/11/2025, Valor: 1.942,68 BIONEXO 624555641 1 E 619968485 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER H 147 1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 31.500,00	NF-e Nº: 000.167.623 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.623
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 9500 0163 5500 1000 1676 2310 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250050108629 - 01/10/2025 10:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:16:33

FATURA

Número: 167623 Valor Original: 31.500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 31.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0003065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90183099	1 40	5102	UN	1860	17,50	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2025, Valor: 10.500,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/11/2025, Valor: 10.500,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/12/2025, Valor: 10.500,00
PEDIDO 514809197 68
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 39.930,00	NF-e Nº: 000.167.619 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.619
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1676 1910 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250050091452 - 01/10/2025 09:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:19:07

FATURA

Número: 167619 Valor Original: 39.930,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 39.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
57				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016559	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA CIN 90 BRM46444900 FQ LOTE:84084315 FAB: 20-02-2025 / VAL: 19-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016581	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 E LOTE:84092375 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	1300	22,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2025, Valor: 13.310,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/11/2025, Valor: 13.310,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/12/2025, Valor: 13.310,00
BIONEXO 514809197 68 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 160,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.168.417 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.417
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1684 1710 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250055845670 - 30/10/2025 15:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:46:41

FATURA

Número: 168417 Valor Original: 160,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012965	COMPRESSA 7,6 X 40,6 CM C EMULSAO DE PETROLATUM K LOTE:2504150 6 FAB: 01/04/2025 / VAL: 30-04-2027	30059090	0 60	5403	UN	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/11/2025, Valor: 160,00 NICNEXO 624638735 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RB N 147 13 Cod Venc : 0274 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:03

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 3.455,40 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 169031-169159
Autenticação	639020198318380000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
169031	F CARDOSO	22/12/2025	22/12/2025	R$	2.150,40	TB
169159	F CARDOSO	22/12/2025	22/12/2025	R$	1.305,00	TB
				R$	3.455,40	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.150,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.169.031 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.169.031
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1690 3110 0464 0125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250060133252 - 21/11/2025 12:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	21/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	21/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		12:04:57

FATURA

Número: 169031 Valor Original: 2.150,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.150,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML 7493221 LOTE:28UFA020 FAB: 02-06-2025 / VAL: 30-06-2026	21069090	0 40	5102	FR	48	44,80	2.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CLASSIFICADO 26/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/12/2025, Valor: 2.150,40
BIONEXO 626237663 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0264

RESERVADO AO FISCO

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

NF-E
Nº 168.788
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 168.788 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.168.788-138.650.213-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250059739831 19/11/2025 10:45:40

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					678,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					678,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
168788/1 19/12/25 678,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	399,00	399,00	0,00	0,00		0%		1 2505190NP 27.1.30
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	1	99,00	99,00	0,00	0,00		0%		1 2508535N 12.3.30
SP15420	SOFSILK PRETA 2-0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	1	180,00	180,00	0,00	0,00		0%		1 2503544N 29.1.30

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 91,20 (13,45%) - Estaduais = R$ 128,82 (19,00%).Pedidos:s:028555735[123435] Bimatico ID: 028555753

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 28/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

803

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **19/12/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 19/11/2025	No. do Documento 168788/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 19/11/2025	Nosso Número **109/01687881-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$678,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 168788/1 (1 de 1)

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.970,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.168.938 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.938
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1689 3810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250059505717 - 18/11/2025 11:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	18/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:29:18

FATURA

Número: 168938 Valor Original: 2.970,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84222335 FAB: 27-05-2025 / VAL: 26-05-2028	90189010	1 40	5102	UN	90	33,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
19/11/25

CLASSIFICADO
25/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/12/2025, Valor: 2.970,00 BIONEXO 628555632 70 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Ven	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390168469941100000
Data da Operação	18/12/2025 19:58

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 2.970,00 (Dois Mil e Novecentos e Setenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - 168938
Autenticação	639016847195820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:25

BANPARA TERMINAL: 021
020-00 ANANINDEUA 19/12/25 13:48
NSU: 1567 AUT.: 54

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAR-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$1.650,90

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 644,90	NF-e Nº: 000.168.976 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.976
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1689 7616 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250059716368 - 19/11/2025 09:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:38:51

FATURA

Número: 168976 Valor Original: 644,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 644,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019350	COLAR CERVICAL TAM M PHILADELPHIA C ORIFICIO LOTE:COLAR M FAB: 01-03-2019 / VAL: 01-03-2045	90211099	0 40	5102	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033620	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N08 C BALAO 3,5ML LOTE:2452708 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-09-2029	90183921	6 40	5102	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018931	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 LOTE:23927 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2029	90183929	0 40	5102	UN	9	0,99	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018931	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 LOTE:22231 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2028	90183929	0 40	5102	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012065	TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT PC C 15 LOTE:2509133808 FAB: 29-09-2025 / VAL: 29-09-2030	39173240	5 40	5102	MT	60	8,70	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/12/2025, Valor: 644,90 BIONEXO 628555763 1 E 628556550 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF SF N 147 1	Arey jos[illegible] de Freitas Supervisor de Logistica INDSH/ HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 80,00	NF-e Nº: 000.168.977 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.977
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1689 7710 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250059718318 - 19/11/2025 09:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:44:51

FATURA

Número: 168977 Valor Original: 80,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018965	COMPRESSA 7,6 X 40,6 CM C EMULSAO DE PETROLATUM K LOTE:25090805 FAB: 01-09-2025 / VAL: 30-09-2027	30059090	0 60	5403	UN	5	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
20/11/25

CLASSIFICADO
25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/12/2025, Valor: 80,00
BIONEXO 628555763 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend : 0274
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 926,00	NF-e Nº: 000.168.986 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.986
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1689 8610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250059760109 - 19/11/2025 11:37:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:37:01

FATURA

Número: 168986 Valor Original: 926,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 926,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	926,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034183	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:3502023 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2028	90189010	0 40	5102	UN	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 LOTE:3247560M FAB: 22-11-2024 / VAL: 21-05-2028	90183921	6 40	5102	UN	2	460,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

CLASSIFICADO 25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/12/2025, Valor: 926,00
BIONEXO 628555763 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000
Data da Operação	22/12/2025 17:03

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 3.455,40 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 169031-169159
Autenticação	639020198318380000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:16

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.305,00	NF-e Nº: 000.169.159 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.169.159
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1691 5910 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250061146766 - 26/11/2025 16:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	26/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	26/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		16:51:35

FATURA

Número: 169159 Valor Original: 1.305,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.305,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012065	TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT PC C 15 LOTE:2509133808 FAB: 29-09-2025 / VAL: 29-09-2050	39173240	5 40	5102	PC	10	130,50	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/12/2025, Valor: 1.305,00 BIONEXO 629037767 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:34

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 2.060,80 (Dois Mil e Sessenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 168626
Autenticação	639005456410740000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
___/___/___	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	R$ 2.060,80	Nº: 000.168.626 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.626
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1686 2610 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250057471358 - 07/11/2025 10:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:18:58

FATURA

Número: 168626 Valor Original: 2.060,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.060,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029305	FREBINI ENERGY 500ML EASY BAG 7198221 LOTE:28UDA470 FAB: 14-04-2025 / VAL: 30-04-2026	21069090	0 40	5102	FR	16	44,80	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 LOTE:28UBA420 FAB: 12-02-2025 / VAL: 31-05-2026	21069090	0 40	5102	FR	48	28,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
11/11/25

CLASSIFICADO
13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc : 07/12/2025, Valor: 2.060,80
BIONEXO 626237665- 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0264

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390106948366900000
Data da Operação	11/12/2025 17:07

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 3.009,60 (Três Mil e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 168711
Autenticação	639010696750360000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.009,60	NF-e Nº: 000.168.711 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.711
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1687 1110 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250058066304 - 11/11/2025 08:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	11/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:56:14

FATURA

Número: 168711 Valor Original: 3.009,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.009,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
66				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040095	CLOREXIDINA ALCOOLICA AZUL 2% 100ML CHLORCLEAR BL LOTE:M41867 FAB: 01-09-2025 / VAL: 01-09-2027	30039099	0 60	5403	UN	1576	1,90	2.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040095	CLOREXIDINA ALCOOLICA AZUL 2% 100ML CHLORCLEAR BL LOTE:M41414 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	30039099	0 60	5403	UN	8	1,90	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

CLASSIFICADO 13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/12/2025, Valor: 3.009,60
ECONEXO G25271462 26 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Ven

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175565
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1755 6517 4545 8566

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250046031223	10/09/2025 12:50:52
CRT (Código do Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		12:50:47

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097382080	20.080,00	0,00	20.080,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/10/2025	6.626,40	002	05/11/2025	6.626,40	003	03/12/2025	6.827,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	20.080,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME			56,432	54,932

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD I. AC12311A V 30.06.2026 Q 20,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 66.02.	30049099	7/60	5405	UN CX	20,0000	40,0000		800,00				0,00		0,00
0000000000001901428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA I. 2519879 V 31.05.2027 Q 260,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 1169.81.	30042079	3/60	5405	UN CX	260,0000	60,0000		15.600,00				0,00		0,00
0000000000001900937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA I. 2448054 V 31.12.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702420024. Valor St Pg. Ant: 276.71.	30042071	3/60	5405	UN CX	16,0000	230,0000		3.680,00				0,00		0,00

LANÇADO
PROTHEUS
11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 512248255.1.
Num. pedido cliente: 512248255.1. Ordem devenda: 983342. Remessa: 8003486238.
Documento de transporte: 0010693141.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

CLASSIFICADO
23/09

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000758 66903.101013 6 12840000682720**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 03/12/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 10/09/2025	No. do documento 000175565-1//003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 10/09/2025		Nosso Número 000007566903
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 6.827,20

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**
ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA
67010-000

Recebimento através do cheque no. do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo Sacado

Autenticação Mecânica

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180911
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1809 1119 7201 3480

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155177257

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 215250058638886 13/11/2025 13:07:41

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ/CPF: 10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2025

ENDEREÇO: ROD BR 316, KM 3, SN

BAIRRO: GUANABARA

CEP: 67.010-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/11/2025

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

PAÍS: Brasil

FONE/FAX: (91)3073-3776

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:07:35

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097610491	520,00	0,00	520,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/12/2025	520,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	520,00		

VALOR TROCO:

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP. SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: T NORTE TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA: REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ: 11.487.996/0001-28

ENDEREÇO: PSG AZILANDIA 99

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,824	2,016

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A NFCI: 7F134D2B-FACE-4403-99D6-02CAA759D988 L 2544145 V 30.09.2027 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640131. Valor St Pg. Ant: 39,06.	30049069	5/60	5405	UN	8,0000	65,0000		520,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 627617979.1. Num. pedido cliente: 627617979.1. Ordem devenda: 1018789. Remessa: 8003715075. Documento de transporte: 0010716842.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 19/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odoo - http://www.odoo.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763901493384152000O
Data da Operação	16/12/2025 15:05
Cï¿½digo de Barras	03399881989470000080805065401019512940000052000
Descriï¿½ï¿½o	F&F DISTRIBUIDORA - 180911
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111306318192546
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10854165000184
Razï¿½o Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI
Nome Fantasia	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:4:59
Valor Nominal	520,00
Encargos	3,90
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 523,90 (Quinhentos E Vinte E Três Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014943207797953

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:30

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000774 29409.201018 4 13120000070711**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 31/12/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 02/10/2025		No. do documento 000177520-1//003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 02/10/2025	Nosso Número 0000077294092
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 707,11

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**
ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA
67010-000

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177520
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 1010 8541 6500 0508 5500 1000 1775 2014 2238 5637

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250050407528	02/10/2025 13:12:00
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:11:50

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097465915	2.079,75	0,00	2.079,75

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2025	686,32	002	01/12/2025	686,32	003	31/12/2025	707,11

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.079,75		
	VALOR TROCO		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.079,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,478	2,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00880	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD1B6E6C45 L.2525467 V 31.05.2027 Q 59,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971393001O. Valor St Pg. Ant: 160.19.	30049069	5/60	5405	UN-CX	59,0000	35,2500		2.079,75				0,00		0,00

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 513956472.1. Num. pedido cliente: 513956472.1. Ordem devenda: 998004. Remessa: 8003569506. Documento de transporte: 0010702358.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH/HMUE

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.oobj.com.br

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000790 38935.101014 2 13140002849215**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 02/01/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 03/11/2025		No. do documento 000180088-1//002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 03/11/2025	Nosso Número 0000079389351
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 28.492,15

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**
ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA
67010-000

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180088
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1800 8810 6993 1465

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250056621414 03/11/2025 16:52:30
CRT (Código do Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**
3 - Regime Normal	155177257	

CNPJ/CPF
10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67.010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776	

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:52:24

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097575999	86.339,84	0,00	86.339,84

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2025	28.492,15	002	02/01/2026	28.492,15	003	01/02/2026	29.355,54

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	86.339,84		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	86.339,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		86.339,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	VOLUME			248,296	196,646

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E10 L 2525214 V 31.05.2027 Q 100,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 136.29.	30049099	5/60	5405	UN CX	100,0000	17,0000		1.700,00				0,00		0,00
0000000000019 01898	HEPTRIS 20 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AA12311A V 30.06.2026 Q 1,000. L: AA12681A V 31.08.2026 Q 2,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760063. PMC:352,44. Valor St Pg. Ant: 29.71.	30049099	7/60	5405	UN CX	3,0000	115,0000		345,00				0,00		0,00
0000000000019 01900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD	30049099	7/60	5405	UN CX	60,0000	40,0000		2.400,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 624555858.1. Num. pedido cliente: 624555858.1. Ordem devenda: 1012662. Remessa: 8003679650. Documento de transporte: 0010713506.

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/11

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 86.339,84 DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025	NF-e Nº 180088 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180088
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1800 8810 6993 1465

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250056621414 03/11/2025 16:52:30

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L AC12311A V 30.06.2026 Q 52,000. L AC07813A V 30.09.2026 Q 8,000. OUTROS. POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 186.18.														
0000000000019 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049 L 2534167 V 31.08.2027 Q 68,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 38.72.	30049067	5/60	5405	UN CX	68,0000	7,3800		501,84				0,00		0,00
0000000000019 00554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 NFCI: 86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368 L 2442481 V 30.11.2026 Q 6,000. L 2444782 V 30.11.2026 Q 4,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701910095. Valor St Pg. Ant: 42.09.	30049069	5/60	5405	UN CX	10,0000	60,0000		600,00				0,00		0,00
0000000000019 00932	DORMIUM 1MG/ML INJX50 APX5ML P344/98-B1 NFCI: FA6CF6A2-F4F1-498F-B108-8B68FC8B1812 L 2521721 V 31.05.2027 Q 7,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 43,44.	30049069	5/60	5405	UN CX	7,0000	80,0000		560,00				0,00		0,00
0000000000019 00990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL NFCI: BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37 L 2523668 V 31.05.2027 Q 36,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 1037.75.	30049069	5/60	5405	UN CX	36,0000	350,0000		12.600,00				0,00		0,00
0000000000019 01514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP NFCI: F85E3AC2-F14E-4EB5-B57E-4D559D4E6B31 L 2521729 V 31.05.2027 Q 42,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714070031. Valor St Pg. Ant: 162,90.	30049069	5/60	5405	UN CX	42,0000	45,0000		1.890,00				0,00		0,00
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2538220 V 31.08.2027 Q 420,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 1894,86.	30042079	3/60	5405	UN CX	420,0000	60,0000		25.200,00				0,00		0,00
0000000000019 01238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 L 2512506 V 31.03.2027 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 146,61.	30042099	0/60	5405	UN CX	30,0000	60,0000		1.800,00				0,00		0,00
0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML	30049099	2/60	5405	UN CX	200,0000	45,0000		9.000,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 86.339,84	NF-e Nº 180088
		DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180088
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1800 8810 6993 1465

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250056621414	03/11/2025 16:52:30
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L 05H0367A V 31.10.2026 Q 200,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 676.74.														
0000000000019 01064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML NFCI: 8909F982-2CC8-4D1F-8639-1083AEA69341 L 2519359 V 31.05.2027 Q 100,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714200032. Valor St Pg. Ant: 1184.29.	30049097	8 / 60	5405	UN	100,0000	155,0000		15.500,00				0,00		0,00
0000000000019 01447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD NFCI: 70E73162-549E-4EB5-9CD6-7268D9001A07 L 2527730 V 30.06.2027 Q 18,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714780012. Valor St Pg. Ant: 542.19.	30049099	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	18,0000	390,0000		7.020,00				0,00		0,00
0000000000019 00213	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68 L 2524647 V 01.05.2027 Q 80,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702060036. Valor St Pg. Ant: 74.47.	30049099	5 / 60	5405	UN	80,0000	14,0000		1.120,00				0,00		0,00
0000000000019 00126	TEFLAN 20MG INJ 50 FA L 2512936 V 31.03.2027 Q 22,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 460.78.	30049073	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	22,0000	270,0000		5.940,00				0,00		0,00
0000000000019 00025	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP NFCI: 41A1944E-3073-4DA9-B70D-5DE6F713F821 L 2516138 V 30.04.2027 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049711760029. PMC:464,40. Valor St Pg. Ant: 7.76.	30049099	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	2,0000	46,5000		93,00				0,00		0,00
0000000000019 00795	UNI-DIAZEPAX INJ X 50AMP PORT 344/98-B1 L 2431931 V 31.08.2026 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049701470052. Valor St Pg. Ant: 6.73.	30049064	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	2,0000	35,0000		70,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.718
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.718
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0137 1815 4273 2869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049784770 30/09/2025 10:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-		**23.453.830/0029-70**	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	**30/09/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:38**

FATURA

001 30/10/25 1670,40 | 002 14/11/25 1670,40 | 003 29/11/25 1670,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.011,20	952,13	0,00	0,00	0,00	5.011,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.011,20**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1762	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AG 30MM 3/8 CX C/24-TERA	30061090	000	5102	CX	70	34,80	2.436,00	0,00	2.436,00	462,84	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															
17b1	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AG 30MM 3/8CX C/24 - TERA	30061090	000	5102	CX	74	34,80	2.575,20	0,00	2.575,20	489,29	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 7 DIAS NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 513956862 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45/60 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - MMIE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00007.329170 1 12800000167040

Nome do Pagador: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN				CNPJ: 23.453.830/0029-70	Data de Vencimento: 29/11/2025
Nome do Beneficiário: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Data do Documento: 30/09/2025	Nr. do documento: 13718-03	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/09/2025	Nosso Número: 00029045630000007329
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 1.670,40
	Data da entrega: ____/____/____	Nome		Assinatura	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00007.329170 1 12800000167040

Nome do Pagador / Endereço: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN ROD BR 316-KM3-SN - HOSP. METROPOLITANO 67010-000 ANANINDEUA PA				CNPJ: 23.453.830/0029-70	Data de Vencimento: 29/11/2025 Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Nome do Beneficiário / Endereço: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME PASSAGEM CUMARU - GALPAO FARMACEUTICA DISTRI - MARCO 66095-080 BELEM PA				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Nosso Número: 00029045630000007329 Valor do Documento: 1.670,40
Uso do Banco	Nr. do documento: 13718-03	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/09/2025	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº000.014.012
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.014.012
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1110 4681 6200 0102 5500 1000 0140 1217 6448 9959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250061271689 27/11/2025 08:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-		23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA** 08:39

FATURA

001 27/12/25 1136,92 | 002 11/01/26 1136,92 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.869,84	355,27	0,00	0,00	0,00	2.273,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.273,84**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
4	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
746	FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND Lote: 17240551 - Fab.: 01/05/2024 - Val.: 30/04/2029	30061090	000	5102	CX	22	29,52	649,44	0,00	649,44	123,39	0,00	0,00	19,00	0,00
76	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AGULHA 30MM 3/8 CX 24 UND Lote: 241133 - Fab.: 01/04/2025 - Val.: 31/03/2030	30061090	000	5102	CX	29	29,52	856,08	0,00	856,08	162,66	0,00	0,00	19,00	0,00
1535	FIO SEDA PRETA II AGULHA 30MM 3/8 FIO 75CM CX 24UND Lote: 15250426 - Fab.: 01/09/2025 - Val.: 31/08/2030	30061090	000	5102	CX	6	60,72	364,32	0,00	364,32	69,22	0,00	0,00	19,00	0,00
1421	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMP10ML INJ(CX C/200AMP) Lote: BXG - Fab.: 01/10/2025 - Val.: 30/09/2027	30049099	060	5102	AMP	400	1,01	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

LANÇADO
PROTHEUS
27/11/25

CLASSIFICADO
28/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://forms.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H
NOTA FISCAL REFERENTE AOS
PEDIDOS Nro 629030842 E 629039603 BIONEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS
VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 34811
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Desenvolvido por IDEALSOFT

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02904.563000 00007.494172 4 13080000113692

Recibo de Entrega

Nome do Pagador: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN				CNPJ: 23.453.830/0029-70	Data de Vencimento: 27/12/2025
Nome do Beneficiário: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Data do Documento: 27/11/2025	Nr. do documento: 14012-01	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/11/2025	Nosso Número: 00029045630000007494
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:		(=) Valor do Documento: 1.136,92
	Data da entrega: ___/___/____	Nome:		Assinatura:	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02904.563000 00007.494172 4 13080000113692

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN ROD BR 316-KM3-SN - HOSP. METROPOLITANO 67010-000 ANANINDEUA PA				CNPJ: 23.453.830/0029-70	Data de Vencimento: 27/12/2025
Nome do Beneficiário / Endereço: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME PASSAGEM CUMARU - GALPAO FARMACEUTICA DISTRI - MARCO 66095-080 BELEM PA				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6 Nosso Número: 00029045630000007494 Valor do Documento: 1.136,92
Uso do Banco	Nr. do documento: 14012-01	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/11/2025	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 053860 Série 1

FARMATEC

Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE

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

Nº 053860
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1106 1776 1500 0174 5500 1000 0538 6014 9692 6657

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	135253682530294 28/11/2025 11:07:44

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70		28/11/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RODOVIA BR-316, 000		GUANABARA	67.010-000	28/11/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA		11:07:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/12/2025	400,00	002	12/01/2026	400,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
800,00	56,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0001/044314-0	FORMULA C/CLORETO DE POTAS 6%AGUA 100ML LT:044314 - VALIDADE:02/2026	30043939	000	6.101	UNID	40,00	20,0000	800,00	800,00	56,00	0,00	7,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:629039693.1	

28/11/2025 11:07:48

LANÇADO PROTHEUS
08/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO
12/12

macia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 053863
Série 1

FARMATEC

Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 053863
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1106 1776 1500 0174 5500 1000 0538 6314 9693 3388

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135253682738778 28/11/2023 11:18:09	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	25.453.830/0029-70		28/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RODOVIA BR-316, 000	GUANABARA	67.010-000	28/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA		11:18:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/12/2025	570,00	002	12/01/2026	570,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
1.140,00	79,80	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/089123-0	N-ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - LOTE:16406 - VALIDADE:10/2026	30043939	000	6.101	UNID	600,00	1,9000	1.140,00	1.140,00	79,80	0,00	7,0000	0,00

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:629039693.2	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

28/11/2025 11:18:12

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 10027.832970 71676.970008 2 13090000057000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **28/12/2025**

Beneficiário
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 06.177.615/0001-74
AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2977/16769-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/11/2025	53863	DV	N	28/11/2025

Nosso Número: 157 / 00100278 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **570,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316 0 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

CLASSIFICADO

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901071727060000 0
Data da Operação	11/12/2025 17:42
Código de Barras	00190000090350317600400107671174912920000852347
Descrição	FARMATER - 107671
Número Único do Boleto	3025111104261832823
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:42:30
Valor Nominal	8.523,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.523,47 (Oito Mil E Quinhentos E Vinte E Três Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010717508830000

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.107.671
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.107.671 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 1104 3425 9500 0203 5500 1000 1076 7110 0222 0840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131257067869849 11/11/2025 16:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0			23.453.830/0029-70	11/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	107671	8.523,47	0,00	8.523,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2025	8.523,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5			5	29,290	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16972	AMPLICTIL Gts 20ml *M*(C1-344) - Registro ANVISA 1832603850019 - PMC: R$11,85 - - LOTE: FRA01113 - QTD: 10,000 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 30/01/2028 -	30049079	000	6108	FR	10,00	11,67	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	ATROPINA Col 0,5% 5ml *M* ALLERGAN - Registro ANVISA 1014700910048 - PMC: R$12,42 - LOTE: 1299182 - QTD: 5,000 - FAB: 08/04/2025 - VAL: 08/04/2027 -	30044990	000	6108	UN	5,00	12,23	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	ATROPINA Col 1% 5ml *M* - Registro ANVISA 1014700910021 - PMC: R$13,98 - - LOTE: 1299166 - QTD: 20,000 - FAB: 09/04/2025 - VAL: 09/04/2027 -	30044990	000	6108	UN	20,00	13,77	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97121	CEPACOL Trad 250ml *M* AVENTIS - Registro ANVISA ISENTO - - LOTE: ERA05802 - QTD: 48,000 - FAB: 01/06/2024 - VAL: 30/07/2029 - LOTE: ERA06539 - QTD: 2,000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 30/08/2029 -	33069000	000	6108	FR	50,00	25,64	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136127	FLOMICIN 100mg 12 caps *M* - LOTE: B25F0173 - QTD: 3,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 30/06/2027 - LOTE: B25F0174 - QTD: 181,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 30/08/2027 -	30049099	000	6108	CX	184,00	28,68	5.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29207	LORAZEPAM 2mg 30cp *LEGRAND GENERICO*(B1-344) - Registro ANVISA 1677302750081 - PMC: R$25,00 - - LOTE: 4P8916 - QTD: 4,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049069	000	6108	CX	4,00	10,20	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Antigo 570 Paragrafo unico Alvara: 184/2025 ID 624555858
DIFAL R$ 1.022,82 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 2.730,92 -- Pedido 222084 --

BOLETO ANEXO

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 25/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Thais M. Almeida Fiel
Farmacêutica
CRF - PA 5644
19.11.2025.

LANÇADO SUS PROTHEUS 20 11 25

Mayer Sistemas

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 634-02
Valor NF: 225,90

CPF/RG:

NF-e
Nº: 000000756
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 73-INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA

PIX

FREEMED Distribuidora

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000756
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1036.4422.5300.0162.5500.1000.0007.5615.1417.1525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250055795263 30/10/2025 12:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	30/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 03, S/N	GUANABARA	67010000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		12:10

FATURAS | 634-02 Valor da Fatura: 225,90

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/11/2025	225,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	225,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3022	GATIFLOXACINO+ACETATO DE PREDNISOLONA 1% SOL. OFT - LOTE: 1276543 Val: 30/05/2026 Qtd: 1	30042069	0102	5102	UN	1	225,90	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

CADASTRADO MATHEUS 30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR A PAGAR: R$ 225,90 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS). REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO PEDIDO Nº 625378163.1 / COTAÇÃO 214183595 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospital Metropolitano A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8 DADOS BANCARIOS: BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5 CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 635-02

Valor NF: 4.323,00

CPF/RG: _____

NF-e
Nº: 000000758
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 73-INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Pix

FREEMED Distribuidora

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000000758
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1036.4422.5300.0162.5500.1000.0007.5812.1658.0391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250056004285 31/10/2025 09:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	31/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 03, S/N	GUANABARA	67010000	31/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		09:50

FATURAS 635-02 Valor da Fatura: 4.323,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/11/2025	4.323,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	581,45	4.323,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) **9**	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2387	BROMETC IPRATROPIO GOTAS GEN. 0,25MG/ML 20ML - LOTE: 1191/25 Val: 30/08/2027 Qtd: 200	30049099	0102	5102	FR	200	2,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 80+16MG/ML 5ML - LOTE: H25H2370 Val: 30/03/2027 Qtd: 300	30049061	5102	5102	AM	300	10,11	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	TRAMADOL CLR 50MG GEN (AZ) (C1)CX/500CA - LOTE: 0845/25M Val: 30/07/2027 Qtd: 2500	30039049	0102	5102	CA	2500	0,30	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 4.323,00 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO Nº 624555858.1 / COTAÇÃO 214183565
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Metropolitano

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

BANPARA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 03/12/25 15:33
NSU: 1349 AUT.: 32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000897517/5
CLIENTE: A. U DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$4.548,90

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário	CNPJ	Sacador Avalista
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO	013.992.460.001-40	

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA-PA 67.030-245

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/11/2025	19520-2	DM	N	03/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 8,87 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE R$ 53,78
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 01/02/2026
Fatura: 00018437 NF-e: 19520

TITULO SUJEITO A PROTESTO

CLASSIFICADO

2/2

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODIVIA BR-316, SN
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000057622

Autenticação mecânica

341-7 | Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	**02/01/2026**
Agência/Código Beneficiário	3183/26664-6
Nosso Número	109/00005762-2
(=) Valor do Documento	**2.688,75**
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.520
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0195 2010 0018 4379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056486345 - 03/11/2025 10:10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:10:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	03/12/2025	2.688,75	002	02/01/2026	2.688,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000959	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA LT. PM250708 Val. 07/28	90183929	0 102	5405	UN	50,00	3,7500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS LT. 45903 Val. 08/30	90183929	5 102	5102	UN	120,00	42,0000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001312	CATETER URETERAL DUPLO J RABO DE PORCO 6FR X 26CM PONTA ABERTA/ABERTA E FIO GUIA PTFE 0.035 POLEG X 150 CM LT. 45066A Val. 03/28	90183929	0 102	5102	UN	1,00	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018437-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

06/11/25

CLASSIFICADO
13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 624638735.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH IHMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:15
Código de Barras	34191090080057887318432666460004303020000040500
Descrição	GUILBER - 19582
Número Único do Boleto	3025112101491158627
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:15:41
Valor Nominal	405,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,00 (Quatrocentos E Cinco Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020205420300000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:40

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0195 8210 0018 4991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250060081708 - 21/11/2025 09:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	21/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN		GUANABARA		67010-000	21/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:30:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/12/2025	405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 449/25 Val. 09/30	39219019	0 102	5102	UN	3,00	135,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018499-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

CLASSIFICADO
26/11

LANÇADO PROTHEUS
24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 628555763.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logistica
IADSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:16
Código de Barras	34191090080057903318432666460004603020000014670
Descrição	GUILBER - 19584
Número Único do Boleto	3025112104490977247
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:16:00
Valor Nominal	146,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 146,70 (Cento E Quarenta E Seis Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020205603430000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:39

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.584
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0195 8410 0018 5011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250060092853 - 21/11/2025 10:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	DATA DA EMISSÃO 21/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN		GUANABARA		67010-000	21/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			10:05:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/12/2025	146,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001550	COMPRESSA NEURO-CIRURGICA 76 x 76 mm LT. CN2810250901 Val. 10/27	30059090	0 102	5102	UN	3,00	48,9000	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018501-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 626671230.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:51
Código de Barras	34191090080057788318432666460004802880000034230
Descrição	GUILBER - 19542
Número Único do Boleto	3025111107249635234
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:51:06
Valor Nominal	342,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 342,30 (Trezentos E Quarenta E Dois Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005466670360000

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.019.542
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0195 4210 0018 4589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250057463357 - 07/11/2025 09:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA			67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:55:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/12/2025	342,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001550	COMPRESSA NEURO-CIRURGICA 76 x 76 mm LT CN1709250901 Val 09/27	30059090	0 102	5102	UN	7,00	48,9000	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

CLASSIFICADO 13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Patura: 00018458-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

BRADESCO | 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO - 01.399.246/0001-40

Endereço do Beneficiário
, - - -

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2025	19608-1	DM	N	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA R$ 10,30
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 10/01/2026

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODIVIA BR-316, SN
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

237-2 | Recibo do Pagador

BRADESCO

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	**31/12/2025**
Agência/Código Beneficiário	3109-7/115548-2
Nosso Número	009/00000015261-P
(=) Valor do Documento	**3.121,50**
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
00000015261P

Autenticação mecânica

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.608
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0196 0810 0018 5230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250062209508 - 01/12/2025 09:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:33:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/12/2025	3.121,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000959	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA LT. PM250708 Val. 07/28	90183929	0 102	5405	UN	30,00	3,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS LT. 45927 Val. 08/30	90183929	5 102	5102	UN	60,00	42,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001550	COMPRESSA NEURO-CIRURGICA 76 x 76 mm LT. CN2810250901 Val. 10/27	30059090	0 102	5102	UN	10,00	48,9000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00018523-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-008: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 3.121,50
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 609037767.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO
Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:56
Código de Barras	07790001161206641559204903535088912860000807300
Descrição	HELP - 3565
Número Único do Boleto	3025110505115088767
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:56:34
Valor Nominal	8.073,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.073,00 (Oito Mil E Setenta E Três Reais)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004641943700000

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.073,00	NF-e Nº: 000.003.565 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.565
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0035 6510 0013 9648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250057010887 - 05/11/2025 10:30:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		10:30:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/12/2025	8.073,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.073,00	1.533,87	0,00	0,00	8.073,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 102025 Val. 09/30	30059090	5 00	5102	UN	2.700,00	2,9900	8.073,00	8.073,00	1.533,87	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-104: BANCO INTER:1x R$ 8.073,00 REF PEDIDO 6246387351.1 BIONEXO Fatura: 00013964-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.102,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.443 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.443
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 4310 0013 7924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250050141886 - 01/10/2025 12:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		12:20:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2025	8.700,87	002	15/11/2025	8.700,87	003	30/11/2025	8.700,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	1.080,00	2,9900	3.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN LT. 15C24 Val. 06/30	30059090	2 103	5102	UN	390,00	23,5900	9.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15C24 Val. 03/27	30059090	2 102	5102	UN	5,00	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	100,00	14,5000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	155,00	16,9600	2.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	145,00	16,9600	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 102	5102	CX	20,00	50,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241203 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	200,00	3,2000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	400,00	3,2000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	40,00	54,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANCELADO PROTHELIS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:3x R$ 8.700,87	1

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA RS 26.102,60	NF-e Nº: 000.003.443 SÉRIE : 1
___/___/___		DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.443
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 4310 0013 7924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050141886 - 01/10/2025 12:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 062025 Val. 05/30	30051090	5 102	5102	CX	40,00	38,0000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001962	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M. CX C/28UN LT. 012025 Val. 12/29	60029010	5 102	5102	UN	3,00	12,2000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001893	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 CM X 15 M. CX C/20UN LT. 082024 Val. 08/29	60029010	5 102	5102	UN	5,00	17,1600	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000503	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7,5 C/BALAO CX C/10UN LT. 39324081 Val. 08/29	90183929	2 102	5102	UN	20,00	15,8000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário: 43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário: ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		Vencimento: 30/11/2025	Valor do Documento: 8.700,86
Agência / Código do Beneficiário: 00019/156022842	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/90450463?3-5	Autenticação Mecânica	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.073,00	NF-e Nº: 000.003.544 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.544
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0035 4410 0013 9342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250055786959 - 30/10/2025 11:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		11:41:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2025	8.073,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.073,00	1.533,87	0,00	0,00	8.073,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 102025 Val. 09/30	30059090	5 00	5102	UN	2.700,00	2,9900	8.073,00	8.073,00	1.533,87	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

CLASSIFICADO 31/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-104: BANCO INTER:1x R$ 8.073,00 REF PEDIDO 5140253123.1 E 6213285181.1 BIONEXO Fatura: 00013934-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

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

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário: 43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário: ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		Vencimento: 29/11/2025	Valor do Documento: 8.073,00
Agência / Código do Beneficiário: 00019/156022842	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9048062035-3	Autenticação Mecânica	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.767,40	NF-e Nº: 000.003.557 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.557
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0035 5710 0013 9603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250056799885 - 04/11/2025 12:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N		Guanabara		67010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA			12:33:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/12/2025	3.767,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.767,40	715,81	0,00	0,00	3.767,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1.8 M CX C/90UN LT. 102025 Val. 09/30	30059090	5 00	5102	UN	1.260,00	2,9900	3.767,40	3.767,40	715,81	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-104: BANCO INTER:1x R$ 3.767,40 REF PEDIDO 624638735.1 BIONEXO Fatura: 00013960-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

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

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		04/12/2025	3.767,40
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/156022842	00019/112/9048861050-5		

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.342,10	NF-e Nº: 000.003.610 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.610
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0036 1010 0014 0112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250059445567 - 18/11/2025 08:04:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	18/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:04:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2025	8.342,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 102025 Val. 09/30	30059090	5 60	5405	UN	2.790,00	2,9900	8.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

CLASSIFICADO 25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-104: BANCO INTER:1x R$ 8.342,10 REF PEDIDO 624638735.1 BIONEXO Fatura: 00014011-1	Arey José de Freitas Supervisão de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390168469941100000
Data da Operação	18/12/2025 19:59
Código de Barras	07790001161206641559205027907962312990000834210
Descrição	HELP SAUDE - 3610
Número Único do Boleto	3025111805407869165
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	18/12/2025 19:59:54
Valor Nominal	8.342,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.342,10 (Oito Mil E Trezentos E Quarenta E Dois Reais E Dez Centavos)
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016847953510000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:30

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	R$ 17.114,82

NF-e
Nº: 000.003.635
SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.635
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1143 7324 8400 0176 5500 1000 0036 3510 0014 0383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250061553924 - 28/11/2025 08:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:20:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2025	5.704,94	002	12/01/2026	5.704,94	003	27/01/2026	5.704,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,40	34,09	0,00	0,00	17.114,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001895	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 15080525 Val. 05/30	30051090	0 60	5405	UN	156,00	0,7200	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN	30059090	0 60	5405	UN	2.100,00	0,4900	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001564	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20UN LT. 012025 Val. 12/28	90211020	0 40	5102	UN	460,00	3,7100	1.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001567	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 10 CM CX C/10UN	30059090	2 60	5405	UN	10,00	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 60	5405	UN	300,00	14,5000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 60	5405	UN	300,00	16,9600	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 60	5405	CX	20,00	51,6500	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 60	5405	CX	30,00	42,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 102025 Val. 09/30	30051090	5 60	5405	CX	60,00	38,0000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001854	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 25246 Val. 05/30	90183929	2 00	5102	UN	10,00	14,3000	143,00	143,00	27,17	0,00	19,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-104: BANCO INTER:3x R$ 5.704,94
REF PEDIDO 629037767.1 e 629037767.2 BIONEXO
Fatura: 00014038-1

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:54
Código de Barras	07790001161206641559204624745065212890000366366
Descrição	HELP SAUDE - 3481
Número Único do Boleto	3025100904502038308
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:54:12
Valor Nominal	3.663,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.663,66 (Três Mil E Seiscentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005468537600000

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.991,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.481 SÉRIE : 1

HELP
SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.481
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 8110 0013 8565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250051825127 - 09/10/2025 15:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:39:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	08/11/2025	3.663,67	002	23/11/2025	3.663,67	003	08/12/2025	3.663,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 082025 Val. 07/30	30059090	5 102	5102	UN	1.820,00	1,9500	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN L: 35525 V:06/30	30059090	2 102	5102	UN	300,00	23,5900	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	10,00	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000547	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 241102 Val. 01/26	90183999	2 102	5102	UN	500,00	0,4400	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.663,67	Arey José de Freitas Pamela Pereira

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.111,10	NF-e Nº: 000.003.546 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.546
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0035 4610 0013 9223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250055800399 - 30/10/2025 12:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		12:46:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2025	9.370,37	002	14/12/2025	9.370,37	003	29/12/2025	9.370,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.111,10	5.341,11	0,00	0,00	28.111,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.111,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15D25 Val. 04/28	30059090	2 00	5102	UN	600,00	14,5000	8.700,00	8.700,00	1.653,00	0,00	19,00	0,00	
00001530 154724	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 00	5102	UN	690,00	16,9600	11.702,40	11.702,40	2.223,46	0,00	19,00	0,00	
00001530 155127	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 00	5102	UN	60,00	16,9600	1.017,60	1.017,60	193,34	0,00	19,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 00	5102	CX	10,00	50,0000	500,00	500,00	95,00	0,00	19,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 00	5102	UN	600,00	3,2000	1.920,00	1.920,00	364,80	0,00	19,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 00	5102	CX	20,00	54,0000	1.080,00	1.080,00	205,20	0,00	19,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/10RL LT. 102025 Val. 09/30	30051090	5 00	5102	CX OK	80,00	38,0000	3.040,00	3.040,00	577,60	0,00	19,00	0,00	
00000502	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 39225041 Val. 04/30	90183929	2 00	5102	UN	10,00	15,1100	151,10	151,10	28,71	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-104: BANCO INTER:3x R$ 9.370,37 REF PEDIDO 624630735,1 BIONEXO Fatura: 00013922-1	Receitas

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

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		29/12/2025	9.370,36
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/156022842	00019/112/9048067962-3		

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 151867
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 151867
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1518 6714 8462 0210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250049648966 29/09/2025 17:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	577,50	2	29/11/25	577,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.155,00	219,45	0,00	0,00	1.155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	120,00	120,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9604	HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO ONU 1824 II 8	28151200	000	5102	BB	2	525,50	1.051,00	1.051,00	199,69	0,00	19,00	0,00
7349	SACO P/LIXO 100LT VERMELHO C/100 N. COME	39232910	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30426377 NUM. CARREG.: 188666 COD. COB.: 2371	

Arey jo[illegible] de Freitas

Impersik Distribuidor | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2831-2 / 2770-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00000077999-P	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 29/11/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 151867-2	VALOR DO DOCUMENTO: 577,50	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA		DATA / ENTREGADOR

Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Cod. Vendedor: 296

Nº Carregamento: 188686

NUM. N.FISCAL : 151867 - 2

OBS.: OC. 513956343-1

DESTACAR ABAIXO

Impersik Distribuidor | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 34682732000120	2831-2 / 2770-7	29/11/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/09/2025	151867-2	DM	SIM	29/09/2025	09 / 00000077999-P

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,96 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA IMPERSIK: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(+) VALOR DO DOCUMENTO	577,50
(+) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Endereço: BR.316 KM 3
Bairro: GUANABARA Município: ANANINDEUA UF: PA CEP : 67010000
CPF / CNPJ: 23.453.830/0029-70

SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:15
Código de Barras	23792831009000000804650000277009613020000653310
Descrição	IMPERSIK - 154223
Número Único do Boleto	3025111903463236756
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:15:01
Valor Nominal	6.533,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.533,10 (Seis Mil E Quinhentos E Trinta E Três Reais E Dez Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020205016800000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:41

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **154223**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **154223**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1542 2311 4576 1385

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250059887197 19/11/2025 18:29:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	21/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	18:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	21/12/25	6.533,10	2	20/01/26	6.533,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.066,20	2.482,58	0,00	0,00	13.066,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51			51	252,00	252,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	252	51,85	13.066,20	13.066,20	2.482,58	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30433723 NUM. CARREG.: 191259 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000193/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000003/25 DE 07/02/2025 PED. ITENS FALTANTES PEDIDOS 624565297.1/624565140.1 LOCAL DE ENTRREGA HOSPITAL METOPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###624565297.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3723.67	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 154522
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 154522
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1545 2212 4914 3199

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250061464928 27/11/2025 18:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA		67010000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO		18:02

FATURA

Nº	Venc:	Valor
1	28/12/25	1.155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.155,00	219,45	0,00	0,00	1.155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	120,00	120,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9604	HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO ONU 1824 II 8	28151200	000	5102	BB	2	525,50	1.051,00	1.051,00	199,69	0,00	19,00	0,00
7349	SACO P/LIXO 100LT VERMELHO C/100 N. COME	39232910	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 03/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30434775 NUM. CARREG.: 191649 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11020922/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:41026 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###41026### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 329.17 DECRETO	

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
HDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

Impersik Distribuidor | 237-2 | Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2831-2 / 2770-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000080779-9	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 28/12/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 154522-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.155,00	

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Cod. Vendedor: 11

Nº Carregamento: 191649

NUM. N.FISCAL : 154522 - 1

OBS.: PEDIDO:41026

DESTACAR ABAIXO

00019620000290E725 12700000001.155,00000 0571CX031

Impersik Distribuidor | 237-2 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE	CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ:34682732000120	2831-2 / 2770-7	28/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/11/2025	154522-1	DM	SIM	27/11/2025	09 / 00000080779-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 1,93 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA IMPERSIK: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.155,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: BR.316 KM 3

Bairro: GUANABARA Municipio: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67010000

CPF / CNPJ:23.453.830/0029-70

00019620000290E725 12700000001.155,00000 0571CX031

SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 153950
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 153950
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1539 5011 2285 1842

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250058749805 13/11/2025 17:55:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:55

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	14/12/25	814,90	2	13/01/26	814,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.566,80	297,70	0,00	0,00	1.629,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	88,30	88,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9604	HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO ONU 1824 II 8	28151200	000	5102	BB	1	525,50	525,50	525,50	99,85	0,00	19,00	0,00
7350	SACO P/LIXO 100LT AMARELO C/100	39232910	000	5102	PC	2	54,00	108,00	108,00	20,52	0,00	19,00	0,00
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	18	51,85	933,30	933,30	177,33	0,00	19,00	0,00
5379	PROTETOR AUDITIVO 3M PLUG C/CORDAO	39269090	060	5405	UN	30	2,10	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

CLASSIFICADO 19/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30432906 NUM. CARREG.: 190946 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000189/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDOS :624565297.1/624565140.1 LOCAL DE ENTRREGA:HOSPITAL METOPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###624565297.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 452.37 DECRETO	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica IADSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149338415200000
Data da Operação	16/12/2025 15:04
Cï¿½digo de Barras	23792831009000000801282000277002112950000081490
Descriï¿½ï¿½o	IMPERSIK - 153950
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111301325774963
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34682732000120
Razï¿½o Social	IMPERSIK
Nome Fantasia	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:3:51
Valor Nominal	814,90
Encargos	2,72
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 817,62 (Oitocentos E Dezessete Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014942812338251

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:29

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002994 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 002994
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0029 9412 3295 6478

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250056481675 03/11/2025 09:56:16	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	03/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	09:56:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/12/2025	6.965,46						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,46

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,46

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1169-05	Canula para traqueostomia standard metal n 05 STYLLE Lote: BG18925 Val.18/09/2028	90183929	0103	5.102	UN	2,00	73,78	147,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2.13.15/300	Fio Tipo Kirschnner 1,5 mm x 300 mm - Minas MED Lote: GP00068995 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2.13.30/300	Fio Tipo Kirschnner steimanm 3,0 mm x 300 mm MINAS MED Lote: GP/00066571 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UN	10,00	13,38	133,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ Lote: BSZ-7076-23 Val. Indeterminada	90189099	0103	5.102	UN	5,00	163,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090473	dreno de torax n. 30 Fr LAC MEDICAL Lote: RA01825 Val.01/08/2028	90183929	4103	5.102	UND	5,00	5,14	25,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0775-38	dreno de torax n. 38 Fr LAC MEDICAL Lote:RA98024 Val.08/10/2027	90183929	4103	5.102	UND	20,00	6,80	136,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090421	Faixa de esmarch 10 cms x 2,00 mt em borracha rosa MEDBEM Lote: 2205 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	RL	10,00	14,46	144,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.386,06 (34,26%) Federais R$ 1.062,64 (15,26%) Estaduais R$ 1.323,44 (19,00%) , Fonte IBPT. Material para atender Pedido 624638735.1 ID Upload: 624637657 - Solicitação 40907 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

03/11/2025 09:56:23

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 12/11

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002994
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0029 9412 3295 6478

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250056481675 03/11/2025 09:56:16

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1360-20-00	Fio Guia de Broca Tipo Kirschnner 2,5 mm x 300 mm - World Fix Lote: 10394-001 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	40,00	9,76	390,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0163	SERRA DE GIGLI 30CM STYLLLE Lote:EA20625 Val. 20/06/2028	90211091	0103	5.102	UN	10,00	8,25	82,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - Stylle Lote: EF30425 Val.30/04/2028	90211091	0103	5.102	UN	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090621	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 10FR 120CM -SOLUMED Lote: 10057 Val.05/05/2028	90183921	0103	5.102	UND	10,00	10,39	103,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5.D80BL10	LAMINA PARA DERMATOMO D80 CX C/10 ESTEREIS HUMECA Lote: 25104; Val. 04/2029	90189099	0103	5.102	UND	10,00	480,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03085.363004 00001.942176 7 12840000696546

Nome do Pagador / Endereço
INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
BR 316, SN KM 3
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento **03/12/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1436-2/57285-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO
66650-486 BELEM PA

CNPJ **83.880.294/0001-10**

Nosso Número **00030853630000001942**

Valor do Documento **6.965,46**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002994	**DM**	**N**	**03/11/2025**	

Autenticação mecânica

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002989 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

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

Nº 002989
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 8919 4865 1972

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250055734958 30/10/2025 08:53:49	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	30/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:53:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/11/2025	734,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
HAIBREAT 0080	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 6.5-HAIBREATH Lote: 2201154 Val.06/2028	90183921	0103	5.102	UND	4,00	13,60	54,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
HAIBREAT 0082	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.5 - HAIBREATH Lote: 2501285 Val.23/04/2030	90183921	0103	5.102	UND	50,00	13,60	680,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 238,31 (32,45%) Federais R$ 98,78 (13,45%) Estaduais R$ 139,54 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido 624638735.1 ID Upload: 624637657 - Solicitação 40907 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

30/10/2025 08:53:53

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03085.363004 00001.939172 8 12800000073440

Nome do Pagador / Endereço
INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
BR 316, SN KM 3
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento: **29/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1436-2/57285-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO
66650-486 BELEM PA

CNPJ: **83.880.294/0001-10**

Nosso Número: **00030853630000001939**

Valor do Documento: **734,40**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002989	DM	N	30/10/2025	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002996 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002996
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0029 9612 8290 4956

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250056617781 03/11/2025 16:42:10	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE		23.453.830/0029-70	ISENTO	03/11/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3		GUANABARA	67.010-000	03/11/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(91) 3073-3712	16:42:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/12/2025	1.650,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
R-064-1U	Lamina p/montagem de faca de blair 6" em aco carbono P/ enxerto unidade - Richter LOTE: 110-08-25; VAL: 26/08/2045	90189099	0103	5.102	UND	10,00	165,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 572,39 (34,69%) Federais R$ 258,89 (15,69%) Estaduais R$ 313,50 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido 624638735.1 ID Upload: 624637657 - Solicitação 40907 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

03/11/2025 16:42:31

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/11

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03085.363004 00001.944172 4 12840000165000

Nome do Pagador / Endereço INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE BR 316, SN KM 3 67010-000 ANANINDEUA PA	CNPJ 23.453.830/0029-70	Data de Vencimento 03/12/2025
		Agência/Código do Beneficiário 1436-2/57285-3
Nome do Beneficiário / Endereço J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO 66650-486 BELEM PA	CNPJ 83.880.294/0001-10	Nosso Número 00030853630000001944
		Valor do Documento 1.650,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002996	DM	N	03/11/2025	

Autenticação mecânica

CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:15
Código de Barras	00190000090308536300400001964170513020000030520
Descrição	J L DOS SANTOS - 3023
Número Único do Boleto	3025112105478572982
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:15:20
Valor Nominal	305,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 305,20 (Trezentos E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020205207950000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:40

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 003023 Série 1
21/11/25	Camila Ilmara	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 003023
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0030 2318 4914 6169

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250060056138 21/11/2025 06:44:48

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.630/0029-70	ISENTO	21/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	21/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	06:44:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/12/2025	305,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0775-20	dreno de torax n. 20 Fr LAC MEDICAL Lote:XC27825 Val.: 08/2028	90183929	4103	5.102	UND	3,00	3,96	11,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0775-24	dreno de torax n. 24 Fr LAC MEDICAL Lote:9814321 Val.: 09/2029	90183929	4103	5.102	UND	1,00	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1360-20-00	Fio Guia de Broca Tipo Kirschnner 2,5 mm x 300 mm - World Fix Lote:10394-001 Val.: indeterminado	90211020	0103	5.102	UND	20,00	9,76	195,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0163	SERRA DE GIGLI 30CM STYLLLE Lote:BA20625 Val.: 06/2028	90211091	0103	5.102	UN	5,00	8,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090621	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 10FR 120CM -SOLUMED Lote:10057 Val.: 05/2030	90183921	0103	5.102	UND	5,00	10,39	51,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 99,05 (32,45%) Federais R$ 41,05 (13,45%) Estaduais R$ 57,99 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender PEDIDO 628555763.1 - Cotação ID Upload: 628542094 Ordem de compra: 55349 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

21/11/2025 06:44:54

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CLASSIFICADO 26/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 003037 Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003037
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0030 3714 7590 9490

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250061561033 28/11/2025 08:48:04

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE		23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3		GUANABARA	67.010-000	28/11/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(91) 3073-3712	08:48:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/12/2025	1.040,19						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,19

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,19

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0775-20	dreno de torax n. 20 Fr LAC MEDICAL	90183929	4103	5.102	UND	5,00	3,96	19,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0775-24	dreno de torax n. 24 Fr LAC MEDICAL	90183929	4103	5.102	UND	2,00	4,92	9,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090453	Sistema Drenagem Mediastinal- radiopaco (dreno de torax) n. 30 Fr Lote: RA01825; Val.: 08/2028	90183929	0103	5.102	UND	5,00	5,18	25,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0775-38	dreno de torax n. 38 Fr LAC MEDICAL Lote: RA25725; Val.: 07/2028	90183929	4103	5.102	UND	13,00	6,80	88,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FIOC1.2	Fio Para Cerclagem 1.2 x 100mm PCA Lote: 02/2024; Val.: indeterminada	72230000	0103	5.102	UND	5,00	26,80	134,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1675	GUIA C/SUP. P/ INTUBACAO DE SONDA - ADT (700-Q) - MIKATOS Lote: 49/2024; Val.: indeterminada	90189099	0103	5.102	UND	2,00	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0163	SERRA DE GIGLI 30CM STYLLLE Lote: RA20625; Val.: 06/2028	90211091	0103	5.102	UN	5,00	8,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 340,74 (32,76%) Federais R$ 143,09 (13,76%) Estaduais R$ 197,64 (19,00%) . Fonte IBPT. Lote: RB14235 Val.: 03/2028 Material para atender parcialmente PEDIDO 629037767.1 - Cotação ID Upload: 629036938 Ordem de compra: 55466 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

28/11/2025 08:48:11

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003037
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0030 3714 7590 9490

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias		215250061561033 28/11/2025 08:48:04
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
00039	cateter especial tipo Tubo hipospadia em silicone 12fr SOLUMED Lote: 10877/ Val.: 10/2028	90183929	0103	5.102	UND	80,00	8,30	664,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03085.363004 00001.977172 1 13090000104019	
Nome do Pagador / Endereço INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE BR 316, SN KM 3 67010-000 ANANINDEUA PA		CNPJ 23.453.830/0029-70	Data de Vencimento 28/12/2025
			Agência/Código do Beneficiário 1436-2/57285-3
Nome do Beneficiário / Endereço J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO 66650-486 BELEM PA		CNPJ 83.880.294/0001-10	Nosso Número 00030853630000001977
			Valor do Documento 1.040,19

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	003037	DM	N	28/11/2025	

Autenticação mecânica

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:58
Código de Barras	00190000090308536300400001948173212860000082430
Descrição	JL DOS SANTOS - 3001
Número Único do Boleto	3025110507117132383
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:58:20
Valor Nominal	824,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 824,30 (Oitocentos E Vinte E Quatro Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004643004880000

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003001 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003001
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0030 0114 4173 6370

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250057008344 05/11/2025 10:23:12

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	05/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	05/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	10:23:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/12/2025	824,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,30

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ LOTE BSZ-7076-23; val. indeterminada	90189099	0103	5.102	UN	5,00	163,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0111SG	Dreno de Penrose de Latex N 2 (40mm) Sem Gaze Esteril - WALTEX Lote: RA21825; Val. 08/2027	90183929	0103	5.102	UND	5,00	1,86	9,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0.00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 285,74 (34,66%) Federais R$ 129,12 (15,66%) Estaduais R$ 156,62 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido 624638735.1 ID Upload: 624637657 - Solicitação 40907 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

05/11/2025 10:23:17

LANCADO PROTHEUS 07/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:28
Código de Barras	40390000070709485801160368728014413070000030000
Descrição	L N DISTRIBUIDORA - 19090
Número Único do Boleto	3025112600611586485
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:28:41
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020213217160000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:28

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.090
SÉRIE : 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.090
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 1107 0948 5800 0101 5500 1000 0190 9014 4803 9503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250061134424 26/11/2025 16:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	26/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	26/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		16:25

FATURA

001 26/12/25 300,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	12	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 67,02
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 25037J1B - Fab.: 24/07/2025 - Val.: 23/07/2028

LANÇADO PROTHEUS
27/11/25

CLASSIFICADO
28/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 46,0267,02IBPT PEDIDO BIONEXO ID629037854 VENDA - LINDI Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.841
SÉRIE : 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.841
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0188 4118 0434 8487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050134673 01/10/2025 11:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	11:46

FATURA

001 31/10/25 2786,36 | 002 15/11/25 2786,37 | 003 30/11/25 2786,37 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	8.359,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.359,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51.002.00014	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 26G C/100	90183219	0102	5102	CX	3	6,63	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 292'23 - Val.: 01/04/2028															
1011000809	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 22G C/100	90183219	0102	5102	CX	14	7,82	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 36,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KK2225-240717 - Fab.: 17/07/2024 - Val.: 16/07/2029															
1011001002	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 21G C/100	90183219	0102	5102	CX	24	8,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 64,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 241027ND - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029															
1011000926	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G C/100	90183219	0102	5102	CX	700	8,93	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2087,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 241011ND - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029; Lote: 241026 - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029															
787	COLETOR URINA SIST ABERTO 2000ML C/100	39269030	0102	5102	PCT	14	37,27	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 158,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 008209 - Val.: 26/06/2027															
19800-001	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCAO DUPLA TRANSOFIX	90189099	0102	5102	UND	750	0,4869	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 121,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KLADA01-250404 - Fab.: 04/04/2024 - Val.: 03/04/2030															
1011000077	EMBAL ESTERIL HIDROF AZUL SMS 50CMX50CM 60G	56031240	0102	5102	UND	1000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 182,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 5814 - Fab.: 01/10/2024 - Val.: 01/10/2026; Lote: 7070 - Fab.: 01/12/2024 - Val.: 01/12/2026															
21215464	MALHA TUBULAR 12CMx15M	60029010	0102	5102	ROL	15	13,75	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 62,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 100582 - Val.: 10/06/2030															

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 1329,102750,14IBPT PEDIDO BIONEXO ID514025123 VENDA - LINDINALVA	

CLASSIFICADO

Arey José de Freitas

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.841
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0188 4118 0434 8487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050134673 01/10/2025 11:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.094.858/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6767	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO	90183929	0102	5102	UND	15	3,21	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 14,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2524570C - Fab.: 30/05/2025 - Val.: 30/04/2030															
1011000429	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 30ML	90183921	7102	5102	UND	20	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 16,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 24B17 - Fab.: 24/02/2024 - Val.: 28/01/2029															

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:30
Código de Barras	40390000070709485801153142147015112810000278636
Descrição	L N DISTRIBUICAO - 18841
Número Único do Boleto	3025100103299571508
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:30:30
Valor Nominal	2.786,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.786,36 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001998314600000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:21

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
MM LOBATO COM. E REP. LTDA	3860-1 / 0010814	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	30473460005016132	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 30/12/2025	Nº DO DOCUMENTO: 183904-3	VALOR DO DOCUMENTO: 2.280,00

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. :43

NUM. N.FISCAL : -

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH COD.CLI 2473

RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70

ANANINDEUA GUANABARA CEP :67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107					3860-1 / 1081411	30/12/2025
DATA DOCUMENTO: 31/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 183904-3	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31/10/2025	NOSSO NÚMERO	30473460005016132
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.280,00

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

CLASSIFICADO

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

NUM. N.FISCAL : 183904 VEND. :43

3/3

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 2.280,00

SACADO: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473

RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70

ANANINDEUA GUANABARA CEP :67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA

Identificação do Emitente

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 183904
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1839 0412 2717 1675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250056021017 31/10/2025 10:25:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	31/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	10:25

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	30/11/25	2.280,00	2	001	15/12/25	2.280,00	3	001	30/12/25	2.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	20,70	20,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2504434 VAL.: 20/08/2027	30049099	060	5405	FR	16	380,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2402442 VAL.: 30/06/2026	30049099	060	5405	FR	2	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002153
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS

CLASSIFICADO 06/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:17
Código de Barras	34191570070002524834579960460008113060000068283
Descrição	LOJA DA SAUDE - 915
Número Único do Boleto	3025112501564546414
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:17:19
Valor Nominal	682,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 682,83 (Seiscentos E Oitenta E Dois Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020206397120000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:35

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/11/2025 13:46:22 VALOR 682,83
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.915
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.915
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1140 6899 9600 0109 5500 1000 0009 1513 9458 6066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250060813152 EM 25/11/2025 ÀS 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	25/11/2025 13:46:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		13:46:22

FATURA / DUPLICATA

001 25/12/2025 682,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	682,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2673	TIORFAN/ RACECADOTRILA 100MG CX 9 UNI **Lote: V009 Qtd.: 7,00 Fab.: 01/09/2024 Vene.: 30/09/2027 Lote: V012 Qtd.: 2,00 Fab.: 01/10/2024 Vene.: 30/10/2027**	30043290	0500	5102	CX	9	75,87	682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
26/11/25

CLASSIFICADO
28/11/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 91,84 Federal e R$ 129,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
- Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (919)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA
PEDIDO BIONEXO NRO 629820376.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
UNOSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Powered by Intelidata - Uniplus

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 - TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-190 - BELEM - PA
TEL: (91)3244-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.047.869 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 2457 8200 0142 5500 1000 0478 6912 4644 2057

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	215250050719019 03/10/2025 15:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316 DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO PAR, S/N	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		15:12:47

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	47869	1.850,00	0,00	1.850,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2025	925,00	002	02/12/2025	925,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,34	1.850,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8439	ROD. GIR 50MM ESP/P CADEIRA ESCRITORIO FURO PASSANTE	83022000	1500	5405	PC	100,000	18,50	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: (5832) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Atend.: JHONATAS - Venda(s): 294448 [BOL"VE294448" 03/11/2025 R$ 925,00] [BOL"VE294448" 02/12/2025 R$ 925,00] MATERIAL REFERENTE A ORDE DE COMPRA N. 54746 SOLICITACAO 40689 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=1.850,00 Trib. aprox. R$ 405,34 Federal e 333,00 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Carlos A. S. França
07/10/25

Maxdata Sistemas

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02909.325009 00006.784177 7 12830000092500

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H** **RODOVIA RODOVIA BR-316,** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **02/12/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **3860-1/111826-9**
Nome do Beneficiário / Endereço **LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA** **AV PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 2209 - TELEGRAFO** **66113-190 BELEM PA**	CNPJ **05.245.782/0001-42**	Nosso Número **00029093250000006784**
		Valor do Documento **925,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	47869B	DM	N	03/10/2025	

Autenticação Mecânica

1/2 CLASSIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 - TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-190 - BELEM - PA
TEL: (91)3244-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.047.996 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1105 2457 8200 0142 5500 1000 0479 9613 7587 3069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	215250056599413 03/11/2025 15:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316 DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO PAR, S/N	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		15:51:44

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	47996	350,00	0,00	350,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35736	CORREIA JASPER BELT A 30	40103900	1500	5405	PC	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32275	CORREIA GBR A 40	40103200	1500	5405	PC	10,000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: (5832) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Atend.: JHONATAS - Venda(s): 295450 [BOL"VE295450" 03/12/2025 R$ 350,00] MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N. 55146 SOLICITACAO 40823
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS
CSOSN.: 500=350,00
Trib. aprox. R$ 42,84 Federal e 63,00 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE - INDSH
03/11/2025

Meridian Sistemas

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02909.325009 00006.910178 2 12840000035000

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H** **RODOVIA RODOVIA BR-316,** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **03/12/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **3860-1/111826-9**
Nome do Beneficiário / Endereço **LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA** **AV PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 2209 - TELEGRAFO** **66113-190 BELEM PA**	CNPJ **05.245.782/0001-42**	Nosso Número **00029093250000006910**
		Valor do Documento **350,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	47996	**DM**	**N**	**03/11/2025**	

CLASSIFICADO

Autenticação mecânica

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390107172706000000
Data da Operação	11/12/2025 17:45
Código de Barras	19790000055693778800013459274653812930000025260
Descrição	LOJA SAUDE - 921
Número Único do Boleto	3025112700640569071
Banco Cedente	197 - STONE IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenv Social e Humano
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:45:30
Valor Nominal	252,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 252,60 (Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010719309010000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:49

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2025 16:16:00 VALOR 252,60
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.921
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.921
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1140 6899 9600 0109 5500 1000 0009 2119 0145 2445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	215250061416768 EM 27/11/2025 ÀS 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	27/11/2025 16:16:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:16:00

FATURA / DUPLICATA

001 12/12/2025 252,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2882	MAMADEIRA 120ML 0-6 MESES **Ref.: 4105 Numero FCI: A1278058-B864-4B22-B7C0-98C753C12B23**	39249000	2500	5403	UN	6	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	MAMADEIRA 240ML 6 MESES **Ref.: 4108**	39249000	0500	5403	UN	6	23,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 51,23 Federal e R$ 48,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (926)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA
PEDIDO BIONEXO NRO 629998496.1 BOLETO BANCARIO 15 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

Powered by Intelidata - Unipluss

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 183835
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1838 3512 2225 3194

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250055781133 30/10/2025 11:23:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	30/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	11:23

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	29/11/25	7.452,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	18,59	18,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2737	ARAMIN 10MG/ML 1ML (AMBAR) - METARAMINOL HEMITARTARATO - CX C/25 AM - LT. 50011988 VAL.: 16/03/2026	30049099	560	5405	CX	2	559,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	CICLOMIDRIN 5ML - TROPICAMIDA - CX C/1 FR - LT. 50029566 VAL.: 23/08/2027	30049069	060	5405	FR	1	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CIPROFLOXACINO+DEXAMET 5ML COL (G) - CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA - FR C/5ML - LT. 2500216 VAL.: 30/01/2027	30042019	060	5405	CX	5	9,29	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	CLINDAMICINA 300MG (HOSP.) - CLINDAMICINA - CX C/16 CA - LT. 2513355 VAL.: 31/03/2027	30042049	060	5405	CX	10	23,52	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	KAOSEC 2MG (50X4) - LOPERAMIDA - CX C/200 CP - LT. 91-099/25 VAL.: 22/04/2027	30049062	060	5405	CX	6	18,22	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	KOLLAGENASE S/CLORANF. 0,6U/G 30G - COLAGENASE - CX C/10 BG - LT. 50024189 VAL.: 30/01/2027	30049019	060	5405	CX	21	168,17	3.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
UR. PEDIDO:43002154
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 31/10/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE **MM LOBATO COM. E REP. LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CARGA:0
Pedido: 43002154

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **183835**
SÉRIE 1

LOBATO DISTRIBUIDORA

Identificação do Emitente
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **183835**
SÉRIE **1**
FL **2 of 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1838 3512 2225 3194

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
15.113.051-5		05109384000107	215250055781133 30/10/2025 11:23:36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2960	LACRIBELL 15ML (COLIRIO) - DEXTRANA+HIPROMELOSE - FR/15ML - LT. 50021163 VAL.: 30/10/2026	30049099	060	5405	FR	40	21,67	866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	LONGACTIL 25MG (5MG/ML) (C1) - CLORPROMAZINA - CX C/10 AM - LT. 23080149 VAL.: 30/08/2026	30049079	060	5405	CX	2	30,46	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	LONGACTIL 25MG (5MG/ML) (C1) - CLORPROMAZINA - CX C/10 AM - LT. 50025518 VAL.: 30/03/2028	30049079	060	5405	CX	48	30,46	1.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
MM LOBATO COM. E REP. LTDA	3860-1 / 0010814	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	30473460005016027	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 29/11/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 183835-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 7.452,64		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima | DATA | ASSINATURA | DATA | ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. :43
NUM. N.FISCAL : -
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RODOVIA BR-316 - KM 3
ANANINDEUA GUANABARA
COD.CLI 2473
23.453.830/0029-70
CEP 67010000 PA

DESTACAR AQUI

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107					3860-1 / 1081411	29/11/2025
DATA DOCUMENTO: 30/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 183835-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/10/2025	NOSSO NÚMERO	30473460005016027
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 7.452,64

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

CLASSIFICADO

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

NUM. N.FISCAL : 183835 VEND. :43

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO: 7.452,64

SACADO: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RODOVIA BR-316 - KM 3
ANANINDEUA GUANABARA
2473
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA: MM LOBATO COM. E REP. LTDA

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 183904
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1839 0412 2717 1675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização|Data e Hora|
15.113.051-5		05109384000107	215250056021017 31/10/2025 10:25:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	31/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	10:25

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	30/11/25	2.280,00	2	001	15/12/25	2.280,00	3	001	30/12/25	2.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	20,70	20,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2468	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2504434 VAL.: 20/08/2027	30049099	060	5405	FR	16	380,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2402442 VAL.: 30/06/2026	30049099	060	5405	FR	2	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002153
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS

CLASSIFICADO 06/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:58
Código de Barras	00190000090304734600605000847177199490000228000
Descrição	MM LOBATO 173729
Número Único do Boleto	3024120300477912206
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2025 14:58:14
Valor Nominal	2.280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.280,00 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714266952660000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:40

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 184962
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1105 1093 8400 0107 5500 1000 1849 6211 1317 8109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
215250061562653 28/11/2025 08:53:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	28/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
67010000	ANANINDEUA		PA	HORA DE SAÍDA 08:53

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	28/12/25	1.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,60	4,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2504434. VAL.: 20/08/2027	30049099	060	5405	FR	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2504434 VAL.: 20/08/2027	30049099	060	5405	FR	3	380,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: OC 630310491.37
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002616
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS

CLASSIFICADO 09/12

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE: MM LOBATO COM. E REP. LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3860-1 / 0010814	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
SACADO: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	NOSSO NÚMERO: 30473460005017643	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 28/12/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 184962-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.520,00	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA		DATA / ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. 43

NUM. N.FISCAL : -

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

RODOVIA BR-316 - KM 3

ANANINDEUA GUANABARA

COD.CLI2473

23.453.830/0029-70

CEP :67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3860-1 / 1081411	VENCIMENTO: 28/12/2025
DATA DOCUMENTO: 28/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 184962-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/11/2025	NOSSO NÚMERO:	30473460005017643
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.520,00

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

CLASSIFICADO

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

NUM. N.FISCAL : 184962 VEND. :43

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 1.520,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473

RODOVIA BR-316 - KM 3

ANANINDEUA GUANABARA

23.453.830/0029-70

CEP :67010000

SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:11
Código de Barras	34191090166823224854915951070000513030000427443
Descrição	MED CARE 168232
Número Único do Boleto	3025111100258916777
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:11:02
Valor Nominal	4.274,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.274,43 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta E Quatro Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020202625560000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:48

NF-E
Nº 168.232
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 168.232 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.168.232-136.865.807-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria,Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250057842306 10/11/2025 10:15:58

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 10/11/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3			GUANABARA	67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS P
936,30	177,90				
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL**

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
168232/1 10/12/25 4.274,43 | 168232/2 22/12/25 4.274,43 | 168232/3 05/01/26 4.274,44

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/V
186-0106/UN	SENSOR BIS QUATRO	10349000388	90181990	200	5.102	UN	5	187,26	936,30	936,30	177,90		19%		5 05032511 3
3332	KERLIX AMD GAZE ROLO 11,4 X 3,7 C	81356112342	30059090	260	5.405	UN	15	5,80	87,00	0,00	0,00		0%		15 24H07846
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	10	1.180,00	11.800,00	0,00	0,00		0%		10 202512 1.

LANÇADO
12 11 25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2536,69 (19,78%) + Estaduais = R$ 2436,43 (19,00%).Pedido(s):574388803[112908] Bionexo ID's: 574388803 ; 624638735

CLASSIFICADO
17/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

910

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:27
Código de Barras	34191090166906615854915951070000313070000005392
Descrição	MED CARE - 169066
Número Único do Boleto	3025120106725069153
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:27:01
Valor Nominal	53,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 53,92 (Cinquenta E Três Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020212223540000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:31

NF-E
Nº 169.066
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.066 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.066-154.854.119-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061107041 26/11/2025 15:16:00

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 26/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3	**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 26/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708 / **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					161,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					161,76

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169066/1 26/12/25 53,92 | 169066/2 26/01/26 53,92 | 169066/3 24/02/26 53,92

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
FA920	STEEL MONOF. 2-0 3X60CM		30061020	560	5.405	CX	1	67,92	67,92	0,00	0,00		0%		1 2463083N 19.12.29
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	93,84	93,84	0,00	0,00		0%		1 2535098N 2.9.30

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais – R$ 21.76 (13.45%) – Estaduais – R$ 30.73 (19.00%) Pedido(s):624555641[112647] Bionexo ID: 624555641

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

912

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:27
Código de Barras	34191090166906813854915951070000313070000001933
Descrição	MEC CARE - 169068
Número Único do Boleto	3025120102725660499
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:27:16
Valor Nominal	19,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 19,33 (Dezenove Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020212366970000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:30

NF-E
Nº 169.068
SÉRIE 1

41079

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.068 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.068-154.891.820-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061107197 26/11/2025 15:16:29

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 26/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3	**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 26/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3072-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					58,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					58,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169068/1 26/12/25 19,33 | 169068/2 07/01/26 19,33 | 169068/3 19/01/26 19,34

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
6665	KERLIX AMD GAZE C/ 5 UNIDADES	81356112342	30059019	260	5.405	PC	10	5,80	58,00	0,00	0,00		0%		10 25B040462 31.1.30

LANÇADO PROTHEUS 28/11/25

CONFERIDO 28/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 11.44 (19.72%) + Estaduais = R$ 11.02 (19.00%).Pedido(s):624638735[112646] Bionexo ID: 624638735

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

914

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:27
Código de Barras	34191090166907910854915951070000713070000203000
Descrição	MED CARE - 169079
Número Único do Boleto	3025120103725844476
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:27:34
Valor Nominal	2.030,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.030,00 (Dois Mil E Trinta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020212548340000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:30

NF-E
Nº 169.079
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.079 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.079-156.829.209-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061119513 26/11/2025 15:48:48

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 26/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3	**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 26/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708 / **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.030,00	385,70				2.030,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.030,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169079/1 26/12/25 2.030,00

916

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MEDIO	80804050349	90189099	200	5.102	UN	2	1.015,00	2.030,00	2.030,00	385,70		19%		2 81266 1.3.27

LANÇADO PROTHEUS 28/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais – R$ 469.95 (23.15%) + Estaduais – R$ 385.70 (19.00%) Pedido(s):630232079[113749] Bionexo ID: 630232079

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:27
Código de Barras	34191090166908017854915951070000413070000161000
Descrição	MED CARE - 169080
Número Único do Boleto	3025120104724694379
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:27:51
Valor Nominal	1.610,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.610,00 (Um Mil E Seiscentos E Dez Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020212714370000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:29

NF-E
Nº 169.080
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.080 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.080-157.087.162-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061121070 26/11/2025 15:53:05

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	26/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3			**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 26/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.610,00	305,90				1.610,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.610,00

END. ENTREGA

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169080/1 26/12/25 1.610,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	2	805,00	1.610,00	1.610,00	305,90		19%		2 1024226 31.12.30

LANÇADO PROTHEUS 28/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 372.72 (23.15%) + Estaduais = R$ 305.90 (19.00%).Pedido(s):630234895[113754] Bicnexo ID: 630234895

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 17:00
Cï¿½digo de Barras	34191090166823216854915951070000612910000427443
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE - 168232
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251111072597038 35
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:0:33
Valor Nominal	4.274,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.274,43 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta E Quatro Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009828498658361

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:07

NF-E
Nº 168.232
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 168.232 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.168.232-136.865.807-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria,Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250057842306 10/11/2025 10:15:58

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 10/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA		**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 10/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
936,30	177,90				12.823,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					12.823,30

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
168232/1 10/12/25 4.274,43 | 168232/2 22/12/25 4.274,43 | 168232/3 05/01/26 4.274,44 |

920

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
186-0106/UN	SENSOR BIS QUATRO	10349000388	90181990	200	5.102	UN	5	187,26	936,30	936,30	177,90		19%		5 05032511 3.11.26
3332	KERLIX AMD GAZE ROLO 11,4 X 3,7 C	81356112342	30059090	260	5.405	UN	15	5,80	87,00	0,00	0,00		0%		15 24H078462 31.7.29
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	10	1.180,00	11.800,00	0,00	0,00		0%		10 202512 1.3.28

LANÇADO PATRIMEUS 12/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2536,69 (19,78%) + Estaduais = R$ 2436,43 (19,00%) Pedido(s): 574388803[112908] Bionexo ID's: 574388803 ; 624638735

CLASSIFICADO 17/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:37
Cï¿½digo de Barras	34191090166844113854915951070000112960000283500
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE - 168441
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111400348860759
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:36:12
Valor Nominal	2.835,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.835,00 (Dois Mil E Oitocentos E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014962498618274

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:40

NF-E
Nº 168.441
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 168.441 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.168.441-139.188.563-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250058601704 13/11/2025 10:54:44

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	13/11/2025	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.835,00	538,65				2.835,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.835,00

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
168441/1 15/12/25 2.835,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NUMDSH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MEDIO	80804050349	90189099	200	5.102	UN	2	1.015,00	2.030,00	2.030,00	385,70		19%		2 81266 13.27
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	1	805,00	805,00	805,00	152,95		19%		1 1024383 31.12.50

LANÇADO
PROTHEUS
17/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 656,31 (23,15%) + Estaduais = R$ 538,65 (19,00%).Pedido(s):627375161[113142] Bionexo ID: 627375161

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
17/11

Arevjo de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

922

Banco Safra | **422-7** | 42297.04806 00058.842162 00052 143724 7 03090001607700

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO

Vencimento
[redacted]

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-60

Agência/Código Beneficiário
04800/005884216

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/11/2025	[redacted]	DM	Nao	28/11/2025

Nosso Número
00052143-7

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

(=) Valor do Documento
[redacted]

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa 106,08

JUROS AO DIA DE 53,05 APOS VENCIMENTO

FATURA 00058255 NFe 540[illegible]4 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
57010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

CLASSIFICADO

Código de Baixa
000521437

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.077,00	NF-e Nº: 000.054.014 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.054.014
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0540 1410 0058 2559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250061711058 - 28/11/2025 15:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:36:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2025	16.077,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.077,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009377	PROVIVE EMU 20ML C1 - UNIAO QUIMICA CX C/5FA LT. A010201A Val. 04/27	30049095	0 60	5405	FA	2.300,00	6,9900	16.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902926

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 16.077,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 629039693.2 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00058255-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 04/12/2025
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DECLARAMOS QUE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2025 16:23:20 VALOR 8.433,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.428
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.428
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0204 2819 9003 8388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250055866401 EM 30/10/2025 ÀS 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	30/10/2025 16:23:20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:23:20

FATURA / DUPLICATA

001	01/12/2025	4.216,75
002	15/12/2025	4.216,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.755,85	1.093,59	0,00	0,00	619,17	8.433,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
236	ATADURA GESSADA 10CMx3M - POLARFIX **Lote: 092025 Qtd.: 260,00 Fab.: 01/09/2025 Venc.: 01/08/2029**	90211020	040	5102	UN	260	2,18	566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	ATADURA GESSADA 20CMx4M - POLARFIX 40unid. Lt:012025 Val: 01/2029 60unid. Lt:122024 Val: 11/2028	90211020	040	5102	UN	100	5,82	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	CURATIVO DE ALGINATO CALCIO EST.10X10CM WOUND CARE - POLARFIX 200uni Lote151124 Val.14/08/2027	30059090	160	5405	UND	5	7,60	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M - C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 37,00 Fab.: 05/11/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN54481**	90183921	040	5102	PT	37	5,67	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 30,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040 Lote: 20240615 Qtd.: 32,00 Fab.: 15/06/2024 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**	90183921	040	5102	PT	62	5,67	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO - MEDIX **Lote: 20250701 Qtd.: 1.300 Fab.: 30/07/2025 Venc.: 30/06/2030**	90189099	100	5102	UND	1.300	1,11	1.443,00	0,00	1.443,00	274,17	0,00	0,00	19,00	0,00
6510	GEL CONDUTOR P ULTRASSOM ALMOTOLIA 100G - FORTSAN	30067000	000	5102	UN	96	2,62	251,52	0,00	251,52	47,79	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 1.420,57 Federal e R$ 1.602,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (96541)
PEDIDO n245655055,1/624638735.1

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO PROTOCOLO 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Uniplus

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.428
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0204 2819 9003 8388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250055866401 EM 30/10/2025 ÀS 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB/ST	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: 240341 Qtd.: 96,00 Fab.: 18/07/2024 Venc.: 18/07/2026 Ref.: 00636														
6630	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12 FR 15-30ML - MEDIX Lt:2264612 Val.:10/27 **Ref.: 6547**	90183921	700	5102	UN	15	2,66	39,90	0,00	39,90	7,58	0,00	0,00	19,00	0,00
6631	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 15-30ML - MEDIX **Lote: 2518114 Qtd.: 20,00 Fab.: 30/05/2025 Venc.: 30/04/2030 Ref.: 6559**	90183921	640	5102	UN	20	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 18 FR 15-30ML - MEDIX **Lote: 25E35 Qtd.: 20,00 Fab.: 30/05/2025 Venc.: 30/04/2030 Ref.: 6572**	90183921	600	5102	UN	20	2,58	51,60	0,00	51,60	9,80	0,00	0,00	19,00	0,00
8237 OBS= N:10	SONDA URETRAL N8 - MEDIX **Lote: 24901 Qtd.: 50 Fab.: 30/03/2025 Venc.: 28/02/2030 Ref.: 9891**	90183929	640	5102	UND	50	0,72	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	SONDA URETRAL N12 - MEDIX Lt:24640 Val.:10/29 **Ref.: 9893**	90183929	640	5102	UN	250	0,78	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	ATADURA GESSADA 15CMx3M - POLARFIX **Lote: 062025 Qtd.: 185,00 Fab.: 02/06/2025 Venc.: 02/05/2029 Lote: 102024 Qtd.: 1,00 Fab.: 02/10/2024 Venc.: 02/09/2028 Lote: 012025 Qtd.: 2,00 Fab.: 01/01/2025 Venc.: 01/01/2029**	90211020	040	5102	UN	188	3,44	646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM C/ 10 UND - MEDSONDA **Lote: 79149 Qtd.: 21,00 Fab.: 01/02/2024 Venc.: 01/11/2028**	30069110	000	5102	PT	21	8,66	181,86	0,00	181,86	34,55	0,00	0,00	19,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI Lt:12062510 Val: INDETERM	58063100	000	5102	UN	300	2,95	885,00	0,00	885,00	168,15	0,00	0,00	19,00	0,00
364	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 50MMx100M - POLAR FIX Lt:122023 Val: 11/25	48195000	000	5102	UN	8	34,20	273,60	0,00	273,60	51,98	0,00	0,00	19,00	0,00
361	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 100MMX100M - POLARFIX **Lote: 072025 Qtd.: 8,00 Fab.: 01/07/2025 Venc.: 01/06/2027**	48195000	000	5102	UN	8	45,20	361,60	0,00	361,60	68,70	0,00	0,00	19,00	0,00
3813	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 120MMx100M - POLAR FIX Lt:112024 Val:02/08/2026 - Lt:092024 Val:02/08/2026	48195000	000	5102	RL	3	51,00	153,00	0,00	153,00	29,07	0,00	0,00	19,00	0,00
366	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 300MMx100M - POLARFIX Lt:112024 Val:30/10/26	48195000	000	5102	UN	7	123,46	864,22	0,00	864,22	164,20	0,00	0,00	19,00	0,00
6172	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 350MMx100M - POLARFIX- Lt:052025 Val: 04/2027	48195000	000	5102	UN	7	178,65	1.250,55	0,00	1.250,55	237,60	0,00	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:16
Código de Barras	23793109039000000024162003076403312820000421675
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20428
Número Único do Boleto	3025111105263899524
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:16:19
Valor Nominal	4.216,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.216,75 (Quatro Mil E Duzentos E Dezesseis Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001989800940000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:43

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:36
Código de Barras	00190000090318781200700005440177412860000114816
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20452
Número Único do Boleto	3025111100265234329
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:36:30
Valor Nominal	1.148,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.148,16 (Um Mil E Cento E Quarenta E Oito Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004629907050000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2025 13:39:58 VALOR 1.148,16
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
05/11/2025	Patrick Silva Almoxarifado HMUE/INDSH	Nº 000.020.452 SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.452
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0204 5213 0474 0846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057057558 EM 05/11/2025 ÀS 13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	05/11/2025 13:39:58
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		13:39:58

FATURA / DUPLICATA

001 05/12/2025 1.148,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
901,76	171,32	0,00	0,00	53,16	1.148,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC(-)	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8188	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 UND - TKL **Lote: KK1840-240910 Qtd.: 2 Fab.: 10/09/2024 Venc.: 09/09/2029** **Ref.: 01110001**	90183219	260	5405	CX	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	REANIMADOR INFANTIL C/ RESERVATORIO EM SILICONE-	90192030	000	5102	UN	2	140,00	280,00	0,00	280,00	53,20	0,00	0,00	19,00	0,00
4123	SAFTI LOTE: EX-7055 VAL: INDETER. REANIMADOR NEONATAL SILICONE C/RESEVATORIO - SAFTI	90192030	100	5102	UN	2	145,00	290,00	0,00	290,00	55,10	0,00	0,00	19,00	0,00
8125	LOTE: EX7109 VAL: INDETER. CANULA DE GUEDEL N3 - MEDIX **Lote: 231055 Qtd.: 10 Fab.: 30/03/2024 Venc.: 30/03/2029** **Ref.: 9909**	90183929	200	5102	UND	10	2,55	25,50	0,00	25,50	4,84	0,00	0,00	19,00	0,00
8127	CANULA DE GUEDEL N5 - MEDIX **Lote: 231056 Qtd.: 10 Fab.: 30/03/2024 Venc.: 30/03/2029** **Ref.: 9911**	90183929	200	5102	UND	10	2,55	25,50	0,00	25,50	4,84	0,00	0,00	19,00	0,00
632	CANULA DE GUEDEL MD 70MM N-1 BRANCA - MACROSUL	90183921	000	5102	UN	10	4,78	47,80	0,00	47,80	9,08	0,00	0,00	19,00	0,00
7132	MASCARA LARINGEA TAM 2.0 UN - MEDIX Lote: 2355902 fab: 30/09/2023 val: 30/08/2028 **Lote: 2467902 Qtd.: 2,00 Fab.: 30/11/2024 Venc.: 30/10/2029** **Ref.: 10172**	90183929	040	5102	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 197,06 Federal e R$ 218,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ips
Nota originada do(s) orcamento(s) (96737)
PIX CNPJ 08530643000159 CONTA P/ DEPOSITO - BANCO DO BRASIL AGENCIA 1436-2 CONTA 26939-5

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 11/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Uniplus

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.452
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0204 5213 0474 0846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057057558 EM 05/11/2025 ÀS 13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6985	MASCARA LARINGEA EM PVC TAM 3 - HAIBREATH LT:2201135 Val.: 03/27 **Lote: 2201135 Qtd.: 2,00 Fab.: 06/04/2023 Venc.: 01/03/2027** **Ref.: 000184**	90192090	000	5102	UN	2	22,19	44,38	0,00	44,38	8,43	0,00	0,00	19,00	0,00
8250	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO ADULTO EXTENSOR 2M C/RESERV - MEDIX **Lote: 24643 Qtd.: 2,00 Fab.: 30/12/2024 Venc.: 30/11/2029**	90192010	100	5102	UN	2	6,79	13,58	0,00	13,58	2,58	0,00	0,00	19,00	0,00
7951	SONDA URETRAL N10 - MEDIX **Lote: 24507 Qtd.: 20 Fab.: 30/09/2024 Venc.: 30/08/2029** **Ref.: 9892**	90183929	640	5102	UND	20	0,79	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	COLAR CERVICAL RESGATE BABY - SP	90211020	040	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	TALA ARAMADA M-63X9X2 - ORTOPRATIKA Venc.06/26	90211020	040	5102	UN	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	TALA ARAMADA G-86X10X3 LT:38685 VAL: 15/04/2026-POLARFIX	73089010	000	5102	UN	5	35,00	175,00	0,00	175,00	33,25	0,00	0,00	19,00	0,00

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046155416800000
Data da Operação	04/12/2025 16:40
Código de Barras	00190000090318781200700005456173512860000225000
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20469
Número Único do Boleto	3025111107265813569
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:40:12
Valor Nominal	2.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.250,00 (Dois Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004632132790000

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2025 09:04:33 VALOR 2.250,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3 - GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.469
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 15
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.469
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0204 6917 1128 9679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250057448690 EM 07/11/2025 ÀS 09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	07/11/2025 09:04:33

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	07/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		09:04:33

FATURA / DUPLICATA

001 05/12/2025 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.250,00	427,50	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5868	TRAVESSEIRO DE FIBRA 480GR 50X70 C/ CAPA DE NAPA AZUL ROYAL BRENDSOFT - CIPEL	94211009	000	5102	UN	15	150,00	2.250,00	0,00	2.250,00	427,50	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 302,62 Federal e R$ 427,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123.206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (96878)

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 11/11

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Unimake

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2025 11:07:41 VALOR 1.015,30
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.534
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.534
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0205 3414 0694 0795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250059749163 EM 19/11/2025 ÀS 11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	19/11/2025 11:07:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	19/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		11:07:41

FATURA / DUPLICATA
001 19/12/2025 1.015,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
155,40	29,53	0,00	0,00	129,94	1.015,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8389	IGOFIX FITA ADESIVA ELASTICA ROLO NAO ESTERIL 10CMx10M - POLARFIX **Lote: 092025 Qtd.: 9,00 Fab.: 01/09/2025 Venc.: 01/08/2030**	30051090	560	5405	CX	9	34,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 120MMx100M - POLAR FIX 01unid. Lt:092024 Val:08/2026 02unid. Lt:122023 Val:11/2026	48195000	000	5102	RL	3	51,80	155,40	0,00	155,40	29,53	0,00	0,00	19,00	0,00
6631	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 15-30ML - MEDIX **Lote: 2518114 Qtd.: 10,00 Fab.: 30/05/2025 Venc.: 30/04/2030** **Ref.: 6559**	90183921	040	5102	UN	10	2,59	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038	NYLON 5-0 45CM - 1/2 25MM PRETO CX C/ 24UNID. - TECHNOFIO **Lote: 250379 Qtd.: 6 Fab.: 31/07/2025 Venc.: 30/06/2030** **Ref.: NY54MT25**	30061090	140	5102	CX	6	36,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	CANULA DE TRAQ. MANDRIL GUIA METAL N04 STD LOTE:2501106001 / 2503106612 VAL: INDETER. - FRADEL	90183929	040	5102	UN	4	78,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 156,67 Federal e R$ 192,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (97290) PEDIDO:628555763.1/628555753.1/628815376.1	

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDS - HMUE

Powered by Intelidata - Uniplus

237-2 | 23793.10903 90000.000241 82003.076401 1 13000000101530

Recibo do pagador

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08.530.643/0001-59
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
3109-7/0030764-5		19/12/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
020534/1		09/00000002482-4	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
09	R$	1.015,30	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 020534

Autenticação mecânica

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:10
Código de Barras	23793109039000000024187003076400513030000120000
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20544
Número Único do Boleto	3025120404835369063
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:10:44
Valor Nominal	1.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.200,00 (Um Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020202453090000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:49

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2025 10:56:31 VALOR 1.200,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.544 SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.544
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0205 4416 4651 9314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros		215250060113028 EM 21/11/2025 ÀS 11:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	21/11/2025 10:56:31
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	21/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		10:56:31

FATURA / DUPLICATA
001 22/12/2025 1.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	228,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8235	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CLIP NASAL BRANCA PCT C/50UND - PREVEMAX **Lote: PR12356 Qtd.: 200 Fab.: 01/06/2025 Venc.: 01/06/2028 Ref.: RDES00140**	63079010	100	5102	PCT	200	6,00	1.200,00	0,00	1.200,00	228,00	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 321,60 Federal e R$ 228,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (97338)
PEDIDO 624638735.2

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 26/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSN HMUE

Powered by Intelidata - Unipiro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:17
Código de Barras	23793109039000000024189003076406113060000229030
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20553
Número Único do Boleto	3025120406835177803
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:17:03
Valor Nominal	2.290,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.290,30 (Dois Mil E Duzentos E Noventa Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020206240600000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:36

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPENG COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/11/2025 14:30:01 VALOR 2.290,30
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.553
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.553
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0205 5313 4306 5790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250060823564 EM 25/11/2025 ÀS 14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	25/11/2025 14:30:01

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:30:01

FATURA / DUPLICATA

001 25/12/2025 2.290,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.458,70	277,15	0,00	0,00	62,53	2.290,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1457	FITA CINESIOLOGIA 5CMX5M LARANJA - MONTSERRAT	30051090	160	5405	UN	10	28,25	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FITA CINESIOLOGIA 5CMX5M VERDE - MONTSERRAT	30051090	160	5405	UN	5	28,25	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	FITA CINESIOLOGIA 5CMX5M VERMELHA - MONTSERRAT	30051090	160	5405	UN	5	28,25	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	CANELEIRA 2KG (KIT 1kg+1kg) - HIDROLIGHT	90211010	040	5102	PR	2	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	CANELEIRA 4KG (KIT 2kg + 2kg) - HIDROLIGHT	90211010	040	5102	PR	2	63,80	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE RESIST AZUL - CHANTAL	40081100	000	5102	MT	10	43,00	430,00	0,00	430,00	81,70	0,00	0,00	19,00	0,00
3895	CANELEIRA 1KG (KIT 500g + 500g) - HIDROLIGHT	90211010	040	5102	PR	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	FAIXA ELASTICA TPE SUAVE - HIDROLIGHT	95069100	200	5102	UN	8	31,60	252,80	0,00	252,80	48,03	0,00	0,00	19,00	0,00
6169	FAIXA ELAST. MEDIA RESIST. VERMELHA -CHANTAL	40081100	000	5102	MT	10	39,60	396,90	0,00	396,90	75,41	0,00	0,00	19,00	0,00
6168	FAIXA ELAST.LEVE RESIST. AMARELA - CHANTAL	40081100	000	5102	MT	10	37,90	379,00	0,00	379,00	72,01	0,00	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 398,89 Federal e R$ 435,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (97456) PEDIDO:628562641.1	

CLASSIFICADO 09/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Union Manager

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2025 17:33:53 VALOR: 1.244,15
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.574 SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.574
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0205 7411 2329 6424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros		215250061456007 EM 27/11/2025 ÀS 17:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ / CPF: 23.453.830/0029-70	DATA DA EMISSÃO: 27/11/2025 17:33:53
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N KM 3	BAIRRO / DISTRITO: GUANABARA		CEP: 67010-000	DATA DA SAÍDA: 27/11/2025
MUNICÍPIO: ANANINDEUA	FONE / FAX: (0xx91)3073-3708	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 17:33:53

FATURA / DUPLICATA
001 29/12/2025 1.244,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
937,40	178,11	0,00	0,00	71,95	1.244,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA	58063100	000	5102	UN	250	3,00	750,00	0,00	750,00	142,50	0,00	0,00	19,00	0,00
6661	TRAQUEOSTOMIA - SONI Lt:12062510 Val: INDETERM	90183921	640	5102	PT	25	5,67	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M - C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 25,00 Fab.: 05/11/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**														
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20240615 Qtd.: 20,00 Fab.: 15/06/2024 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**	90183921	640	5102	PT	20	5,67	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 120MMx100M - POLAR FIX 03unid. Lt:092024 Val:08/2026	48195000	000	5102	RL	3	51,80	155,40	0,00	155,40	29,53	0,00	0,00	19,00	0,00
6631	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 15-30ML - MEDIX **Lote: 2518114 Qtd.: 20,00 Fab.: 30/05/2025 Venc.: 30/04/2030** **Ref.: 6559**	90183921	640	5102	UN	20	2,58	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6.0MM - LT:20230216 Val.:15/02/28 - WINMED	90183929	000	5102	UN	10	3,20	32,00	0,00	32,00	6,08	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 179,52 Federal e R$ 236,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (97558) pedido 629037767	

CLASSIFICADO
09/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Usiplus

Bradesco | 237-2 | 23793.10903 90000.000258 03003.076407 1 13100000124415

Recibo do pagador

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08.530.643/0001-59
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
3109-7/0030764-5		29/12/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
020574/1		09/00000002503-0	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
09	R$	1.244,15	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 020574

BRNP02000029DE725 123********1.244,15@@ 0571CX031

Autenticação mecânica

BRNP02000029DE725 123********1.244,15@@ 0571CX031

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:57
Código de Barras	00190000090318781200700005452172212890000179830
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20465
Número Único do Boleto	3025111103266212431
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:57:32
Valor Nominal	1.798,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.798,30 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Oito Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005470521720000

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/11/2025 14:30:55 VALOR 1.798,30
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.465
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.465
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0204 6516 2662 4354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250057307212 EM 06/11/2025 ÀS 14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	06/11/2025 14:30:55

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	06/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:30:55

FATURA / DUPLICATA

001 08/12/2025 1.798,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.798,30	341,68	0,00	0,00	1.798,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7956	FILTRO HMEF VITALITY ADULTO 24H - BECARE **Lote: 250708 Qtd.: 367 Fab.: 02/07/2025 Vene.: 01/07/2030**	90192010	600	5102	UND	367	4,90	1.798,30	0,00	1.798,30	341,68	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
11/11/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 367,21 Federal e R$ 341,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,20[illegible] nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (96857) pedido 514025123,1	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
13/11

Powered by Intelidata - Uniplus

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 16:59
Cï¿½digo de Barras	00190000090318781200700005463179912910000140700
Descriï¿½ï¿½o	MEDICAL SHOPPING - 20488
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111405339165217
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	08530643000159
Razï¿½o Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:59:14
Valor Nominal	1.407,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.407,00 (Um Mil E Quatrocentos E Sete Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009827709761965

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2025 08:49:12 VALOR 1.407,00
DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.488
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.488
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0204 8818 0692 0096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250058312962 EM 12/11/2025 ÀS 08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	12/11/2025 08:49:12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	12/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		08:49:12

FATURA / DUPLICATA

001 10/12/2025 1.407,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
316,40	60,12	0,00	0,00	255,82	1.407,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
237	ATADURA GESSADA 15CMx3M - POLARFIX **Lote: 092025 Qtd.: 260,00 Fab.: 01/09/2025 Venc.: 01/08/2029**	90211020	040	5102	UN	260	3,44	894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	ATADURA GESSADA 10CMx3M - POLARFIX **Lote: 092025 Qtd.: 90,00 Fab.: 01/09/2025 Venc.: 01/08/2029**	90211020	040	5102	UN	90	2,18	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 100MMX100M - POLARFIX **Lote: 072025 Qtd.: 7,00 Fab.: 01/07/2025 Venc.: 01/06/2027**	48195000	000	5102	UN	7	45,20	316,40	0,00	316,40	60,12	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

CALCULO DO ISSQN *

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 201,55 Federal e R$ 267,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (97031) PEDIDO 624565655.1 /624638725,1	

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Uniplus

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001300609
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1107 7522 3600 0123 5500 1001 3006 0919 7041 6450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250371597632 28/11/2025 13:17:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	28/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 26/12/2025 13.320,00								

333,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.320,00	932,40	0,00	0,00	13.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			20,000	16,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13372	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SE G IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR24022 - DT.FABR: 01/09/24 - DTV ALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898616360570 - REG. M. S.: 1334800030043 - FABRICAN TE: BIOMM S/A	30049099	700	6108	SE	1.200,00	11,10000	13.320,00	13.320,00	932,40	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 22/12/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 629039693 Pedido(s): 992259 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4195.80 (31.50%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1973.33. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	CLASSIFICADO 24/12 Arey Jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE 19/12/25

powered by TOTVS

MEDLIVE

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
26/12/2025	11300609	R$	13.320,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: **1163/434480**
Nosso Numero: **000000086460-9**

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.04344 48000.000009 86460.901019 8 13070001332000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Grupo Santander.

Vencimento: **26/12/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **1163/434480**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/11/2025	11300609	DM	N	28/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	102	R$		

Nosso Numero: **000000086460-9**

(=) Valor do Documento: **13.320,00**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros: 131,86
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) **23.453.830/0029-70**
RODOVIA BR 316 KM 3 GUANABARA
ANANINDEUA - PA
67010-000

Sacador/Avalista

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 16:01
Código de Barras	00190000090304734600605016837170712890000048450
Descrição	MM LOBATO - 184374
Número Único do Boleto	3025111302323760491
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 16:1:13
Valor Nominal	484,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 484,50 (Quatrocentos E Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005472739480000

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 184374
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1105 1093 8400 0107 5500 1000 1843 7412 2411 2171

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
215250058645838 13/11/2025 13:40:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	13/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	13/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	13:40

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	06/12/25	484,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	484,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,30	0,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1454	DIMORF 10MG (A1) - MORFINA SULFATO - CX C/50 CP - LT. 50017560 VAL.: 30/06/2026	30044990	060	5405	CX	10	48,45	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 14/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: OC 40983 / 627637334.1
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002413
COD. COB.:001-PRAZO:25 DIAS

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

LOBATO DISTRIBUIDORA

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 183904
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1839 0412 2717 1675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.113.051-5		05109384000107
Protocolo de Autorização (Data e Hora)		
215250056021017		31/10/2025 10:25:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	31/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	10:25

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	30/11/25	2.280,00	2	001	15/12/25	2.280,00	3	001	30/12/25	2.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 6.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	20,70	20,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2504434 VAL.: 20/08/2027	30049099	060	5405	FR	16	380,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2402442 VAL.: 30/06/2026	30049099	060	5405	FR	2	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002153
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS

CLASSIFICADO 06/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:44
Cï¿½digo de Barras	00190000090304734600605016131178112960000228000
Descrïï¿½ï¿½o	MM LOBATO - 183904
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025103107010765976
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05109384000107
Razï¿½o Social	M M LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:44:31
Valor Nominal	2.280,00
Encargos	47,88
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.327,88 (Dois Mil E Trezentos E Vinte E Sete Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014966967753540

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:01
Código de Barras	23792947019533000000110006080005913070000450000
Descrição	MORAMED - 5588
Número Único do Boleto	3025112606597848794
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26603680000121
Razão Social	MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26603680000121
Razão Social	MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	26.603.680/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	MORAMED MANUTEN. V. A. M. HOSP. EPP
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:1:36
Valor Nominal	4.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020196964590000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:00

RECEBEMOS DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.588
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORAMED

MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR L
4 Travessa Doutor Fabio Maranhao, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.588
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1126 6036 8000 0121 5500 1000 0055 8814 5658 6411
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda fora do estado	**126250128082101 - 26/11/2025 09:36:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
069813728	**9922008**		**26.603.680/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**26/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**26/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	**PA**	**9130733708**		**09:33:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	26/12/2025
Valor	R$ 4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOT. IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-Por conta do Emit				34.028.316/0021-57
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV GUARARAPES, 250 - SANTO ANTONIO - Recife - PE	Recife			PE	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MOX-3	CELULA DE OXIGENIO O2 MOX-3 MINDRAY Sv300 Sv800 Sv850 SN: 1652134077/1652135469/1652135506/165156 2259/1651562256	90271000	0/102	6102	UN	5,0000	900,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

CLASSIFICADO 12/12

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 5446 PEDIDO 514974592.1 OC 54950 UPLOAD:514970975Dados bancarios para pagamento:MORAMED MANUTENCAOBanco Itau - Ag: 7218 C/c: 40322 - 4/Banco Brasil: Ag: Ag: 1837-6 C/c: 84135-8/Banco Caixa: Ag: Ag: 3014 C/c: 2280-1/Banco Bradesco: Ag: 2947 C/c: 60800-9PIX: CNPJ 26.603.680/0001 - 21 Emitente optante do simples nacional LC 123/06.	

Impresso em 26/11/2025 as 09:36:26. NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.994,72	NF-e Nº: 000.069.268 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.268
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0692 6810 0127 3756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215250055819843 - 30/10/2025 14:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		14:32:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2025	1.994,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
013	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004198	AGUA P/ INJ. 1000 ML SIST. FECHADO CX C/16FR LT. 74UH3560 Val. 07/27 V.Un.Prod.R$:0,50	30049099	5 60	5405	FR	208,00	9,5900	1.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049699
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00127375-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG.E EMERG. HMUE - Cliente: 001570

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

CLASSIFICADO 31/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago anter. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d = 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.994,72 PEDIDO N.624555858.1 LIC. No. 231/2025 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4016 / AUT. 8010903 / AUT	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01456.939212 00051.018174 8 12800000199472

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16	Agência / Código do Beneficiário: 01436-2 / 16064-4
Pagador/CNPJ/CPF: INDSH-METROPOLITANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70	Nosso-Número: 14569392100051018
Data de Vencimento: 29/11/2025 / Nr Documento: 69268 / Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 1.994,72
Recebi(emos) o boleto com essas caracteristicas. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

---

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01456.939212 00051.018174 8 12800000199472

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-METROPOLITANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14569392100051018	69268	29/11/2025	1.994,72	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

BB Cobrança 2.07.02

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01436-2 / 16064-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: R$ 6,64 ao dia
PROTESTAR NO 3 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.
```

CLASSIFICADO

Data Processamento: 30/10/2025
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 30/10/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

00190000091456939212000510181748128000001994721 00190000091456939212000510181748128000001994721

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.210,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.504
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES. 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.504
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1030 8704 7000 0177 5500 1000 0005 0411 1780 4064
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250050075742 - 01/10/2025 08:02:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND	**23.453.830/0029-70**	**01/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**	**01/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		**06:05:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	80,0000	61,0000	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	100,0000	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	[illegible]	480,0000	9,6000	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	660,0000	1,5000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	[illegible]	50,0000	3,4000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	SACO PLASTICO DE 01 KG 16X30 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
09/10

V: 31/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
NDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03518.648005 00000.251173 2 12810000560500

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
RODOVIA BR-316, SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento: **30/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1686-1/34265-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA VEIGA CABRAL 420 - CIDADE VELHA
66023-735 BELEM PA

CNPJ: **30.870.470/0001-77**

Nosso Número: **00035186480000000251**

Valor do Documento: **5.605,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	504-02	**DM**	**N**	**01/10/2025**	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.127,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/11/25	

NF-e
Nº. 000.000.535
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.535
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1130 8704 7000 0177 5500 1000 0005 3511 1780 4064
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250056562177 - 03/11/2025 14:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND	23.453.830/0029-70	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA	67010-000	03/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	000000000		07:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	60,0000	61,0000	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	100,0000	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	420,0000	9,6000	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	450,0000	1,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	50,0000	3,4000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	SACO PLASTICO 13X25 1/2 KG PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	40,0000	1,7500	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

V: 03/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 624565297.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40904 - MENSAL HIGIENE LIMPEZAInstituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70) OC:55158BOLETOS : 30 / 60 DIAS	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03518.648005 00000.265173 1 12840000456350

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND** **RODOVIA BR-316, SN** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **03/12/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **1686-1/34265-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI** **RUA VEIGA CABRAL 420 - CIDADE VELHA** **66023-735 BELEM PA**	CNPJ **30.870.470/0001-77**	Nosso Número **00035186480000000265**
		Valor do Documento **4.563,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	535-01	**DM**	**N**	**05/11/2025**	

Autenticação mecânica

BRNE0204002DEZ25 008*******4.563,50RM 0571CX031

BRNE0204002DEZ25 008*******4.563,50RM 0571CX031

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.328,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.542
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cametá - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1130 8704 7000 0177 5500 1000 0005 4211 1780 4069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250056747287 - 04/11/2025 09:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA		67010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	000000000		09:38:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
650	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	600,0000	3,8800	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS 624564988.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40902 - MENSAL DESCARTAVELInstituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70) OC:55157	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03518.648005 00000.263178 9 12850000232800

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
RODOVIA BR-316, SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: 23.453.830/0029-70

Data do Vencimento: 04/12/2025

Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/34265-3

Nome do Beneficiário / Endereço
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA VEIGA CABRAL 420 - CIDADE VELHA
66023-735 BELEM PA

CLASSIFICADO

CNPJ: 30.870.470/0001-77

Nosso Número: 00035186480000000263

Valor do Documento: 2.328,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	542	DM	N	04/11/2025	

Autenticação mecânica

00020200003DEZ25 054********2.328,00BR 0571CX0G1

00020200003DEZ25 054********2.328,00BR 0571CX0G1

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03518.648005 00000.271171 2 13140000416400

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND** **RODOVIA BR-316, SN** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **02/01/2026**
		Agência/Código do Beneficiário **1686-1/34265-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI** **RUA VEIGA CABRAL 420 - CIDADE VELHA** **66023-735 BELEM PA**	CNPJ **30.870.470/0001-77**	Nosso Número **00035186480000000271**
		Valor do Documento **4.164,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	558	**DM**	**N**	**02/12/2025**	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.164,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.558
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.558
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1230 8704 7000 0177 5500 1000 0005 5811 1780 4062
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250062473296 - 02/12/2025 09:59:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND	**23.453.830/0029-70**	**02/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**	**02/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		**09:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	30,0000	61,0000	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	80,0000	5,2000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	180,0000	9,5000	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	SACO PLASTICO 13X25 1/2 KG PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	40,0000	1,7000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

CLASSIFICADO 09/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 629037854.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 41026 MENSAL HIGIENE MENSALInstituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70) OC:55458BOLETOS:30 DIAS	

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16897
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica
Telefone: (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 16897
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 7695 7500 0100 5500 1000 0168 9712 1612 0155

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250061777602	28/11/2025 17:56:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
15.440.338-5		19.769.575/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		17:55

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/12/25	5.392,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.830,00	917,70	0,00	0,00	5.392,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		SZJ0D91	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			3773	47,00	46,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1815	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA N LT: 20250212029 DATA FAB.: 30/12/2024 DATA VAL.: 28/02/2029	90181990	000	5102	UN	21	210,00	4.410,00	4.410,00	837,90	0,00	19,00	0,00
1815	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA N LT: 20250423017 DATA FAB.: 01/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2029	90181990	000	5102	UN	2	210,00	420,00	420,00	79,80	0,00	19,00	0,00
1832	SERINGA DESC. 5ML LUER LOCK N LT: 1331O4 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2030	90183999	040	5102	UN	3750	0,15	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 03 12 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: NF PORTAL BIONEXO OC 629037767.1 COD. COB.:2237 - PRAZO:30 DIAS	

CLASSIFICADO 09/12/2025
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	Agência/Código Beneficiário	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SA	5593-0 / 85506-5	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe no indicado
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMAN	00000100078-3	☐ Desconhecido	☐ Endereço insuficiente	☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 28/12/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 16897-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 5.392,50				
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA		DATA	ENTREGADOR	

CARGA: 91 NF-e: 16897 VENDEDOR: 2 LICITACAO

CLIENTE: 15 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUM

DESTACAR ABAIXO

.....

.....

BRADESCO 237-2 — **RECIBO DO SACADO**

BENEFICIÁRIO						Agência/Código Beneficiário	VENCIMENTO
NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE						5593-0 / 85506-5	28/12/2025
DATA DOCUMENTO: 28/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 16897-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/11/2025		NOSSO NÚMERO	09 / 00000100078-3
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA: 09	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	5.392,50

INSTRUÇÕES

Mora Dia/Com, Permanencia de R$ 1,80

Apos 28/12/2025 Multa de R$ 107,85

VALORES EXPRESSO EM REAIS

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 10 DIAS DE ATRASO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

CARGA: 91 NF-e: 16897 VENDEDOR: 2 LICITACAO

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316 S/N KM 3
GUANABARA ANANINDEUA PA

15
S/N
23.453.830/0029-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / BENEFICIÁRIO: NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE **NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16872
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica

Telefone: (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 16872
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 7695 7500 0100 5500 1000 0168 7211 4712 3570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250059551632 18/11/2025 14:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	18/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	18/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		14:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/12/25	4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.200,00	798,00	0,00	0,00	4.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		SZJ0D91	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			20	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1815	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA N LT: 20250212028 DATA FAB.: 30/12/2024 DATA VAL.: 28/02/2028	90181990	000	5102	UN	20	210,00	4.200,00	4.200,00	798,00	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: NF PORTAL BIONEXO OC 627856317.1 COD. COB.:2237 - PRAZO:30 DIAS	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901684699411000O
Data da Operação	18/12/2025 19:59
Código de Barras	23795593019000001000059008550606812990000420000
Descrição	NOVA MEDICA - 16872
Número Único do Boleto	3025112105481528678
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/12/2025 19:59:12
Valor Nominal	4.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.200,00 (Quatro Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016847528350000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:31

PIX

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 49.280,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.137
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.137
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1012 4012 6900 0169 5500 1000 0131 3712 5292 9181
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	215250051811112 - 09/10/2025 14:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH	23.453.830/0029-70	09/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		14:51:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	000013137/001
Venc.	10/11/2025
Valor	R$ 49.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.280,00	9.363,20	0,00	0,00	0,00	49.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				514,700	445,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: S0031210T1 Quant: 6.000 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	6,0000	58,0000	348,00	348,00	66,12	0,00	19,00	0,00
12234266	NOVASOURCE GC 1,5 6X1L - Lote/Serie: 521104601 Quant: 60.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	86,3000	5.178,00	5.178,00	983,82	0,00	19,00	0,00
[illegible]	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 513504601 Quant: 300.000 Fab: 15/05/2025 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	58,5000	17.550,00	17.550,00	3.334,50	0,00	19,00	0,00
12609186	NOVASOURCE Proline Baunilha 24x200ML BR - Lote/Serie: 5141046071 Quant: 300.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
12609220	NOVASOURCE Proline Morango 24x200ml - Lote/Serie: 5143046071 Quant: 300.000 Fab: 01/05/2025 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 509204601 Quant: 39.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026 Lote/Serie: 511904601 Quant: 1.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	40,0000	90,0000	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00
12614546	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5212046071 Quant: 150.000 Fab: 01/07/2025 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	150,0000	18,0000	2.700,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00
12614548	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5214046071 Quant: 150.000 Fab: 01/08/2025 Val: 01/08/2026	21069090	000	5102	UN	150,0000	18,0000	2.700,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 5087572151 Quant: 40.000 Fab: 28/06/2025 Val: 27/06/2026	21069090	000	5102	UN	40,0000	145,0000	5.800,00	5.800,00	1.102,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2500887 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2025 Val: 09/04/2027	21069030	000	5102	UN	1,0000	310,0000	310,00	310,00	58,90	0,00	19,00	0,00
[illegible]	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500125 Quant: 2.000 Fab: 01/03/2024 Val: 21/01/2027	21069030	000	5102	UN	2,0000	147,0000	294,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 23.10.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 515700998.1 - ORDEM DE COMPRA: 54907 - SOLICITACAO: 40792 DADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 12.556,54

RESERVADO AO FISCO

Sueanne Pacheco 09/10/25
CRN-PA 7152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH

Impresso em 09/10/2025 14:56:50

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390139700457100000
Data da Operação	15/12/2025 12:06

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.426,66 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	NUTRIXX - 13137
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639013971657640000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:05

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:17
Código de Barras	34191090080032133113463943170009513060001116000
Descrição	NUTRIXX - 13384
Número Único do Boleto	3025120307810121423
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:17:40
Valor Nominal	11.160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.160,00 (Onze Mil E Cento E Sessenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020206611590000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMI

VALOR TOTAL DA NOTA
11.160,00

NF-e
Nº. 13384
SÉRIE 1

Carr.: 0

Identificação do Emitente

Nutrixx
Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL -
Nosso site: nutrixx.com.br **Fone:** 9137211460 **E-mail:** email@email.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 13384
SÉRIE 1 FL 1 de 1
PEDIDO:4000158

CHAVE DE ACESSO
1525 1112 4012 6900 0169 5500 1000 0133 8412 3214 3640

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

Protocolo de Autorização
215250060794474

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	25/11/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	25/11/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA	11:16

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	25/12/25	11.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$11.160,00	R$2.120,40	R$0,00	0,00	11.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	11.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	102,24	96,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67	NOVASOURCE PROLINE SISTEMA FECHADO 6X1L N LT. 518204601 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 01/07/2026	21069090	000	5102		48	90,00	4.320,00	4.320,00	820,80	0,00	19,00	0,00
87	PEPTAMEN JUNIOR NTR DUAL 12X500ML N LT. 5056426220 DATA FAB.: 20/02/2025 DATA VAL.: 20/02/2026	21069090	000	5102	UN	48	70,00	3.360,00	3.360,00	638,40	0,00	19,00	0,00
110	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML N LT. 5087572151 DATA FAB.: 28/06/2025 DATA VAL.: 27/06/2026	21069090	000	5102	UN	24	145,00	3.480,00	3.480,00	661,20	0,00	19,00	0,00

VINCULADO PROTHEUS 26/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE..:106 FANTASIA:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
NUM. TRANS.:13345 NUM. CARREG.:0 COD. COB.:BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO:30 DIAS

PEDIDO: 529380456.1 ORDEM: 55371
SOLICITACAO: 41036

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
28/11/25
Luana Brizeu

DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU 341, AG 1136, CC 39431-7. NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTUS

970

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:58
Código de Barras	34191090080030673113463943170009712880001432500
Descrição	NUTRIXX - 13284
Número Único do Boleto	3025111800416029745
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:58:52
Valor Nominal	14.325,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.325,00 (Quatorze Mil E Trezentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005471331320000

Identificação do Emitente

Nutrixx
Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL -
Nosso site: nutrixx.com.br Fone: 9137211480 E-mail: email@email.com

DANF-e
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 13284
SÉRIE 1 FL 1 de 2
PEDIDO:4000104

CHAVE DE ACESSO
1525 1112 4012 6900 0169 5500 1000 0132 8411 5616 5108

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

Protocolo de Autorização
215250057480470

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.630/0629-70	07/11/2025
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316	SN		GUANABARA	07/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
67010000	ANANINDEUA	(91)3037-3700	PA	HORA DE SAÍDA
				10:44

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	07/12/25	14.325,00
		14.325,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$28.650,00	R$5.443,50	R$0,00	0,00	28.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	28.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RWQ9E70		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	380,80	370,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	NOVASOURCE HP 6X1L N.LT. 516104601 DATA FAB.: 10/06/2025 DATA VAL.: 01/06/2026	21069090	000	5102	UN	34	58,50	1.989,00	1.989,00	377,91	0,00	19,00	0,00
21	NOVASOURCE HP 6X1L N.LT. 517004601 DATA FAB.: 01/08/2025 DATA VAL.: 01/06/2026	21069090	000	5102	UN	166	58,50	9.711,00	9.711,00	1.845,09	0,00	19,00	0,00
65	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 24X200ML N.LT. 514304607 DATA FAB.: 01/05/2025 DATA VAL.: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	200	18,00	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00
67	NOVASOURCE PROLINE SISTEMA FECHADO 6X1L N.LT. 516204501 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 01/07/2026	21069090	000	5102		60	90,00	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
110	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML N.LT. 508757215I DATA FAB.: 28/06/2025 DATA VAL.: 27/06/2026	21069090	000	5102	UN	30	145,00	4.350,00	4.350,00	826,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COD. CLIENTE: 109 FANTASIA HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMF NUM. TRANS.: 11581 NUM. CARREG.: 1002 COD. GOB.: BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO 30/60 DIAS PEDIDO: 626237663,1 ORDEM: 58219 SOLICITACAO: 40948	DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA: 7405 CONTA CORRENTE 39431-7 CHAVE PIX 12.401.269/0001-69

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e Nº. 13284 SÉRIE 1 Carr.: 1002

VALOR TOTAL DA NOTA 28.650,00

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 13/11

Luana Brizês

Este DANFE foi gerado com o uso do sistema ERP TOTVS Gestão Distribuição, solução completa de gestão para atacadistas, distribuidores e varejo.
TOTUS

Identificação do Emitente

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL - PA - 68743010

Telefone:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 13284

SÉRIE 1

FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

1525 1112 4012 6900 0169 5500 1000 0132 8411 5616 5108

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
153097272		12.401.269/0001-69	215250057480470

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 24X200ML N.LT. 5156046071 DATA FAB.: 05/06/2025 DATA VAL. 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	200	18,00	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00

973

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000025775
		1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.025.775
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0905 5780 2000 0168 5500 1000 0257 7511 5657 9119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA		223250098392292 - 30/09/2025 11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3		GUANABARA	67.010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSOS		0,000	0,000

FATURA

30/10/2025 25775/1 3.131,33 29/11/2025 25775/2 3.131,33 29/12/2025 25775/3 3.131,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	150	44,0000	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	15	80,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	79,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H7D10BW	CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 7FR X 10CM (C	90183929	040	6.108	UN	2	195,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	-
EM380	CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED	90183922	240	6.108	UN	3	138,0000	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 514025123
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 483,06. FONTE: IBPT
*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM
45635 30/06/2030 150

000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM
45531 30/06/2030 15

002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM
45453 30/05/2030 10

002397-CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 7FR X 10CM (C
45020 30/03/2030 2

003107-CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED
20250101R 31/12/2028 3

LANÇADO

Arquivar

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: **29/12/2025**
Beneficiário: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 05578020000168	Agência/Código do Beneficiário: 3515-7/00005165-9
Endereço do Beneficiário: AV SANTOS DUMONT Nº 304 - 60150-160 FORTALEZA-CE				Espécie Doc: DM / Aceite: N	Nosso Número: 78886604906-X
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **3.131,34**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
ENVIO PARA PROTESTO APÓS 10º DIA DE VENCIMENTO

CLASSIFICADO

3/3

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR-316 Nº SN - GUANABARA - 67010-000 ANANINDEUA-PA

Sacador/Avalista

Número do Documento: 25775/3

Data do Documento: 30/09/2025

Data do Processamento: 30/09/2025

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTE	NF-e Nº: 000026340
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1
Nº: 000.026.340
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 1005 5780 2000 0168 5500 1000 0263 4019 8623 3002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223250109897529 - 30/10/2025 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000		30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

29/11/2025 26340/1 785,50 29/12/2025 26340/2 785,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	15	79,0000	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H9D12BW	CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 9FR X 12CM(C/	90183929	440	6.108	UN	2	193,0000	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(6)ONEXO 624638735 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 179,62. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM

45737 30/07/2030 15

002398-CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 9FR X 12CM(C/

45544 30/06/2030 2

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 13/11

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **29/11/2025**
Beneficiário OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA			CPF/CNPJ do Beneficiário 05578020000168		Agência/Código do Beneficiário 3515-7/00005165-9
Endereço do Beneficiário AV SANTOS DUMONT Nº 304 - 60150-160 FORTALEZA-CE			Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 78886605539-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **785,50**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ENVIO PARA PROTESTO APÓS 10º DIA DE VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ 23.453.830/0029-70 RODOVIA BR-316 Nº SN - GUANABARA - 67010-000 ANANINDEUA-PA Sacador/Avalista					Número do Documento 26340/1 Data do Documento 30/10/2025 Data do Processamento 30/10/2025

Identificação do Emitente	DANF-e	
IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350 Telefone: (91) 3181-8000 E-mail: vendas@oplima.com.br	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 1193937 SÉRIE 1 FL 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1525 0904 9454 8100 0169 5500 1001 1939 3713 2782 4125 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250044917669 04/09/2025 09:13:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228209 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		04/09/2025
CEP / MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000 ANANINDEUA	91-3073-3700	PA		09:15

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4896249-1 (Venc.: 03/10/2025) R$ 2.445,33 | -> Duplic.: 4896249-2 (Venc.: 02/11/2025) R$ 2.445,33 | -> Duplic.: 4896249-3 (Venc.: 02/12/2025) R$ 2.445,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61			61	12,48	12,48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109351 (12417-0HB)	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103-412 BLUKIT VEND: 917 - CLEIBI - VE 7897210438258	84819090	060	5405	PC	48	116,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239696 (12071-0HB)	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 282101-41 BLUKIT VEND: 917 - CLEIBI - VE 7897210436193	84819090	060	5405	PC	13	136,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

MERCADORIA ENTREGUE

ATENÇÃO DEPARTAMENTO FISCAL NÃO VENDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 306,11
OBS. ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917040204 NUM. TRANS.: 4896650 NUM. CARREG.: 0
OC 54591 END. BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO) ENTREDA PELA RUA THAI TOYOTA (96250-9523 ALINE)
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. Franco 04/09/25

CLASSIFICADO 23/09

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
BELEM

1157
PA

04.945.481/0001-69
UMARIZAL
66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 02/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/09/2025	4896249 - 3	DM	N	04/09/2025

NOSSO NÚMERO: 35247430000031581

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.445,34

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,11 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$6,11 APÓS 02/12/2025
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$48,91

REF Filial: 1 Nota: 1193937 Serie: 1

VEND 917

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316
ANANINDEUA

GUANABARA

Nº S/N

226299
23.453.830/0029-70

Beneficiário Final

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046155416800000
Data da Operação	04/12/2025 16:31
Código de Barras	00190000090352474300600032504177112860000132000
Descrição	OPLIMA - 1198508
Número Único do Boleto	3025100701443567762
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:31:28
Valor Nominal	1.320,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.320,00 (Um Mil E Trezentos E Vinte Reais)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004626885860000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:21

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 1198508

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9454 8100 0169 5500 1001 1985 0814 9419 2659

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250051018206 06/10/2025 10:27:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	06/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		06/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	10:29

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4982989-1 (Venc.: 05/11/2025) R$ 1.320,00 | -> Duplic.: 4982989-2 (Venc.: 05/12/2025) R$ 1.320,00 | -> Duplic.: 4982989-3 (Venc.: 04/01/2026) R$ 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30			30	8,70	8,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101142 10/1300 -orig	KIT COMPLETO P/CX-ACOPL UNIV.C/MEC 340215-46 AC SUP BLUKIT VEND : 917 - CLEIBI - VE 7898550250999	84818019	060	5405	PC	30	132,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO [illegible]
SOMENTE COM [illegible]
FISCAL E NAO [illegible]

CLASSIFICADO 16/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 166,32
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041083 NUM. TRANS.: 4963083 NUM. CARREG.: 0
OC : 54876 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO) ENTRADA PELA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 - ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
16/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:11
Código de Barras	00190000090352474300600033116179113030000207750
Descrição	OPLIMA - 1201116
Número Único do Boleto	3025102401829580905
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:11:37
Valor Nominal	2.077,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.077,50 (Dois Mil E Setenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020202978630000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:44

Identificação do Emitente
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350
Telefone: (91) 3181-8000
E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1201116
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9454 8100 0169 5500 1001 2011 1612 3619 4460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250054497350 23/10/2025 15:56:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
LOGRADOURO	NUMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		23/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	15:58

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4999888-1 (Venc.: 22/11/2025) R$ 2,077.50 | -> Duplic.: 4999888-2 (Venc.: 22/12/2025) R$ 2,077.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	6,28	6,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'TD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82830 81852 -orig	TORNEIRA CLINICA MESA C/AREJ.ART. 2156 1/2 C-61 KELLY 1/4V VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7893398701672	84818019	060	5405	PC	15	277,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

MERCADORIA ENTREGUE

CLASSIFICADO 28/10

ATENÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 174,51
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041649 NUM. TRANS.: 4999889 NUM. CARREG.: 5685257
OC 55061 RET : CLIENTE
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos Franca
Téc. Manutenção
INDSH
23/10/25

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº. 1203710

SÉRIE 1 — FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2037 1011 5053 1096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250057937946 10/11/2025 16:02:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		10/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:04

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 5030019-1 (Venc.: 05/12/2025) R$ 2.334,75 | -> Duplic.: 5030019-2 (Venc.: 04/01/2026) R$ 2.334,75 | -> Duplic.: 5030019-3 (Venc.: 03/02/2026) R$ 2.334,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.127,25	404,18	0,00	0,00	7.004,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
384			384	245,68	245,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
949 954 -orig	ENGATE PLASTICO 1/2X50CM 12835 AMANCO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891960410090	39173300	060	5405	PC	50	12,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27081 26926 -orig	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4" 4416-202 MVS DECA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7894200024071	84818019	060	5405	PC	40	67,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101839 101636 -orig	MODULO TOMADA 2P+T NBR 20A/250V 57115038 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435945072	85366910	000	5102	UN	51	9,00	459,00	459,00	87,21	0,00	19,00	0,00
109351 109017 -orig	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103-412 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210438258	84819090	060	5405	PC	2	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111778 111917 -orig	CONJUNTO X C/1 TOMADA 20A 250V 57304003 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052800	85366910	000	5102	CJ	24	18,00	432,00	432,00	82,08	0,00	19,00	0,00
111850 111922 -orig	CONJUNTO X C/1 TOMADA NBR 10A 250V 57304002 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052794	85366910	000	5102	CJ	25	11,00	275,00	275,00	52,25	0,00	19,00	0,00
121447 125660 -orig	CAIXA + TAMPA 1 POSTO 57303001 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435052190	39259090	060	5405	UN	51	9,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142008 141541 -orig	DESEMPENADEIRA ACO T.LISA/FECH 12X35 AT243 PINCEIS ATLAS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896380101924	82055900	000	5102	PC	1	81,25	81,25	81,25	15,44	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 19/11

LANÇADO PROTHEUS ___/___/___

Carlos Franco Departamento de Manutenção HMUE/INDSH 13/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 362,27 OBS. ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041990 NUM. TRANS.: 5040208 NUM. CARREG.: 0 OC 55186 / 55171 / 55185 / 55188 / 55184 / 55176 END : BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO RUA THAI TOYOTA FONE 98250 -9523 ALIM JAMIM) COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ATENÇÃO! SERVIÇOS FISCAIS E BANCÁRIOS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046155416800000
Data da Operação	04/12/2025 16:34
Código de Barras	00190000090352474300600033559170412860000233475
Descrição	OPLIMA - 1203710
Número Único do Boleto	3025111106257851206
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:34:10
Valor Nominal	2.334,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.334,75 (Dois Mil E Trezentos E Trinta E Quatro Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004628516940000

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº. 1204912

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1218 9226 9333

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059761660 19/11/2025 11:42:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:44

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057492-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,00	51,30	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	10,00	10,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
135263 137412 -orig	BATERIA ALCALINA 9V 22XAB/1B24 424 PANASONIC VEND. 917 - CLEIBI - VE 7896067203460	85061020	000	5102	CR	10	27,00	270,00	270,00	51,30	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 46,25
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042297 NUM. TRANS.: 5057754 NUM. CARREG.: 0
OC 55311 END : BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA AO LADO THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. Franco 24/11/25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2025	5057492 - 1	DM	N	19/11/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

NOSSO NÚMERO: 35247430000033823

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 270,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$9,68 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$0,68 APÓS 19/12/2025
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$5,40

REF Filial: 1 Nota: 1204912 Serie: 1 VEND 917

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH — 228299
ROD BR 316 — Nº S/N — 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA — GUANABARA — PA — CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1204913

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1311 1751 8814

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059761748 19/11/2025 11:43:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
226299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:44

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057496-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 282,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87133 86152 -orig	MANGUEIRA JARDIM FLEX ESP 1/2" C/ENG 20M 79172/200 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIRI - VE 7891117047865	39173900	060	5405	UN	2	141,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 15,62 FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042295 NUM. TRANS.: 5057755 NUM. CARREG.: 0 OC: 55309 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA AO LADO THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM. JANIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	Carlos A. S. Fonseca 24/11/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2025	5057496 - 1	DM	N	19/11/2025

NOSSO NÚMERO: 35247430000033824

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 282,00

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,71 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$0,71 APÓS 19/12/2025
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$5,64

REF Filial: 1 Nota: 1204913 Serie: 1 VEND 917

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 Nº S/N
ANANINDEUA GUANABARA PA CEP : 67010000

228299
23.453.830/0029-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@foplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1204914

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1415 4901 7122

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059761930 19/11/2025 11:43:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:45

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057502-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 900.00 | -> Duplic.: 5057502-2 (Venc.: 18/01/2026) R$ 900.00 | -> Duplic.: 5057502-3 (Venc.: 17/02/2026) R$ 900.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	9,30	9,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34081 33877 -orig	BASE REGISTRO PRESSAO MVS 1/2" 4416.102 DECA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7894200024064	84816019	060	5405	PC	30	90,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAIS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 113,40
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042292 NUM. TRANS.: 5057756 NUM. CARREG.: 0
OC 55310 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA THAI TOYOTA) FONE 98250 9523 ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 25/11/25 Carlos A. S. Fonseca 24/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2025	5057502 - 1	DM	N	19/11/2025

NOSSO NÚMERO: 35247430000033825

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 900,00

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:(Todas informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$2,25 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$2,25 APÓS 19/12/2025

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$18,00

REF Filial: 1 Nota: 1204914 Serie: 1 VEND 917

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH — 228299
ROD BR 316 — Nº S/N — 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA — GUANABARA — PA — CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050360

Telefone: (91) 3181-6000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1204915
SÉRIE 1 FL 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1511 2223 9132

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059761979 19/11/2025 11:43:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA			19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA		11:45

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057505-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 305,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	5,00	5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23583 23844 -orig	DOBRADICA E SM 3530 R ACR 5801716?7 PADO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7890577206502	83021000	060	5405	CR	5	61,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 41,02
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042290 NUM. TRANS.: 5057757 NUM. CARREG.: 0
OC 55308 END : BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA AO LADA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM. /AMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

CLASSIFICADO 28/11/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. Ferreira 24/11/25

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO			04.945.481/0001-69
IMPORTADORA OPLIMA LTDA			
RUA MUNICIPALIDADE	1157		UMARIZAL
BELEM	PA		66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3399-5 / 6731-8	19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2025	5057505 - 1	DM	N	19/11/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

NOSSO NÚMERO: 35247430000033828

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 305,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$9,76 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$0,76 APÓS 19/12/2025

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$6,10

REF Filial: 1 Nota: 1204915 Serie: 1 VEND 917

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH

ROD BR 316 Nº S/N

ANANINDEUA GUANABARA PA

228299

23.453.830/0029-70

CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **1204916**
SÉRIE 1 FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1612 1220 1573

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762084 19/11/2025 11:44:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:45

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057510-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,00	37,24	0,00	0,00	196,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			13	13,00	13,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92713 91677 -orig	MINI CORTADOR DE TUBOS 3559018078 VONDER VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7893946108892	82034000	000	5102	UN	3	42,00	126,00	126,00	23,94	0,00	19,00	0,00
109653 109523 -orig	DISCO ABRASIVO DE CORTE 178X1,6X22,2 DAC180-24 STARRETT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891265148544	68042211	000	5102	PC	10	7,00	70,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO [illegible]
SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 29,56
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042288 NUM. TRANS.: 5057760 NUM. CARREG.: 0
OC 55305 END : BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA THAI TOYOTA) FONE 982509523 ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA - QTDE PARCELAS: 1

CLASSIFICADO 28/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos A-S-Franca 24/11/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO

IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69

RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL

BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3399-5 / 6731-8	19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/11/2025	5057510 - 1	DM	N	19/11/2025	35247430000033830

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	263	17	Real			196,00

INSTRUÇÕES: **INSTRUÇÕES:(Todas informações deste bloqueto são da exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$9,49 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$0,49 APÓS 19/12/2025

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$3,92

REF Filial: 1 Nota: 1204916 Serie: 1 VEND 917

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 Nº S/N
ANANINDEUA GUANABARA PA CEP : 67010000

228299
23.453.830/0029-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1204917
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1713 4866 7121

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762159 19/11/2025 11:44:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:46

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057511-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200			200	200,00	200,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90220 89212 -cng	BUCHA GESSO S/PARAFUSO 001 FISCHER VEND.: 917 - CLEIBI - VE 2200000090220	39269090	060	5405	UN	200	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO - ITENS SUJEITOS A RETENÇÃO FISCAL E NÃO FISCAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 34,64
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042286 NUM. TRANS.: 5057761 NUM. CARREG.: 0
OC : 55304 END: BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO) RUA DA THAI TOYOTA FONE 96250-9523 BLIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

CLASSIFICADO 28/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. Fonseca 24/11/25

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: IMPORTADORA OPLIMA LTDA		04.945.481/0001-69	
RUA MUNICIPALIDADE	1157	UMARIZAL	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8 — VENCIMENTO: 19/12/2025
BELEM	PA	66050350	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/11/2025	5057511 - 1	DM	N	19/11/2025	35247430000033831

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 400,00

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,00 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,00 APÓS 19/12/2025

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$8,00

REF Filial: 1 Nota: 1204917 Serie: 1 VEND 917

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH — 228299

ROD BR 316 — Nº S/N — 23.453.830/0029-70

ANANINDEUA — GUANABARA — PA — CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1204919

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1911 6915 0200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762305 19/11/2025 11:44:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.630/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:46

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057518-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	95,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70			70	70,00	70,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86500 89765 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 3.00MM 5,0005 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660353	82075011	000	5102	UN	10	3,00	30,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
89540 89767 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 4.00 MM 5,0007 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660377	82075011	000	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00
90255 89769 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 5.00MM 5,0009 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660391	82075011	000	5102	UN	10	5,00	50,00	50,00	9,50	0,00	19,00	0,00
89618 89771 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 6.00MM 5,0011 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660414	82075011	000	5102	UN	10	6,00	60,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
89673 89775 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 8.00MM 50015 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660452	82075011	000	5102	UN	10	10,00	100,00	100,00	19,00	0,00	19,00	0,00
89667 89780 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 10.00MM 5,0019 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660409	82075011	000	5102	UN	10	18,00	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00
90409 90405 -orig	BROCA VIDEA 6.00MM-15/64" 16,0003 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661336	82075011	000	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAS
SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 79,90
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042282 NUM. TRANS : 5057767 NUM. CARREG.: 0
OC : 55302 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO RUA DA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 28/11/25

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2025	5057518 - 1	DM	N	19/11/2025

NOSSO NÚMERO: 35247430000033835

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 500,00

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,25 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$1,25 APÓS 19/12/2025

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$10,00

REF Filial: 1 Nota: 1204919 Serie: 1 VEND 917

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 Nº S/N
ANANINDEUA GUANABARA PA CEP : 67010000

228299
23.453.830/0029-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 1204920

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 2012 9801 4710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762385 19/11/2025 11:45:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:46

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 5057524-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 803,00 | -> Duplic.: 5057524-2 (Venc.: 18/01/2026) R$ 803,00 | -> Duplic.: 5057524-3 (Venc.: 17/02/2026) R$ 803,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.219,00	421,61	0,00	0,00	2.409,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48			48	48,00	48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24563 23998 -orig	JOGO DE CHAVE ALLEN 42-6M 3 A14 012102 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504121024	82054000	000	5102	JG	3	92,00	276,00	276,00	52,44	0,00	19,00	0,00
25417 25243 -orig	CHAVE FENDA SIMPLES 150-1/8" X 6" 036040 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504360409	82054000	000	5102	UN	7	10,00	70,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00
25812 25434 -orig	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8280-200 IDX 029400 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504294001	82032010	000	5102	PC	5	55,00	275,00	275,00	52,25	0,00	19,00	0,00
27088 26552 -orig	CHAVE AJUSTAVEL VISE-GRIP 191G-300 028314 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504283142	82041200	000	5102	PC	3	171,00	513,00	513,00	97,47	0,00	19,00	0,00
65404 64981 -orig	CHAVE FENDA SIMPLES 150-3/16"X8" 036082 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504360829	82054000	000	5102	UN	7	14,00	98,00	98,00	18,62	0,00	19,00	0,00
65337 65094 -orig	CHAVE FENDA CRUZADA 160-3/16"X8" PH1 036306 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891504363066	82054000	000	5102	UN	7	15,00	105,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00
114645 114871 -orig	NIVEL TORPEDO MAGNETICO 230MM KLTS9-S STARRETT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891265309006	90318099	000	5102	UN	3	82,00	246,00	246,00	46,74	0,00	19,00	0,00
198025 198025 -orig	TRENA BASIC C/ FREIO MANUAL 5M STHT33989-840P STANLEY VEND.: 917 - CLEIBI - VE 0888317004634	90178010	060	5405	PC	10	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230576 230576 -orig	JOGO DE CHAVE COMBINADA RED 6-22 12 PCS 3365197 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 2300000230576	82041100	000	5102	JG	3	212,00	636,00	636,00	120,84	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

CLASSIFICADO 28155/25

ATENÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 361,46
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042280 NUM. TRANS.: 5057768 NUM. CARREG.: 0
OC : 55295 END : BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO RUA AO LADA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA - QTDE PARCELAS: 3

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Carlos A. S. Franco 24/11/25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO

IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3399-5 / 6731-8	19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2025	5057524 - 1	DM	N	19/11/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

NOSSO NÚMERO: 3524743000003383 6

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 803,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$2,01 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$2,01 APÓS 19/12/2025
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$16,06

REF Filial: 1 Nota: 1204920 Serie: 1 VEND 917

PAGADOR
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 Nº S/N
ANANINDEUA GUANABARA PA CEP : 67010000

228299
23.453.830/0029-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1206598
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1204 9454 8100 0169 5500 1001 2065 9812 4218 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

Protocolo de Autorização(Data e Hora): 215250062746783 03/12/2025 09:04:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/12/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		03/12/2025
CEP / MUNICÍPIO / Telefone/Fax / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA
67010000 / ANANINDEUA / 91-3073-3700 / PA /				09:06

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 5078103-1 (Venc.: 29/12/2025) R$ 2.775,00 | -> Duplic.: 5078103-2 (Venc.: 26/01/2026) R$ 2.775,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 5.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37			37	7,57	7,57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123698 125071 -orig	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 282101-41BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210436193	84819090	060	5405	PC	37	150,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

ATENÇÃO
DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO
FISCAL E NÃO VIRTUAL

CLASSIFICADO 12/12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

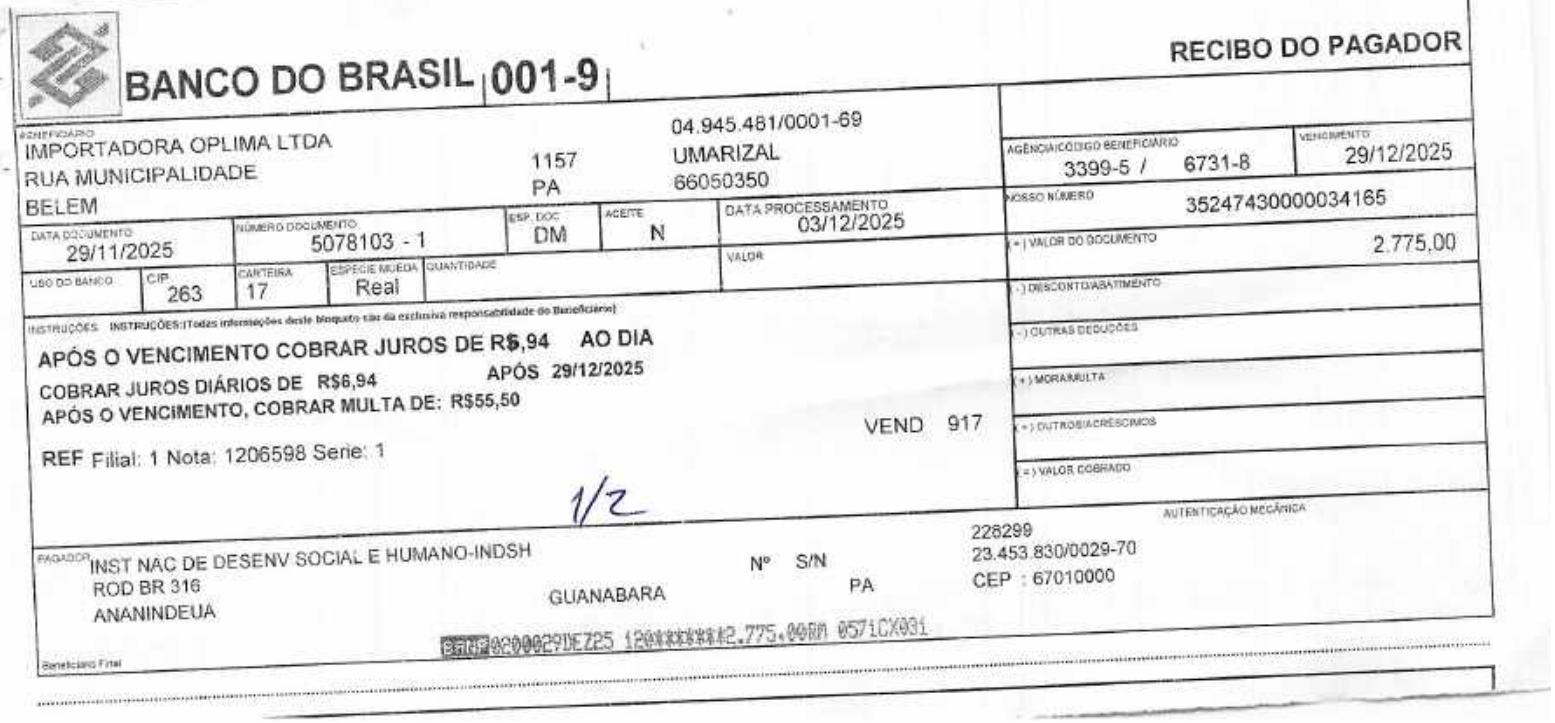
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 233,10
OBS. ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042514 NUM. TRANS.: 5084905 NUM. CARREG.: 0
ORDEM DE COMPRA 55369 ENTREGA BR 316 KM 3 SN (HOSP. METRPOLITANO) ALIM 98250-9523
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos Freitas
Dept. Manutenção
INDSH/HMUE
03/12/25



BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
BELEM

1157
PA

04.945.481/0001-69
UMARIZAL
66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3399-5 / 6731-8
VENCIMENTO: 29/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
29/11/2025	5078103 - 1	DM	N	03/12/2025

NOSSO NÚMERO: 35247430000034165

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.775,00

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,94 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$6,94 APÓS 29/12/2025
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$55,50

VEND 917

REF Filial: 1 Nota: 1206598 Serie: 1

1/2

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316
ANANINDEUA

Nº S/N
GUANABARA
PA

228299
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

Beneficiário Final

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1204918
SÉRIE 1 FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1811 8816 8219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762230 19/11/2025 11:44:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/11/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		19/11/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:46

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 5057517-1 (Venc.: 19/12/2025) R$ 376,66 | -> Duplic.: 5057517-2 (Venc.: 18/01/2026) R$ 376,66 | -> Duplic.: 5057517-3 (Venc.: 17/02/2026) R$ 376,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.130,00	214,70	0,00	0,00	1.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120			120	137,00	137,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89500 89765 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 3.00MM 5,0005 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660353	82075011	000	5102	UN	10	3,00	30,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
89540 89767 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 4.00 MM 5,0007 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660377	82075011	000	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00
90285 89769 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 5.00MM 5,0009 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660391	82075011	000	5102	UN	10	5,00	50,00	50,00	9,50	0,00	19,00	0,00
89618 89771 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 6.00MM 5,0011 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660414	82075011	000	5102	UN	10	6,00	60,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
89573 89775 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 8.00MM 50015 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660452	82075011	000	5102	UN	10	10,00	100,00	100,00	19,00	0,00	19,00	0,00
89567 89780 -orig	BROCA DE ACO RAPIDO 10.00MM 5,0019 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469660409	82075011	000	5102	UN	10	18,00	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00
90409 90405 -orig	BROCA VIDEA 6.00MM-15/64" 16,0003 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661336	82075011	000	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00
90355 90406 -orig	BROCA VIDEA 7.00MM-9/32" 16,0004 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661343	82075011	000	5102	UN	10	5,00	50,00	50,00	9,50	0,00	19,00	0,00
90460 90407 -orig	BROCA VIDEA 8.00MM-5/16" 16,0005 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661350	82075011	000	5102	UN	10	7,00	70,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00
125078													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 180,57
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917042284 NUM. TRANS.: 5057756 NUM. CARREG.: 0
OC : 55303 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA AO LADO DA THAI TOYOTA FONE 98250-9523--ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
28/11/25

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

Nº. **1204918**

SÉRIE 1 FL **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO

1525 1104 9454 8100 0169 5500 1001 2049 1811 8616 8219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250059762230 19/11/2025 11:44:31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125235 -orig	BROCA SDS PLUS-1 12X210 2608680276000 BOSCH VEND.: 917 - CLEIBI - VE 6949509205971	82075011	000	5102	UN	10	21,00	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00
134625 134571 -orig	BROCA SDS PLUS 10X260MM 19,0026 AMATOOLS VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898469661633	82075011	000	5102	UN	10	12,00	120,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
218858 218858 -orig	BROCA SDS PLUS- 6X210 2608680264000 BOSCH VEND.: 917 - CLEIBI - VE 2200000218858	82075011	000	5102	PC	10	18,00	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATENÇÃO

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3399-5 / 6731-8	19/12/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/11/2025	5057517 - 1	DM	N	19/11/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

NOSSO NÚMERO: 35247430000033832

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 376,66
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES:(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$,94 AO DIA
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$0,94 APÓS 19/12/2025
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$7,53

REF Filial: 1 Nota: 1204918 Serie: 1 VEND 917

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH — 228299
ROD BR 316 — Nº S/N — 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA — GUANABARA — PA — CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário Final

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031717 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0317 1717 7324 2519

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

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153629622		15.078.596/0001-10	215250055493960 29/10/2025 T11:07:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	29/10/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	29/10/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05135	PASTA PRENDEDOR OP A4 811DST YES PRET	42021210	102	5102	UN	5,00	38,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247157000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 21.18OC 55097

CLASSIFICADO 06/11

Arey jorge de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02792.664001 00008.323172 5 13100000019250

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E HUMA - CNPJ: 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 SN KM 03 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA
Sacador/Avalist

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco . Esse quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
P. L. FADEL INFORMATICA - CNPJ: 15.078.596/0001-10

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 59939-5	27926640000008323	0031717	29/11/2025	192,50	

Reimpresso em: 30/10/2025

BB Cobrança 2.07.02

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031742 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0317 4218 8608 8550

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250055856493 30/10/2025 T16:13:32

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	30/10/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	30/10/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
ANANINDEUA	32274737	PA	16:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,73

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Destinat. 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
04				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04980	ETIQUETA ADESIVA TP19 REDONDA AZUL	48211000	102	5102	UN	15000,00	0,06	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05149	BOBINA TERMICA 57X15 MTS	48162000	102	5102	UN	18,00	1,90	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	41,00	7,90	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS	48202000	102	5102	UN	7,00	8,90	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	118,00	0,70	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	3,00	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	32,00	1,85	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	63,00	1,85	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00456	CORRETIVO LIQ. 18ML - MAXXI	38249979	102	5102	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	59,00	3,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	37,00	3,55	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03424	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,14	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	300,00	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	280,00	1,99	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA ELGIN	85061011	102	5102	UN	100,00	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	26,00	1,70	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	63,00	1,84	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	9,00	1,84	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05318	RIBBON COLORIDO ZEBRA ZC300/200 IMPRE	84439199	102	5102	UN	3,00	530,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247248000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 498.49OC 55154 55155

CLASSIFICADO 06/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02792.664001 00008.327173 1 12810000453173

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E HUMA - CNPJ: 23.453.830/0029-70

ROD BR 316 SN KM 03 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

P. L. FADEL INFORMATICA - CNPJ: 15.078.596/0001-10

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 59939-5	27926640000008327	0031742	30/11/2025	4.531,73	

BB Cobrança 2.07.02

0200001DE725 07[illegible] 4.531,73 [illegible]
0200001DE725 07[illegible] 4.531,73 [illegible]

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046155416800000
Data da Operação	04/12/2025 16:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
cnpj	15.078.596/0001-10
Agência	3860
Conta	000059939-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512041927MCSDT0QDH41
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 172,25 (Cento E Setenta E Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Descrição	P L FADEL - 31753
Autenticação	639004624602300000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

PIX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0031753 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0317 5318 0443 6441

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250056974442 05/11/2025 T08:25:39

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	05/11/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	05/11/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		08:25

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	172,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00682	PASTA POLIONDA 55MM AZUL	42021210	102	5102	UN	25,00	6,89	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99582-8229

DOC F247424000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 18.95OC 55201

V: 05/12/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDS/ HMUE

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0031892 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0318 9212 7329 0224

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250061281541 27/11/2025 T09:15:12

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	27/11/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	27/11/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		09:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03773	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	102	5102	CX	5,00	14,14	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05149	BOBINA TERMICA 57X15 MTS	48162000	102	5102	UN	30,00	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO	48162000	102	5102	RL	5,00	26,14	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	30,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	150,00	0,70	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	10,00	0,65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131	CANETA P/ TECIDO COR AZUL ACRILEX	96082000	102	5102	UN	10,00	11,20	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,88	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,88	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03773	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	102	5102	CX	20,00	14,20	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05160	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRETA	96081000	102	5102	UN	10,00	0,38	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	20,00	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,16	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	20,00	0,74	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA ~~AAA~~ - ELGIN AA	85061011	102	5102	UN	80,00	1,99	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	1,89	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	10,00	4,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F248128000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 156.95PC ID 628557875.1 OC 55347 PC ID 629037926.1 OC 55435

CLASSIFICADO 09/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02792.664001 00008.356172 2 13080000142680

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E HUMA - CNPJ: 23.453.830/0029-70

ROD BR 316 SN KM 03 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalist

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

P. L. FADEL INFORMATICA - CNPJ: 15.078.568/0001-10

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nº. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 59939-5	27926640000008356	0031892	27/12/2025	1.426,80	

BB Cobrança 2.07.02

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901071727060000 0
Data da Operação	11/12/2025 17:45
Código de Barras	00190000090279266400100008339178812930000033600
Descrição	P L FADEL - 31785
Número Único do Boleto	3025111400345649162
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:45:52
Valor Nominal	336,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 336,00 (Trezentos E Trinta E Seis Reais)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010719527260000

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0031785 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0317 8514 3655 5795

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250058346824 12/11/2025 T10:42:24

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	12/11/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	12/11/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		10:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00602	ORGANIZADOR DE MESA SIMPLES CRISTAL	39261000	102	5102	UN	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04816	BANDEJA ACRILICA DUPLA CRISTAL MAXCI	39261000	102	5102	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247663000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 36.96OC 55264 ID 625269957.1

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 12/11/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:336,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0031785 - FL1/1
SÉRIE 1

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA [1]
Nº 0031801 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0318 0111 0470 1184

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250058899758 14/11/2025 T11:06:22

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70
Data da Emissão: 14/11/2025

Endereço: ROD BR 316 SN KM 03 .
Bairro / Distrito: GUANABARA
Cep: 67010-000
Data da Saída: 14/11/2025

Município: ANANINDEUA
Fone / Fax: 32274737
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 11:06

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00216	FITA ROTULADOR BROTHER TZ241 18MM PT	96121000	102	5102	UN	2,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	FITA ROTULADOR BROTHER TZ241 18MM PT	96121000	102	5102	UN	4,00	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247045000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 125,40OC 55072 55065 ID 615923491.1 52 1988483.1

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2025 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.140,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0031801 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149338415200000
Data da Operação	16/12/2025 15:03
Cï¿½digo de Barras	00190000090279266400100008345175612950000114000
Descriï¿½ï¿½o	P L FADEL - 31801
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111403346226876
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	15078596000110
Razï¿½o Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:2:39
Valor Nominal	1.140,00
Encargos	7,60
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.147,60 (Um Mil E Cento E Quarenta E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014942079389437

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:28

Banco do Estado do Pará S/A

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900895256576000O
Data da Operação	09/12/2025 16:42
Código de Barras	10494971650400010004200002007151812900001349600
Descrição	PONTAMED - 322980
Número Único do Boleto	3025101000531152345
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02816696000154
Razão Social	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:42:52
Valor Nominal	13.496,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.496,00 (Treze Mil E Quatrocentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008953732640000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:33

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 322980
Série: 1
Folha: 1 / 1

10

Chave de acesso
4125 1002 8166 9600 0154 5500 1000 3229 8014 3281 0229
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso
141250342055373 - 10/10/2025 16:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	750367920	02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	10/10/2025

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 09/11/2025 Valor: 13.496,00 Fatura: 002 Vencimento: 24/11/2025 Valor: 13.496,00 Fatura: 003 Vencimento: 09/12/2025 Valor: 13.496,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.488,00	2.834,16	0,00	0,00	40.488,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Contrat. Remet.C)				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100	Londrina	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			14,00 Kg	14,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104538	ESCETAMINA CLOR 50MG/ML 10ML (B1) NOME COMERCIAL: KETAMIN - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 50029050 Qtde: 600,00 Fabr. 05/06/2025 Venc. 05/06/2027	3004.90.32	000	6108	F/A	600,00	67,4800	40.488,00	40.488,00	2.834,16	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO 28/10

LANÇADO PROTHEUS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	22/10/25 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 516127000 OC 516127000 - PEDIDO: 179777

PICKLIST: 75036

*** LOCAL DE ENTREGA ***
ANANINDEUA - PA - S BR 316, S N, GUANABARA ANANINDEUA / PA CEP: 67010-000

ICMS DESTINO: R$ 5.998,22
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** BOLETO ANEXO À NF *****
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28004387

NF-e
Nº. 115878
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520
Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 115878
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0981 7062 5100 0198 5500 2000 1158 7812 3217 7245

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCAD DE TERC PARA VENDA A CONS FINAIS NÃO CONTRIB			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
10176046-40		81705251000198	141250326757155 30/09/2025 09:37:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
12194 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.630/0029-70	30/09/2025
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RODOVIA BR 316 KM 3	SN		GUANABARA	30/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	11 96168 4061	PA		09:37

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	5.183,40	2	14/11/25	5.183,40	3	28/11/25	5.183,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.550,20	992,81	0,00	0,00	15.550,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL-SOLISTICA-TRAGETTA-LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente			PR	18.233.211/0028-50
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 116, 22301 - ROD BR 116	CURITIBA			PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	79,56	79,56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130088	AMPICILINA+SULBACTAM 2+1G IM/IV FA (G) CX20FR/A BLAU NR. ANVISA: 1163701860030 N LT. 25082379 DATA FAB.: 03/08/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 EAN=7896014687871	30041011	200	6108	FA	260	12,27	3.190,20	3.190,20	127,61	0,00	4,00	0,00
117846	FENTANILA 78,5MCG/ML 10ML AMP A1 (G) CX50AMP HIPOLABOR NR. ANVISA: 1134301510047 N LT. AS-019/25M DATA FAB.: 22/03/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 EAN=7898470680807	30045090	000	6108	AM	4000	3,09	12.360,00	12.360,00	865,20	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC 513956672
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$590.78 + FCP R$0.00;
DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$1631.11 + FCP R$0.00;
DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas

28004387

Santander

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO:	3837 / 0110542	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe no indicado
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SC	0045489-3			
VENCIMENTO: 29/11/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 115878-3	VALOR DO DOCUMENTO: 5.183,40	☐ Desconhecido	☐ Endereço insuficiente	☐ Outros (anotar no verso)

	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
Recebi(emos) o bloquete de característica acima				

DT. EMISSÃO	NUM. BANCO	RCA
30/09/2025	18	28 - SABRINA OLIVEIRA

DESTACAR ABAIXO

Santander **033-7** 03399.01100 54200.000005 45489.301015 2 12800000518340

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
R JOAO AMARAL DE ALMEIDA 100
CURITIBA PR
81.706.251/0001-98
CIDADE INDUSTRIAL
81170520

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
30/09/2025	115878 - 3	DM	N	30/09/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	101	Real		

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3837 / 0110542	29/11/2025

NOSSO NÚMERO: 0045489-3

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0,37 AO DIA

CLASSIFICADO

3/3

(=) VALOR DO DOCUMENTO	5.183,40
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
RODOVIA BR 316 KM 3 Nº SN
GUANABARA ANANINDEUA PA
12194
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR / AVALISTA

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
03/12/25 15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976000170
NOME......: R C ZAGALLO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1377
VALOR R$.....: 132.039,73

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TED

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.203 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0462 0315 9204 1532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250056058676 31/10/2025 12:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46203	1.800,00	0,00	1.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/11/2025	600,00	002	15/12/2025	600,00	003	30/12/2025	600,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN Registro ANVISA 1037005820035 LOTE: 3637729 QTD: 300,000 FAB: 03/06/2024 VAL: 03/06/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	6,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
05/11/25

CLASSIFICADO
06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77068 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 624555858.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo necessario durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.211 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1118 4002 1434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056457909 03/11/2025 08:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46211	2.288,00	0,00	2.288,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	1.144,00	002	02/01/2026	1.144,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.288,00	434,72	0,00	0,00	2.288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6561	AUTO LANCETA 28G C/DISPOSITIVO DE SEG. MOD.SB-328 C/100 LOTE: S240901 QTD: 88,000 FAB: 20/09/2024 VAL: 19/09/2029	90183999	100	5102	CX	88,00	26,0000	2.288,00	0,00	2.288,00	434,72	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77029 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 625272089.34
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
03/12/25 15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INOSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976000170
NOME......: R C ZAGALLO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1377
VALOR R$.....: 132.039,73

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

TED

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.212 fl. 1 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46212	152.212,95	0,00	152.212,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	50.737,65	002	18/12/2025	50.737,65	003	02/01/2026	50.737,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152.212,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.212,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
191					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
527	AMBROXOL XPE ADT. 30MG/5ML HORTELA 100ML GEN. Registro ANVISA 1108500390026 LOTE: CA25E134 QTD: 10,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30039099	060	5102	FR	10,00	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	AMBROXOL XPE ADT. 30MG/5ML HORTELA 100ML GEN. Registro ANVISA 1108500390026 LOTE: CA25H232 QTD: 40,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/07/2027	30039099	060	5102	FR	40,00	2,6900	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070178 QTD: 1.500,000 FAB: 29/05/2025 VAL: 29/05/2027	30049099	060	5102	AM	1.500,00	5,5000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77078 - Agr:77026-77065-77076- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 624555858.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.212 fl. 2 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441768 QTD: 2.400,000 FAB: 28/06/2025 VAL: 28/06/2027	30049039	060	5102	UN	2.400,00	0,0500	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	ANLODIPINO COMP. 10 MG BESILAPIN Registro ANVISA 1542302430086 LOTE: 2510884 QTD: 500,000 FAB: 29/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA Registro ANVISA 1108500170026 LOTE: AT24L031 QTD: 100,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5102	AM	100,00	0,9000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	BACLOFENO COMP. 10MG BACLOFEN Registro ANVISA 1037001110017 LOTE: 2717233 QTD: 1.000,000 FAB: 23/07/2024 VAL: 23/07/2026	30049069	060	5102	UN	1.000,00	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	CAPTOPRIL COMP. 25MG CAPOX Registro ANVISA 1542300010111 LOTE: 2408211 QTD: 750,000 FAB: 26/06/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	UN	750,00	0,0400	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200550010 LOTE: 112070C QTD: 3.150,000 FAB: 02/04/2025 VAL: 31/03/2027	30042051	060	5102	AM	3.150,00	4,9500	15.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO Registro ANVISA 1556200550031 LOTE: 112058C QTD: 1.800,000 FAB: 10/03/2025 VAL: 28/02/2027	30042059	560	5102	FR	1.800,00	4,9500	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX Registro ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 780,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	780,00	7,5800	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX Registro ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4093 QTD: 660,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 16/08/2026	30049069	060	5102	FR	660,00	7,5800	5.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	CLORPROMAZINA COMP. 25MG LONGACTIL (C1) Registro ANVISA 1029802260229 LOTE: 50027703 QTD: 200,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049079	060	5102	UN	200,00	0,2700	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034	DEXAMETASONA COMP. 4MG GEN. Registro ANVISA 1037005520112 LOTE: 94580122 QTD: 200,000 FAB: 11/10/2024	30049099	560	5102	UN	200,00	0,1700	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 3 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198891 QTD: 1.320,000 FAB: 11/07/2024 VAL: 11/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.320,00	0,9500	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. Registro ANVISA 1256800410037 LOTE: 25H421 QTD: 2.600,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 24/07/2027	30049069	560	5102	CO	2.600,00	0,1490	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585360 QTD: 9.000,000 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	9.000,00	0,5900	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. Registro ANVISA 1134301250029 LOTE: H-064/25 QTD: 600,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	1,1600	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581349 QTD: 400,000 FAB: 05/07/2025 VAL: 05/07/2027	30049065	060	5102	UN	400,00	0,2100	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-007/25M QTD: 800,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	2,5500	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-006/25M QTD: 1.800,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5102	AM	1.800,00	2,5500	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC ESKAVIT Registro ANVISA 1134301290020 LOTE: AU-008/25 QTD: 50,000 FAB: 08/05/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	560	5102	AM	50,00	2,4800	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO Registro ANVISA 1031101520021 LOTE: 5080104 QTD: 120,000 FAB: 09/08/2025 VAL: 09/08/2027	30049069	060	5102	AM	120,00	7,9500	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) Registro ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361036 QTD: 70,000 FAB: 07/01/2025 VAL: 07/01/2027	30049099	060	5102	AM	70,00	5,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002770037	30049076	060	5102	AM	720,00	0,6500	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.212 fl. 4 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4454	GLICONATO DE CALCIO (GLUCONATO) INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1031101620018 LOTE: 5000083 QTD: 800,000 FAB: 06/09/2025 VAL: 06/09/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	2,1200	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	GLICOSE INJ. 50% 10ML Registro ANVISA 0000000000000 LOTE: 2530509 QTD: 2.400,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 02/03/2027	30049099	060	5102	AM	2.400,00	0,4500	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	GLICOSE INJ. 50% 10ML Registro ANVISA 0000000000000 LOTE: 2530516 QTD: 400,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 02/03/2027	30049099	060	5102	AM	400,00	0,4500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) Registro ANVISA 1049714890039 LOTE: 2431011 QTD: 400,000 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	400,00	0,1500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 50,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	50,00	6,7500	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL Registro ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595792 QTD: 1.200,000 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30043933	060	5102	FR	1.200,00	2,9000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL Registro ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961932 QTD: 100,000 FAB: 27/06/2025 VAL: 27/06/2027	30043933	060	5102	FR	100,00	4,7800	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP Registro ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 150,000 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	150,00	36,9800	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LOSARTANA POTASSICA COMP. 50MG GEN. Registro ANVISA 1558404280159 LOTE: 825C1184 QTD: 900,000 FAB: 21/03/2025 VAL: 21/03/2027	30049069	060	5102	UN	900,00	0,0600	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1004102070081 LOTE: 78UD1660 QTD: 650,000 FAB: 06/05/2025 VAL: 06/05/2027	30042099	060	5102	FR	650,00	16,5800	10.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG (5MG/ML) 2ML IM/IV NOPROSIL Registro ANVISA 1031101660011 LOTE: 5040139	30049099	060	5102	AM	1.200,00	0,6800	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 5 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
087	METRONIDAZOL COMP. 250MG GENERICO Registro ANVISA 1256801820034 LOTE: 25H294 QTD: 600,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 03/06/2027	30049066	060	5102	UN	600,00	0,2300	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360054 LOTE: 41300059 QTD: 450,000 FAB: 08/08/2024 VAL: 08/08/2027	30049069	060	5102	AM	450,00	1,4900	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470507 QTD: 1.950,000 FAB: 22/05/2025 VAL: 22/05/2028	30049069	060	5102	AM	1.950,00	3,1500	6.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470508 QTD: 200,000 FAB: 22/05/2025 VAL: 22/05/2028	30049069	060	5102	AM	200,00	3,1500	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470514 QTD: 5.150,000 FAB: 08/08/2025 VAL: 08/08/2028	30049069	060	5102	AM	5.150,00	3,1500	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031801 QTD: 350,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	350,00	6,9900	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) Registro ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170005 QTD: 1.800,000 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	1.800,00	1,8400	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031893 QTD: 350,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	350,00	7,9900	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	NEOSTIGMINA INJ. 0,5MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. Registro ANVISA 1163701340029 LOTE: 25052100 QTD: 21,000 FAB: 08/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	560	5102	AM	21,00	1,0100	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	NIFEDIPINO COMP. 10MG NEO FEDIPINA Registro ANVISA 1558401690023 LOTE: B25C0761 QTD: 900,000 FAB: 29/03/2025 VAL: 29/03/2028	30049062	060	5102	CA	900,00	0,1500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXACILIL IM-IV S/DIL Registro ANVISA 1004101700021	30041019	060	5102	FR	400,00	4,6300	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 6 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UC1150 QTD: 50,000 FAB: 07/04/2025 VAL: 07/04/2027	30041019	060	5102	AM	50,00	17,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UE2258 QTD: 825,000 FAB: 28/05/2025 VAL: 28/05/2027	30041019	060	5102	AM	825,00	17,0000	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV PIPTA Registro ANVISA 1037007880075 LOTE: 45370031 QTD: 40,000 FAB: 05/06/2025 VAL: 05/06/2027	30041019	060	5102	AM	40,00	17,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7667	RISPERIDONA COMP. 1 MG GENERICO (C1) Registro ANVISA 1542302830033 LOTE: 2510322 QTD: 1.620,000 FAB: 16/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049069	060	5102	CO	1.620,00	0,1490	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	SORO GLICOSADO (GLICOSE) 5% 500ML SIST. FECHADO FRASCO Registro ANVISA 1004101070185 LOTE: 74UF2415 QTD: 720,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 06/05/2027	30049039	060	5102	FR	720,00	5,5600	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	SORO MANITOL 20% 250ML SIST. FECHADO FRASCO Registro ANVISA 1004101220020 LOTE: 74UG3191 QTD: 48,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 22/06/2027	30049099	060	5102	FR	48,00	8,8700	425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200050033 LOTE: MSJ QTD: 1.200,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	1.200,00	1,2000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069615 QTD: 3.300,000 FAB: 02/06/2025 VAL: 02/06/2027	30049039	060	5102	AM	3.300,00	1,0800	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069619 QTD: 300,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	300,00	1,0800	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 4.920,000 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	4.920,00	0,8400	4.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 7 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87	VANCOMICINA INJ. 500MG IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1037004610037 LOTE: 1935586 QTD: 600,000 FAB: 30/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042071	060	5102	FR	600,00	5,0700	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:29

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 50.737,65 (Cinquenta Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46212
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017297571760000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:09

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.213 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1312 5775 4387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250056462810 03/11/2025 08:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46213	177.954,24	0,00	177.954,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/12/2025	59.318,08	002	02/01/2026	59.318,08	003	01/02/2026	59.318,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177.954,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.954,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
775					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML Registro ANVISA 11772000100093 LOTE: 2531393 QTD: 7.800,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 18/06/2027	30049099	560	5102	AM	7.800,00	0,2700	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980110 LOTE: 74UH3494 QTD: 1.312,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 14/07/2027	30049099	060	5102	FR	1.312,00	9,0700	11.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UG3123 QTD: 24.000,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 20/06/2027	30049099	060	5102	FR	24.000,00	3,7000	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77079 - Agr:77028-77075- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 625272039.17

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIPARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
03/12/25 15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976000170
NOME.....: R C ZAGALLO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1377
VALOR R$.....: 132.039,73

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.214 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1413 9160 3727

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056464870 03/11/2025 09:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46214	20.240,00	0,00	20.240,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	20.240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7501	IOEXOL INJ. 300MG I/ML. 50ML OMNIPAQUE Registro ANVISA 1538600010041 LOTE: 17150582 QTD: 176,000 FAB: 07/03/2025 VAL: 28/02/2027	30063011	060	5102	FR	176,00	115,0000	20.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 19/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77077 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 624555332.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Almoxarifados e Distribuidores

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
03/12/25 15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976000170
NOME......: R C ZAGALLO
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1377
VALOR R$.....: 132.039,73

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/11/2025 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 15.037,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.344
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.344 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0463 4417 4285 8573

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250058973486 14/11/2025 15:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46344	15.037,30	0,00	15.037,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	15.037,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.801,00	342,19	0,00	0,00	15.037,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
64					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7085 20841	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 (MEDIX) LOTE: 241025ND QTD: 600,000 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/10/2029	90183219	260	5102	UN	600,00	0,1200	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 18659	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 LOTE: 221D4 QTD: 400,000 FAB: 17/01/2025 VAL: 17/01/2030	90183219	060	5102	UN	400,00	0,1200	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7496 23133	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S241201 QTD: 4,000 FAB: 07/12/2024 VAL: 06/12/2029	90183999	100	5102	CX	4,00	18,0000	72,00	0,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00
3230 18866	CATETER INTRAVENOSO 18G JELCO LOTE: 022404D QTD: 400,000 FAB: 01/04/2024 VAL: 31/03/2029	90183929	100	5102	UN	400,00	1,1500	460,00	0,00	460,00	87,40	0,00	19,00	0,00
7718 18867	CATETER INTRAVENOSO 20G (1,1X4" 32MM) ROSA LOTE: 22269/137 QTD: 400,000 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/07/2029	90183929	600	5102	UN	400,00	1,1500	460,00	0,00	460,00	87,40	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77235 - Obs: HOSPITAL DE CAMPANHA DA COP 30
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.344 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0463 4417 4285 8573

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250058973486 14/11/2025 15:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4976	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML 20ML PESSEGO GEN. (B1) Registro ANVISA 1542303300046 LOTE: 2510238 QTD: 50,000 FAB: 31/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049069	060	5102	FR	50,00	3,8500	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19136														
7606	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS LIVIA LOTE: D36-1 QTD: 500,000 FAB: 08/09/2025 VAL: 08/09/2030	30059090	060	5102	PA	500,00	0,6500	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18557														
6490	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ. LATERAL/ROLETE CAM. FLEXIVEL (L.SLIP) LOTE: 20250323 QTD: 600,000 FAB: 30/03/2025 VAL: 28/02/2030	90189010	100	5102	UN	600,00	1,2900	774,00	0,00	774,00	147,06	0,00	19,00	0,00
18900														
2005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. Registro ANVISA 1134301250029 LOTE: H-064/25 QTD: 300,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30049099	060	5102	AM	300,00	1,3900	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19688														
7316	FOSFATO MONOS.+DISSODICO FLEXENEMA 130ML Registro ANVISA 0000000000000 LOTE: 25H0064 QTD: 50,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 31/08/2027	30049099	060	5102	FR	50,00	8,8500	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19700														
6811	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO Registro ANVISA 1004101560019 LOTE: 74UF2362 QTD: 160,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 02/05/2027	30049066	060	5102	FR	160,00	5,8500	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19546														
7097	SCALP NR. 19G (BEGE) LUER LOCK S/DISPOSITIVO SEG. LOTE: SEIAAA014A QTD: 100,000 FAB: 01/09/2021 VAL: 31/08/2026	90183929	000	5102	CX	100,00	0,3500	35,00	0,00	35,00	6,65	0,00	19,00	0,00
18870														
7195	SCALP NR. 23G (AZUL) LUER LOCK S/DISPOSITIVO SEG. LOTE: 250103 QTD: 100,000 FAB: 30/01/2025 VAL: 30/12/2029	00000000	060	5102	UN	100,00	0,3500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18872														
441	SERINGA DESC. 03ML S/AG (LUER SLIP) LOTE: 2145D4 QTD: 500,000 FAB: 09/06/2025 VAL: 09/06/2030	90183119	460	5102	UN	500,00	0,1800	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25070														
443	SERINGA DESC. 05ML S/AG LUER SLIP (S/ROSCA) LOTE: 4941B4 QTD: 500,000 FAB: 30/12/2023 VAL: 30/12/2028	90183119	060	5102	UN	500,00	0,2000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25069														
5182	SERINGA DESC. 10ML S/AG LUER SLIP LATERAL (S/ROSCA) LOTE: 4410D4 QTD: 1.000,000 FAB: 26/10/2025 VAL: 26/10/2030	90183119	460	5102	UN	1.000,00	0,3200	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32112														
5244	SERINGA DESC. 20ML S/AG LUER SLIP (S/ROSCA) BICO LATERAL LOTE: 3747D4 QTD: 1.000,000 FAB: 19/09/2025 VAL: 19/09/2030	90183119	060	5102	UN	1.000,00	0,4600	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.344 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0463 4417 4285 8573

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250058973486 14/11/2025 15:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402 19260	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100960129 LOTE: 74UH3574 QTD: 640,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 19/07/2027	30049099	060	5102	FR	640,00	4,2000	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403 19261	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100960099 LOTE: 74UG3251 QTD: 624,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 27/06/2027	30049099	060	5102	FR	624,00	4,4500	2.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635 19262	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100960102 LOTE: 74UF2581 QTD: 810,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 26/05/2027	30049099	060	5102	FR	810,00	5,3500	4.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.046.203 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0462 0315 9204 1532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056058676 31/10/2025 12:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46203	1.800,00	0,00	1.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	600,00	002	15/12/2025	600,00	003	30/12/2025	600,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN. Registro ANVISA 1037005820035 LOTE: 3637729 QTD: 300,000 FAB: 03/06/2024 VAL: 03/06/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	6,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77068 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 624555858.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390141390210600000
Data da Operação	15/12/2025 16:50

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.637,30 (Quinze Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46344-46203
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014142139170000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390098215691900000
Data da Operação	10/12/2025 16:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição	R C ZAGALLO - 46161
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009827307895640

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 09:28

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2025 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 360,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.161
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.046.161 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0461 6117 9289 1295

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250054780452 24/10/2025 17:42:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	24/10/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46161	360,00	0,00	360,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2025	360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8678	METADONA INJ. MYTEDOM 10MG/ML 1ML IM/SC (A1) Registro ANVISA 1029601380141 LOTE: 50025038 QTD: 50,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	50,00	7,2000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 09/12

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77006 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 619968485.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.237 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 3716 9041 7369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250057055533 05/11/2025 13:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ / CPF: 23.453.830/0029-70	DATA DA EMISSÃO: 05/11/2025
ENDEREÇO: ROD BR 316, S/N KM 3		BAIRRO / DISTRITO: GUANABARA		CEP: 67010-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/11/2025
MUNICÍPIO: ANANINDEUA	FONE / FAX: (11)3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DA SAÍDA:

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46237	4.359,09	0,00	4.359,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/12/2025	4.359,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO: BELEM			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5493	AMOXICILINA CAPS GENERICO 500MG Registro ANVISA 1037004470189 LOTE: 92060345 QTD: 500,000 FAB: 28/07/2025 VAL: 26/07/2027	30041012	060	5102	UN	500,00	0,2800	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	ATENOLOL COMP. 50MG GENERICO Registro ANVISA 1256801460070 LOTE: 25F14R QTD: 600,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 28/05/2027	30049042	560	5102	UN	600,00	0,0700	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	BICARBONATO SODIO INJ. 8,4% IV 10 ML Registro ANVISA 1559200030059 LOTE: BXD QTD: 200,000 FAB: 01/10/2025 VAL: 30/09/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	1,2900	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77110 - Obs: MATERIAL REFERENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COP

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.237 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 3716 9041 7369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057055533 05/11/2025 13:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2863	CIMETIDINA INJ. 300MG (150MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002850030 LOTE: 2659189 QTD: 120,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049062	060	5102	AM	120,00	1,2200	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COLAGENASE+CLORANFENICOL (KOLLAGENASE+CLORANF.) 30GR Registro ANVISA 1029805050101 LOTE: 50024389 QTD: 10,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049019	060	5102	TU	10,00	23,2500	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML 10ML GEN (MONOIDRATADA) Registro ANVISA 1108500300027 LOTE: DS25D216 QTD: 100,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30039099	060	5102	FR	100,00	0,6000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN. Registro ANVISA 1037005820035 LOTE: 3637729 QTD: 50,000 FAB: 03/06/2024 VAL: 03/06/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	6,2500	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1029802620020 LOTE: 50024334 QTD: 25,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	25,00	11,4000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	FENOBARBITAL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV FENOCRIS (B1) Registro ANVISA 1029800160197 LOTE: 50027560 QTD: 25,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30049069	060	5102	AM	25,00	3,2000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) Registro ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361036 QTD: 10,000 FAB: 07/01/2025 VAL: 07/01/2027	30049099	060	5102	AM	10,00	6,3800	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	GLIBENCLAMIDA COMP. 5MG GLICAMIN Registro ANVISA 1542300430038 LOTE: 2512800 QTD: 450,000 FAB: 29/08/2025 VAL: 31/08/2027	30049079	060	5102	UN	450,00	0,0500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	GLICONATO DE CALCIO (GLUCONATO) INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1031101620018 LOTE: 5090063 QTD: 200,000 FAB: 06/09/2025 VAL: 06/09/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	2,1400	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	HIDROCLOROTIAZIDA COMP. 25MG GENERICO Registro ANVISA 1438102100053 LOTE: 2508516 QTD: 500,000 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2027	30049079	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.237 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 3716 9041 7369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057055533 05/11/2025 13:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL Registro ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595792 QTD: 100,000 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30043933	060	5102	FR	100,00	3,3500	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL Registro ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961932 QTD: 100,000 FAB: 27/06/2025 VAL: 27/06/2027	30043933	060	5102	FR	100,00	5,2500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360054 LOTE: 41300059 QTD: 20,000 FAB: 08/08/2024 VAL: 08/08/2027	30049069	060	5102	AM	20,00	1,4900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470514 QTD: 50,000 FAB: 06/08/2025 VAL: 06/08/2028	30049069	060	5102	AM	50,00	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) Registro ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170005 QTD: 50,000 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	50,00	1,8400	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031893 QTD: 50,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	50,00	7,9900	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10GR GEN Registro ANVISA 1256801280064 LOTE: 25H839 QTD: 3,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 05/08/2027	30042069	060	5102	TU	3,00	3,2300	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	OMEPRAZOL CAPS. 20 MG GEN Registro ANVISA 1542303130116 LOTE: 2511351 QTD: 490,000 FAB: 04/08/2025 VAL: 31/08/2027	30049069	060	5102	UN	490,00	0,1000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	ONDANSETRONA COMP. 8MG VONAU FLASH (MORANGO) Registro ANVISA 1097401940398 LOTE: 50400026 QTD: 60,000 FAB: 12/05/2025 VAL: 31/05/2027	30049069	560	5102	CO	60,00	0,4900	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PENICILINA BENZ. INJ. 600.000UI S/DIL IM BEPEBEN Registro ANVISA 1037001000033 LOTE: 2501236 QTD: 50,000 FAB: 24/06/2024 VAL: 24/06/2026	30041013	560	5102	FR	50,00	7,2500	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PROMETAZINA COMP. 25MG GENERICO Registro ANVISA 1037006910011 LOTE: 4054462 QTD: 200,000 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30049099	060	5102	UN	200,00	0,1600	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.237 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 3716 9041 7369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057055533 05/11/2025 13:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200050033 LOTE: MSJ QTD: 200,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	1,2100	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046155416800000
Data da Operação	04/12/2025 16:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.711,09 (Seis Mil e Setecentos e Onze Reais e Nove Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46237-46248

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004623681920000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 09:58

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.248 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 4815 9786 4796

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250057120955 05/11/2025 16:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46248	4.704,00	0,00	4.704,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2025	2.352,00	002	04/01/2026	2.352,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.704,00	893,76	0,00	0,00	4.704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: S25E815-CT1 QTD: 192,000 FAB: 30/05/2025 VAL: 30/05/2027	38221920	600	5102	CX	192,00	24,5000	4.704,00	0,00	4.704,00	893,76	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77125 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 625272089.34
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

BANPARA CAIXA TERMINAL: 026
020-00 ANANINDEUA 30/12/25 16:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976000170
NOME......: RC ZAGALLO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 30/12/2025 NSU.: 1812
VALOR R$.....: 240.743,68

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

TED

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.866 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6614 8683 5049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049676659 29/09/2025 19:29:47

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		83.929.976/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45866	135.345,14	0,00	135.345,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	45.115,04	002	28/11/2025	45.115,05	003	28/12/2025	45.115,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135.345,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.345,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
574					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531393 QTD: 4.800,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 16/06/2027	30049099	060	5102	AM	4.800,00	0,2700	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690201 LOTE: PR439N7 QTD: 592,00 FAB: 04/08/2025 VAL: 31/07/2027	30049099	060	5102	FR	592,00	9,0700	5.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UG2738 QTD: 21.040,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 03/06/2027	30049099	060	5102	FR	21.040,00	3,7000	77.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76655 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 514761400.16 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO 13/10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.866 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6614 8683 5049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049676659 29/09/2025 19:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UE2052 QTD: 3,216,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 17/04/2027	30049099	060	5102	FR	3.216,00	4,8000	15.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2301 QTD: 3.210,00 FAB: 01/08/2025 VAL: 06/05/2027	30049099	060	5102	FR	3.210,00	5,7500	18.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0432 QTD: 2.010,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 28/12/2026	30049099	060	5102	FR	2.010,00	7,4500	14.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74UE2071 QTD: 270,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 19/04/2027	30049099	560	5102	FR	270,00	7,2700	1.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.473 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7319 2056 9611

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062199696 01/12/2025 08:58:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	01/12/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46473	60,00	0,00	60,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	60,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441766 QTD: 1.200,000 FAB: 28/06/2025 VAL: 28/06/2027	30049039	060	5102	UN	1.200,00	0,0500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77373 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 629039693.2 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339 CLASSIFICADO 09/12/2025

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.046.203 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0462 0315 9204 1532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250056058676 31/10/2025 12:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46203	1.800,00	0,00	1.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	600,00	002	15/12/2025	600,00	003	30/12/2025	600,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN. Registro ANVISA 1037005820035 LOTE: 3637729 QTD: 300,000 FAB: 03/06/2024 VAL: 03/06/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	6,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77068 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 624555858.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que deva durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HNUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.211 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1118 4002 1434

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056457909 03/11/2025 08:42:28

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

TONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
EP:66640-390 - BELEM - PA
EL.: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		83.929.976/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
51850682

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46211	2.288,00	0,00	2.288,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	03/12/2025	1.144,00	002	02/01/2026	1.144,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.288,00	434,72	0,00	0,00	2.288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AUTO LANCETA 28G C/DISPOSITIVO DE SEG. MOD.SB-328 C/100 LOTE: S240901 QTD: 88,000 FAB: 20/09/2024 VAL: 19/09/2029	90183999	100	5102	CX	88,00	26,0000	2.288,00	0,00	2.288,00	434,72	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77029 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 625272089.34 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH \ HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 1 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46212	152.212,95	0,00	152.212,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	50.737,65	002	18/12/2025	50.737,65	003	02/01/2026	50.737,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152.212,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.212,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
191					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
527	AMBROXOL XPE ADT. 30MG/5ML HORTELA 100ML GEN. Registro ANVISA 1108500390026 LOTE: CA25E134 QTD: 10,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30039099	060	5102	FR	10,00	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	AMBROXOL XPE ADT. 30MG/5ML HORTELA 100ML GEN. Registro ANVISA 1108500390026 LOTE: CA25H232 QTD: 40,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/07/2027	30039099	060	5102	FR	40,00	2,6900	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070178 QTD: 1.500,000 FAB: 29/05/2025 VAL: 29/05/2027	30049099	060	5102	AM	1.500,00	5,5000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77078 - Agr:77026-77065-77076- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 624555858.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.212 fl. 2 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM./ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441768 QTD: 2.400,000 FAB: 26/06/2025 VAL: 28/06/2027	30049039	060	5102	UN	2.400,00	0,0500	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	ANLODIPINO COMP. 10 MG BESILAPIN Registro ANVISA 1542302430086 LOTE: 2510684 QTD: 500,000 FAB: 29/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA Registro ANVISA 1108500170026 LOTE: AT24L031 QTD: 100,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5102	AM	100,00	0,9000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	BACLOFENO COMP. 10MG BACLOFEN Registro ANVISA 1037001110017 LOTE: 2717233 QTD: 1.000,000 FAB: 23/07/2024 VAL: 23/07/2026	30049099	060	5102	UN	1.000,00	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	CAPTOPRIL COMP. 25MG CAPOX Registro ANVISA 1542300010111 LOTE: 2408211 QTD: 750,000 FAB: 26/06/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	UN	750,00	0,0400	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200550010 LOTE: 112078C QTD: 3.150,000 FAB: 02/04/2025 VAL: 31/03/2027	30042051	060	5102	AM	3.150,00	4,9500	15.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200550031 LOTE: 112058C QTD: 1.800,000 FAB: 10/03/2025 VAL: 28/02/2027	30042059	060	5102	FR	1.800,00	4,9500	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX Registro ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 780,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	780,00	7,5800	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX Registro ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4093 QTD: 660,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 16/08/2026	30049069	060	5102	FR	660,00	7,5800	5.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	CLORPROMAZINA COMP. 25MG LONGACTIL (C1) Registro ANVISA 1029802260229 LOTE: 50027703 QTD: 200,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049079	060	5102	UN	200,00	0,2700	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034	DEXAMETASONA COMP. 4MG GEN. Registro ANVISA 1037005520112 LOTE: 94560122 QTD: 200,000 FAB: 11/10/2024	30049099	060	5102	UN	200,00	0,1700	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 3 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002870120 LOTE: 5199801 QTD: 1.320,000 FAB: 11/07/2024 VAL: 11/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.320,00	0,9500	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. Registro ANVISA 1256800410037 LOTE: 25H421 QTD: 2.600,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 24/07/2027	30049069	560	5102	CO	2.600,00	0,1490	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585360 QTD: 9.000,000 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	9.000,00	0,5900	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. Registro ANVISA 1134301250029 LOTE: H-064/25 QTD: 600,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	1,1600	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581349 QTD: 400,000 FAB: 05/07/2025 VAL: 05/07/2027	30049065	060	5102	UN	400,00	0,2100	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-007/25M QTD: 800,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	2,5500	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-006/25M QTD: 1.800,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5102	AM	1.800,00	2,5500	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC ESKAVIT Registro ANVISA 1134301290020 LOTE: AU-008/25 QTD: 50,000 FAB: 08/05/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	560	5102	AM	50,00	2,4800	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO Registro ANVISA 1031101520021 LOTE: 5080104 QTD: 120,000 FAB: 09/08/2025 VAL: 09/08/2027	30049069	060	5102	AM	120,00	7,9500	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) Registro ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361036 QTD: 70,000 FAB: 07/01/2025 VAL: 07/01/2027	30049099	060	5102	AM	70,00	5,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN.	30049076	060	5102	AM	720,00	0,6500	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 4 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4454	GLICONATO DE CALCIO (GLUCONATO) INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1031101620018 LOTE: 5090063 QTD: 600,000 FAB: 06/09/2025 VAL: 06/09/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	2,1200	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	GLICOSE INJ. 50% 10ML Registro ANVISA 0000000000000 LOTE: 2530509 QTD: 2.400,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 02/03/2027	30049099	060	5102	AM	2.400,00	0,4500	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	GLICOSE INJ. 50% 10ML Registro ANVISA 0000000000000 LOTE: 2530516 QTD: 400,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 02/03/2027	30049099	060	5102	AM	400,00	0,4500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) Registro ANVISA 1049714890039 LOTE: 2431011 QTD: 400,000 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	400,00	0,1500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 50,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	50,00	6,7500	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL Registro ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595792 QTD: 1.200,000 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30043933	060	5102	FR	1.200,00	2,9000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL Registro ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961932 QTD: 100,000 FAB: 27/06/2025 VAL: 27/06/2027	30043933	060	5102	FR	100,00	4,7800	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP Registro ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 150,000 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	150,00	36,9800	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6706	LOSARTANA POTASSICA COMP. 50MG GEN. Registro ANVISA 1558404280159 LOTE: B25C1184 QTD: 900,000 FAB: 21/03/2025 VAL: 21/03/2027	30049069	060	5102	UN	900,00	0,0600	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7686	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1004102070081 LOTE: 78UD1660 QTD: 650,000 FAB: 06/05/2025 VAL: 06/05/2027	30042099	060	5102	FR	650,00	16,5800	10.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG (5MG/ML) 2ML IM/IV NOPROSIL Registro ANVISA 1031101660011 LOTE: 5040130	30049099	060	5102	AM	1.200,00	0,6800	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 5 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
887	METRONIDAZOL COMP. 250MG GENERICO Registro ANVISA 1256801820034 LOTE: 25H284 QTD: 600,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 03/06/2027	30049066	060	5102	UN	600,00	0,2300	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360054 LOTE: 41300059 QTD: 450,000 FAB: 08/08/2024 VAL: 08/08/2027	30049069	060	5102	AM	450,00	1,4900	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470507 QTD: 1.950,000 FAB: 22/05/2025 VAL: 22/05/2028	30049069	060	5102	AM	1.950,00	3,1500	6.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470508 QTD: 200,000 FAB: 22/05/2025 VAL: 22/05/2028	30049069	060	5102	AM	200,00	3,1500	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470514 QTD: 5.150,000 FAB: 08/08/2025 VAL: 08/08/2028	30049069	060	5102	AM	5.150,00	3,1500	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031801 QTD: 350,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	350,00	6,9900	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) Registro ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170005 QTD: 1.800,000 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	1.800,00	1,8400	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031893 QTD: 350,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	350,00	7,9900	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	NEOSTIGMINA INJ. 0,5MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. Registro ANVISA 1163701340029 LOTE: 25052100 QTD: 21,000 FAB: 08/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	560	5102	AM	21,00	1,0100	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	NIFEDIPINO COMP. 10MG NEO FEDIPINA Registro ANVISA 1558401690023 LOTE: B25C0761 QTD: 900,000 FAB: 29/03/2025 VAL: 29/03/2028	30049062	060	5102	CA	900,00	0,1500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXACILIL IM-IV S/DIL Registro ANVISA 1004101700021	30041019	060	5102	FR	400,00	4,6300	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.212 fl. 6 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UC1150 QTD: 50,000 FAB: 07/04/2025 VAL: 07/04/2027	30041019	060	5102	AM	50,00	17,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UE2258 QTD: 825,000 FAB: 28/05/2025 VAL: 28/05/2027	30041019	060	5102	AM	825,00	17,0000	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV PIPTA Registro ANVISA 1037007860078 LOTE: 45370031 QTD: 40,000 FAB: 05/06/2025 VAL: 05/06/2027	30041019	060	5102	AM	40,00	17,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7667	RISPERIDONA COMP. 1 MG GENERICO (C1) Registro ANVISA 1542302830033 LOTE: 2510322 QTD: 1.620,000 FAB: 16/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049069	060	5102	CO	1.620,00	0,1490	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	SORO GLICOSADO (GLICOSE) 5% 500ML SIST. FECHADO FRASCO Registro ANVISA 1004101070185 LOTE: 74UF2415 QTD: 720,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 06/05/2027	30049039	060	5102	FR	720,00	5,5600	4.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	SORO MANITOL 20% 250ML SIST. FECHADO FRASCO Registro ANVISA 1004101220020 LOTE: 74UG3191 QTD: 48,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 22/06/2027	30049099	060	5102	FR	48,00	8,8700	425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200050033 LOTE: MSJ QTD: 1.200,000 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	1.200,00	1,2000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069615 QTD: 3.300,000 FAB: 02/06/2025 VAL: 02/06/2027	30049039	060	5102	AM	3.300,00	1,0800	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069619 QTD: 300,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	300,00	1,0800	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 4.920,000 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	4.920,00	0,8400	4.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.212 fl. 7 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1212 7248 2107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056459389 03/11/2025 08:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87	VANCOMICINA INJ. 500MG IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1037004610037 LOTE: 1935586 QTD: 600,000 FAB: 30/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042071	060	5102	FR	600,00	5,0700	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.213 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1312 5775 4387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250056462810 03/11/2025 08:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46213	177.954,24	0,00	177.954,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	59.318,08	002	02/01/2026	59.318,08	003	01/02/2026	59.318,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	177.954,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.954,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
775					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML Registro ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531393 QTD: 7.800,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 18/06/2027	30049099	060	5102	AM	7.800,00	0,2700	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980110 LOTE: 74UH3494 QTD: 1.312,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 14/07/2027	30049099	060	5102	FR	1.312,00	9,0700	11.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UG3123 QTD: 24.000,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 20/06/2027	30049099	060	5102	FR	24.000,00	3,7000	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77079 - Agr:77028-77075- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 525272039.17

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.213 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0462 1312 5775 4387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056462810 03/11/2025 08:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UG3123 QTD: 2.860,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 20/06/2027	30049099	060	5102	FR	2.860,00	3,7000	10.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UH3553 QTD: 340,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 16/07/2027	30049099	060	5102	FR	340,00	3,7000	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UG3251 QTD: 2.400,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 27/06/2027	30049099	060	5102	FR	2.400,00	4,8000	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2581 QTD: 4.200,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 26/05/2027	30049099	060	5102	FR	4.200,00	5,7500	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UG3249 QTD: 3.300,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 27/06/2027	30049099	060	5102	FR	3.300,00	7,4500	24.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TK4842 QTD: 420,000 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/09/2026	30049099	060	5102	FR	420,00	7,2700	3.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.474 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7415 6709 6604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062201599 01/12/2025 09:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46474	11.500,00	0,00	11.500,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	11.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE Registro ANVISA 1839600010041 LOTE: 17150562 QTD: 38,000 FAB: 07/03/2025 VAL: 28/02/2027	30063011	060	5102	FR	38,00	115,0000	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE Registro ANVISA 1839600010041 LOTE: 17171790 QTD: 62,000 FAB: 27/03/2025 VAL: 28/02/2027	30063011	060	5102	FR	62,00	115,0000	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77374 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 629041023.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO
SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores
09/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.475 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7515 9024 7629

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062203077 01/12/2025 09:10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46475	4.840,00	0,00	4.840,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	2.420,00	002	30/01/2026	2.420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.840,00	919,60	0,00	0,00	4.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S241201 QTD: 58,000 FAB: 07/12/2024 VAL: 06/12/2029	90183999	100	5102	CX	58,00	26,0000	1.508,00	0,00	1.508,00	286,52	0,00	19,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: S25E815-CT1 QTD: 136,000 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	38221920	600	5102	CX	136,00	24,5000	3.332,00	0,00	3.332,00	633,08	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77375 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 630308943-35
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

1/2

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.476 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7611 3199 7331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062207260 01/12/2025 09:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46476	103.641,18	0,00	103.641,18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	34.547,06	002	30/01/2026	34.547,06	003	01/03/2026	34.547,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103.641,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.641,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
450					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML Registro ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531808 QTD: 5.800,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 09/08/2027	30049099	560	5102	AM	5.800,00	0,2700	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO Registro ANVISA 1068300690201 LOTE: PR439N9 QTD: 704,000 FAB: 04/08/2025 VAL: 31/07/2027	30049099	560	5102	FR	704,00	9,0700	6.385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UH3574 QTD: 12.800,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 19/07/2027	30049099	060	5102	FR	12.800,00	3,7000	47.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77398 - Agr:77376-77383- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 630309184.18

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

113

LANCADO PROTHEUS
03 12 25

CLASSIFICADO
09/12/2025

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.476 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7611 3199 7331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062207260 01/12/2025 09:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UI3936 QTD: 3.200,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 09/08/2027	30049099	060	5102	FR	3.200,00	3,7000	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UG3251 QTD: 417,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 27/06/2027	30049099	060	5102	FR	417,00	4,8000	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UH3554 QTD: 1.311,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 16/07/2027	30049099	060	5102	FR	1.311,00	4,8000	6.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2581 QTD: 1.920,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 26/05/2027	30049099	060	5102	FR	1.920,00	5,7500	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UG3320 QTD: 2.010,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 29/06/2027	30049099	060	5102	FR	2.010,00	7,4500	14.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TI4319 QTD: 300,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 23/08/2026	30049099	560	5102	FR	300,00	7,2700	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.477 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46477	92.642,10	0,00	92.642,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	30.880,70	002	15/01/2026	30.880,70	003	30/01/2026	30.880,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92.642,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.642,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
228					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7560	ACETATO DE DESMOPRESSINA 10MCG/DOSE (0,25MG/2,5ML) SPRAY 2,5ML GEN. Registro ANVISA 1064601720018 LOTE: 25040009 QTD: 10,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30043929	560	5102	FR	10,00	192,5000	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO Registro ANVISA 116370099021 LOTE: 25052545 QTD: 300,000 FAB: 05/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	560	5102	AM	300,00	4,1300	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2531494 QTD: 27.200,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	27.200,00	0,1800	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77399 - Agr:77377-77394- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 629039693.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os	1/3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO
09/12/2025

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.477 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9290 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2531511 QTD: 2.800,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 04/07/2027	30049099	060	5102	AM	2.800,00	0,1800	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070178 QTD: 800,000 FAB: 29/05/2025 VAL: 29/05/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	5,5000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	BACLOFENO COMP. 10MG BACLOFEN Registro ANVISA 1037001110017 LOTE: 2717233 QTD: 300,000 FAB: 23/07/2024 VAL: 23/07/2026	30049099	060	5102	UN	300,00	0,1800	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200560010 LOTE: 112076C QTD: 450,000 FAB: 02/04/2025 VAL: 31/03/2027	30042051	060	5102	AM	450,00	4,9500	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1556200560010 LOTE: 112459C QTD: 1.850,000 FAB: 16/09/2025 VAL: 31/08/2027	30042051	060	5102	AM	1.850,00	4,9500	9.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	CEFAZOLINA INJ.1G IM-IV S/DIL FAZOLON Registro ANVISA 1163700930078 LOTE: 25051235 QTD: 800,000 FAB: 05/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042059	060	5102	FR	800,00	5,0400	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320206 QTD: 1.100,000 FAB: 09/06/2025 VAL: 09/06/2027	30049099	560	5102	FR	1.100,00	4,4200	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX Registro ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4093 QTD: 1.440,000 FAB: 01/09/2024 VAL: 16/08/2026	30049069	060	5102	FR	1.440,00	7,1700	10.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	COLAGENASE 0,6U/G (KOLLAGENASE) POMADA 30GR Registro ANVISA 1029804310096 LOTE: 50028958 QTD: 250,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049019	560	5102	BI	250,00	20,1500	5.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712	DIPIRONA SOD. COMP. 500MG GEN. Registro ANVISA 1256800410037 LOTE: 25H421 QTD: 1.000,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 24/07/2027	30049069	560	5102	CO	1.000,00	0,1490	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585365 QTD: 12.000,000 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	12.000,00	0,5300	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.477 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2086	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1029802620020 LOTE: 50024334 QTD: 25,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	25,00	13,4000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) Registro ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581354 QTD: 300,000 FAB: 14/08/2025 VAL: 14/08/2027	30049065	060	5102	UN	300,00	0,2100	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419245 QTD: 288,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	288,00	2,5500	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419248 QTD: 144,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	144,00	2,5500	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419249 QTD: 648,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049065	060	5102	AM	648,00	2,5500	1.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	GLICONATO DE CALCIO (GLUCONATO) INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1031101620018 LOTE: 5090063 QTD: 200,000 FAB: 06/09/2025 VAL: 06/09/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	2,1200	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) Registro ANVISA 1049714890039 LOTE: 2431011 QTD: 200,000 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	200,00	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 25,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	25,00	6,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL Registro ANVISA 1029800890037 LOTE: 50028883 QTD: 25,000 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/12/2026	30049039	360	5102	AM	25,00	6,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP Registro ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 350,000 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	350,00	40,2500	14.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.477 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7716 1692 2101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062210267 01/12/2025 09:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7336	LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML GENERICO Registro ANVISA 1624100070026 LOTE: 25H0070 QTD: 48,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 31/08/2027	30049099	060	5102	UN	48,00	3,9500	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360054 LOTE: 41300059 QTD: 320,000 FAB: 08/08/2024 VAL: 08/08/2027	30049069	060	5102	AM	320,00	1,4900	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50032771 QTD: 250,000 FAB: 11/09/2025 VAL: 11/09/2027	30044990	060	5102	AM	250,00	6,9900	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50031893 QTD: 350,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/08/2027	30044990	060	5102	AM	350,00	7,9800	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029800970131 LOTE: 50033466 QTD: 50,000 FAB: 01/09/2025 VAL: 30/09/2027	30044990	060	5102	AM	50,00	7,9800	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO Registro ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UE2258 QTD: 675,000 FAB: 28/05/2025 VAL: 28/05/2027	30041019	060	5102	AM	675,00	19,3000	13.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	RISPERIDONA COMP. 1 MG RISPERIDON (C1) Registro ANVISA 1029802000081 LOTE: 50027683 QTD: 600,000 FAB: 02/05/2025 VAL: 02/05/2027	30049069	060	5102	UN	600,00	0,1490	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV Registro ANVISA 1559200050033 LOTE: MST QTD: 600,000 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	1,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.478 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7817 9567 3443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062212479 01/12/2025 09:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46478	13.263,40	0,00	13.263,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2025	4.421,14	002	15/01/2026	4.421,13	003	30/01/2026	4.421,13			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. Registro ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-049/25 QTD: 1.200,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/07/2027	30032099	060	5102	AM	1.200,00	2,8900	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. Registro ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-020/25 QTD: 700,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	700,00	2,8900	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002870120 LOTE: 5196801 QTD: 720,000 FAB: 11/07/2024 VAL: 11/07/2026	30043999	060	5102	AM	720,00	0,8800	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS
03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77400 - Agr:77395-77380- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 629039693.3

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os

RESERVADO AO FISCO

1/3

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.478 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0464 7817 9567 3443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062212479 01/12/2025 09:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5814	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO Registro ANVISA 1038700600021 LOTE: 25050549 QTD: 950,000 FAB: 15/05/2025 VAL: 31/05/2027	30039099	060	5102	AM	950,00	1,1100	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO Registro ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-010/25M QTD: 1.550,000 FAB: 01/02/2025 VAL: 30/07/2026	30049099	060	5102	AM	1.550,00	1,1100	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069619 QTD: 1.440,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	1.440,00	0,8900	1.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069620 QTD: 960,000 FAB: 06/06/2025 VAL: 06/06/2027	30049039	060	5102	AM	960,00	0,8900	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) Registro ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 2.820,000 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	2.820,00	0,7900	2.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390098215691900000
Data da Operação	10/12/2025 17:01
Cï¿½digo de Barras	74891125110000480804498530731003812910000320700
Descriï¿½ï¿½o	SANTA LUIZA - 332
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111003227720584
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44919742000190
Razï¿½o Social	SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia	SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:1:06
Valor Nominal	3.207,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.207,00 (Três Mil E Duzentos E Sete Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009828805466990

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:11

RECEBEMOS DE SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000332 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA
SAÚDE NOSSO BEM MAIOR

SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA
TV JURANDIR GUIMARÃES, 484,
CIDADE NOVA
68.420-000 - Mocajuba - PA
Fone (91) 98124-7762 -
santaluziadistribuidoraltda@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000332
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1144 9197 4200 0190 5500 1000 0003 3218 8682 7095

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		215250057893598 10/11/2025 13:50:11
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158110242		44.919.742/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	ISENTO	10/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**		**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N	Guanabara	67.010-000		10/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**		**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		13:50:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/12/2025	3.207,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
NUTRO15FF	NUTRO PREMIUM PREFIBRA 1.5 - SISTEMA FECHADO L-SF252390 V-27/08/2026	21069090	0102	5.102	UN	60,00	53,45	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.040,67 (32,45%) Federais R$ 431,34 (13,45%) Estaduais R$ 609,33 (19,00%) . Fonte IBPT.	

10/11/2025 13:50:22

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

CLASSIFICADO 19/11

Sucanne Pacheco
CRN-PA 7152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH
10/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902111196597000O
Data da Operação	23/12/2025 18:28
Código de Barras	00190000090159199598897227165178113050007601314
Descrição	SINTESE 91 NF
Número Único do Boleto	3025122204283590681
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2025 18:27:58
Valor Nominal	76.013,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 76.013,14 (Setenta E Seis Mil E Treze Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021112785720000

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 08:29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 708.100 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.100
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 0010 9536 0826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259671402379 24/11/2025 17:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 17:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708100/1	30/12/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/070806 x3, Lote: 100524/070810 x5 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/086575 x1 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/071156 x4 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/090605 x2 Val: 10/07/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/071151 x1, Lote: 100537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/070739 x4 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/085440 x1 Val: 28/11/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089978 x1 Val: 13/06/2035 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167202406060	PLACA 2.0MM Y DUPLO TITANIO 6.0MMX06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083060 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167202406060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
23152

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283146 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:RENATA RAFAELE AMORIM DA ROCHA | :: Pedido:513532 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 708.105** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.105
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 0514 4489 0350

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259671537683 24/11/2025 17:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	17:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708105/1	30/12/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/077101 x1 Val: 30/11/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089542 x6 Val: 27/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085635 x2 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081673 x2 Val: 17/07/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306018	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081223 x2 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136200306018 MS: 80084420003												
167150008000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100521/074858 x1 Cód.Alt.: 167150008000 MS: 80084420006												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087630 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283931 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:CARLOS MANOEL SOUSA PEREIRA | :: Pedido:513932 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.107 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.107
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 0716 6657 5439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259671609942 24/11/2025 17:36:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	24/11/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	17:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708107/1	30/12/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	15,00	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085635 x15 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081673 x1 Val: 17/07/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 29658 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082477 x2 Val: 28/08/2034, Lote: 100551/089220 x3 Val: 10/05/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/069857 x1, Lote: 100537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/076161 x1 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/090612 x1 Val: 09/07/2035 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087630 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/086598 x1 Val: 04/02/2035 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087668 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 23/12/2

LANÇADO PROTHEUS 03/12/4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283399 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:GLENDERSON VANZILER MORAES | :: Pedido: 513929 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.170
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.170
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 7012 3348 1768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259673809519 25/11/2025 10:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708170/1	30/12/25	4.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4210/05	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM OS4210/05 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000147 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS4210/05 MS: 10223710038												
OS4210/07	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM OS4210/07 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D001986 x1 Val: 31/05/2032 Cód.Alt.: OS4210/07 MS: 10223710038												
OS4210/09	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM OS4210/09 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23D001926 x1 Val: 31/05/2035 Cód.Alt.: OS4210/09 MS: 10223710038												
OS4991	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X10MM OS4991 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21E001584 x3 Val: 30/06/2031 Cód.Alt.: OS4991 MS: 10223710068												
OS4992	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X12MM OS4992 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24L002166 x2 Val: 31/01/2035 Cód.Alt.: OS4992 MS: 10223710068												
OS4993	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X14MM OS4993 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24L002169 x2 Val: 31/01/2035 Cód.Alt.: OS4993 MS: 10223710068												
OS4997	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X22MM OS4997 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21H000950 x1 Val: 29/10/2031 Cód.Alt.: OS4997 MS: 10223710068												
OS6578/04	PLACA RECONSTRUCAO BLOQUEADA 3.5X07 FUROS OS6578/04 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.226,67	1.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23I002690 x1 Val: 28/02/2034 Cód.Alt.: OS6578/04 MS: 10223710068												
OS6578/05	PLACA RECONSTRUCAO BLOQUEADA 3.5X08 FUROS OS6578/05 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.226,67	1.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23I002686 x1 Val: 28/02/2034 Cód.Alt.: OS6578/05 MS: 10223710068												
OS6571	PLACA T BLOQUEADA 3.5MM 03X03 FUROS OS6571 MS: 10223710089	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.226,66	1.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24I000945 x1 Val: 30/09/2034 Cód.Alt.: OS6571 MS: 10223710089												

CLASSIFICADO 23152

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283069 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:ANTONIO NEGRAO DA SILVA | :: Pedido: 513548 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

...UTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...URA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.170
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 708.170
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 7012 3348 1768

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259673809519 25/11/2025 10:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
5708-135-012	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X12MM 5708-135-012 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2405965 x2 Cód.Alt.: 5708-135-012 MS: 80062900026												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.258 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.258
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7082 5818 5422 1830

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259675040801 25/11/2025 14:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708258/1	30/12/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 96735 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121202 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 123896 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283974 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 14/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:ZENOBIA DE ALMEIDA BRAGA | :: Pedido:514368 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.250
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.250
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7082 5016 6097 8325

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259674949839 25/11/2025 14:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708250/1	30/12/25	2.532,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	21,00	25,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083050 x3 Val: 13/09/2034, Lote: I00551/085520 x14 Val: 03/12/2034, Lote: I00551/089241 x4 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/068104 x16 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084478 x3 Val: 22/10/2034, Lote: I00537/085186 x3 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	208,23	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089826 x1 Val: 05/06/2035 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150110000	PLACA 1,5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	208,23	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081260 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	208,23	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/087012 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167152004090	PLACA 1.5MM T TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 07020504B2	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	208,23	208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078964 x1 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	208,29	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079918 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	208,23	416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/076818 x1 Val: 14/11/2033, Lote: I00570/089077 x1 Val: 07/05/2035 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
11.12.25

LANCADO PROTHEUS
02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:284167 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 15/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ELIZABETH MARIANY CAVALCANTE TRINDADE | :: Pedido:514367 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 708.283 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **N° 708.283** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7082 8312 4598 5913** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259675465646 25/11/2025 16:27:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708283/1	30/12/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084498 x2 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089241 x13 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x2 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/091683 x1 Val: 21/09/2035 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167150012000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 12 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,15	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00521/070328 x1 Cód.Alt.: 167150012000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:40580 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:RAIMUNDO DOS SANTOS GERMANO | :: Pedido:515304 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.213
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.213
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7082 1314 8250 9274

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259674353701 25/11/2025 12:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708213/1	30/12/25	98,34												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 243415 x1 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
31995	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X95MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6835/23 x1 Cód.Alt.: 31995 MS: 80057410018												

CLASSIFICADO
11.12.25

LANÇADO
PROTHEUS
02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283070 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ISABELLY DE SOUZA LIMA | :: Pedido:514604 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 705.215 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 705.215
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7052 1515 4781 0396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259575682977 31/10/2025 14:58:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	31/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
705215/1	30/11/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335930	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X300 - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.016,39	1.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 102751 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 335930 MS: 10209780085												
45035	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04000/25 x2 Cód.Alt.: 45035 MS: 80057410021												

CLASSIFICADO 29/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282705] :: Tipo de Cobrança:BANCARIA] :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD] :: Usuário:GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE] :: Data Cirurgia: 27/10/25;] :: Convênio:SUS] :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM] :: Paciente:SIDNEY DE OLIVEIRA BARBOSA] :: Pedido:511802] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.] CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245] CONTRATO HMUE: 031/2022] DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 704.763
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.763
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7047 6318 6526 8889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259566222514 29/10/2025 11:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704763/1	30/11/25	1.085,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083050 x4 Val: 13/09/2034, Lote: I00537/084264 x4 Val: 10/10/2034, Lote: I00551/089241 x1 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079450 x1 Val: 02/04/2034, Lote: I00537/082474 x1 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080873 x2 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,49	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089826 x1 Val: 05/06/2035 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,47	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/084588 x1 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,47	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081180 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 24/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280641 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 21/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:VITOR MENEZES DOS REIS | :: Pedido: SI1098 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE. 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 704.760
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.760
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7047 6017 2661 6886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259566199663 29/10/2025 10:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	29/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704760/1	30/11/25	1.447,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/080870 x7 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/080873 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x2, Lote: 100406/033651 x5 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082477 x3 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085188 x5 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100476/047162 x1, Lote: 100488/054489 x1 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	205,56	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084261 x1 Val: 10/10/2034, Lote: 100568/085017 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	205,56	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083018 x2 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

CLASSIFICADO 24/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282118 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ADRIANA DOS SANTOS BATISTA | :: Pedido:511097 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 704.737 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.737
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7047 3713 0696 8935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259565956101 29/10/2025 10:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704737/1	30/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02698/24 x4 Val: 29/12/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03713/24 x1 Val: 07/03/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02005/24 x1 Val: 13/01/2052 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1418/22 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06162/25 x8 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/11

LANÇADO PROTHEUS
12 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282694 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8EASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 18/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:LAIRIANE GONCALVES DOS SANTOS | :: Pedido:510886 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 704.734
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.734
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7047 3412 4878 6688

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259565917869 29/10/2025 09:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	29/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704734/1	30/11/25	384,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10256	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3436601V309 x1 Cód.Alt.: 10256 MS: 10209780031												
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02698/24 x3 Val: 29.12/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01434/25 x1, Lote: 05259/25 x1, Lote: 06063/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1042/10 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9061/24 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8136/24 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04254/25 x1 Val: 31/01/2053 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02795/24 x1 Val: 22/01/2052, Lote: 00697/25 x1 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40203000161	PLACA ESTREITA DCP 16 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00246/25 x1 Val: 11/07/2052 Cód.Alt.: 40203000161 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO 24/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282534 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:FERNANDO WILIAM FIGUEIREDO DA ROSA CRM: 8226- ANANINDEUA | :: Paciente: MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS | :: Pedido:510885 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 704.651
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.651
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 5111 7035 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259563103044 28/10/2025 15:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704651/1	30/11/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00838/25 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01386/25 x2 Val: 12/08/2052 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00697/25 x1 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01132/25 x1 Val: 09/08/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												
40203000129	PLACA ESTREITA DCP 12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01067/25 x1 Val: 31/08/2052 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680101												

CLASSIFICADO
24/11

LANGARO PROTHESIS
12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282819 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:SIDNEY KAUE DE CASTRO MIRANDA | :: Pedido:510887 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 00057029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 704.622 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 704.622
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 2215 9477 4408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562875303 28/10/2025 14:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704622/1	30/11/25	1.280,20												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335828	HASTE BLOQUEADA TIBIAL RIGIDA 8X280 - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2249901V141 x1 Cód.Alt.: 335828 MS: 10209780024												
33240	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 29693 x2 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
20610	PARAFUSO CORTICAL 3.5X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1092/09 x1, Lote: 7441/23 x3 Cód.Alt.: 20610 MS: 80057410010												
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4467/24 x2 Cód.Alt.: 45030 MS: 80057410021												
40205000053	PLACA DCP 3.5X05 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02287/23 x1 Val: 01/01/2051 Cód.Alt.: 40205000053 MS: 10223680101												

CLASSIFICADO 24/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282134 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:MARIA ROSA MONTEIRO DIAS | :: Pedido:510515 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 704.613** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.613
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 1312 8652 4568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562408608 28/10/2025 12:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA	GUANABARA	12:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704613/1	30/11/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089240 x3 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/063426 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/066774 x3 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/091964 x1 Val: 21/09/2035 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/087669 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 24/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280520 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:ELBSON DE HOLANDA MONTEIRO | :: Pedido:510512 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 704.607
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.607
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 0718 7271 1291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562224734 28/10/2025 11:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704607/1	30/11/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/066774 x4 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/054489 x2 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089977 x1 Val: 07/05/2035 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

CLASSIFICADO 24/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281352 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 15/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:JOANA D ARC AZEVEDO DA CONCEICAO | :: Pedido:510514 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 704.599 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 704.599
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7045 9910 1016 8529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562166272 28/10/2025 11:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704599/1	30/11/25	81,51												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS6015/08	HASTE DE ENDER 3.5X220MM - 0702030465	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D001025 x1 Val: 31/07/2032 Cód.Alt.: OS6015/08 MS: 10223710056												

CLASSIFICADO
24/11

LANÇADO PROTHEUS
12 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282423 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5C0 | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:DIMITRI LIMA FELIX | :: Pedido:510521 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART,8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/	

NF-e
N° 704.597
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 704.597
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7045 9713 1797 2740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562136666 28/10/2025 11:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704597/1	30/11/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 125783 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37195	PARAFUSO CANULADO 10X95MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 120108 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37195 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 123896 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
24/11

LANCA
PROTHE
12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282457 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Medico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:ORLANDINO MARQUES | :: Pedido:510520 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 704.594
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.594
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7045 9416 0742 2317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562107903 28/10/2025 11:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704594/1	30/11/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98397 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37195	PARAFUSO CANULADO 10X95MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98097 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37195 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 123896 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

LANCADO PROTHEUS 12/11/25

CLASSIFICADO 29/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282252 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:MARIA DAS GRACAS SOARES | :: Pedido: 510519 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94, | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 704.591
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.591
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7045 9113 5525 5215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562064620 28/10/2025 11:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
ENDEREÇO: RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO: Ananindeua	FONE/FAX: (11) 3672-5136	U.F.: PA / BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA	HORA DA SAÍDA: 11:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704591/1	30/11/25	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO: R HILDEMAR MAIA S/N	MUNICÍPIO: Macapá / AP			U.F.: AP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01117/25 x4 Val: 15/08/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00111/25 x2 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
29/11

LANCADO PROTHEUS
12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:215394 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:EMERSON CLAUDIO TAVARES FREITAS | :: Pedido:510517 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 704.744 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 704.744** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7047 4416 9583 2694** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259566088566 29/10/2025 10:35:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/10/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704744/1	30/11/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/083050 x5 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/080872 x9 Val: 10/06/2034, Lote: 100537/080870 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100476/047162 x1 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/089731 x1 Val: 03/06/2035 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/081178 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/086598 x2 Val: 04/02/2035 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 29/11

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281978 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:RUY CARLOS NUNES DE SOUZA | :: Pedido:510889 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 704.654 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.654
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 5411 6399 3708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259563121199 28/10/2025 15:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		15:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704654/1	30/11/25	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08859/23 x3 Val: 04.06/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
61434	PLACA EM T 3.5MM 03X04 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	233,48	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1343/22 x1 Cód.Alt.: 61434 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
29/11

LANÇADO PROTHEUS
11 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:145229 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 18/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:SÉBASTIAO JUNIOR RIBEIRO MENDES | :: Pedido:510888 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 704.643 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 704.643
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 4316 6760 6640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259563012470 28/10/2025 14:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704643/1	30/11/25	905,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37755	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 81620 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37755 MS: 10209780040												
37770	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 65111 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345036	HASTE FEMORAL A/R 10X360MM - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 69325 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345036 MS: 10209780056												
37735	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 83661 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
24/11

LANÇADO PROTHEUS
11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282118 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ADRIANA DOS SANTOS BATISTA | :: Pedido:511104 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 704.647 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 704.647
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 4718 2309 9206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259563050895 28/10/2025 14:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704647/1	30/11/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4035/24 x1 Cód.Alt.: 45030 MS: 80057410021												
45035	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01137/25 x2 Cód.Alt.: 45035 MS: 80057410021												
45045	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7993/21 x1 Cód.Alt.: 45045 MS: 80057410021												
0071030-340	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x340MM - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0185478 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-340 MS: 80083650039												

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

CLASSIFICADO 24/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:96216 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 21/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:JOELSON MORAES BARBOSA | :: Pedido:511106 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 704.641 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.641
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 4110 1003 2096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562988326 28/10/2025 14:42:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704641/1	30/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x2 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03917/24 x4 Val: 15/02/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680055												
40205000096	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00602/25 x1 Val: 14/07/2052 Cód.Alt.: 40205000096 MS: 10223680055												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06162/25 x6, Lote: 07038/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/11

LANÇADO PROTHEUS
14 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282747 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:SANDRO FRANCISROBERT COSTA DO ROSARIO | :: Pedido:5[1102 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 704.636 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.636

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7046 3613 5336 8458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259562963981 28/10/2025 14:37:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704636/1	30/11/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02821/25 x2 Val: 14/11/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205100058	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X05 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04883/23 x1 Val: 04/12/2050 Cód.Alt.: 40205100058 MS: 10223680053												
40144100207	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03036/24 x2 Val: 27/01/2052 Cód.Alt.: 40144100207 MS: 10223680080												

0000198

CLASSIFICADO
24/11

LANÇADO
PROTHEUS
11 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282692] :: Tipo de Cobrança:BANCARIA] :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD] :: Usuário:GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE] :: Data Cirurgia: 21/10/25;] :: Convênio:SUS] :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA] :: Paciente:KLENILTON SOUZA CORDEIRO] :: Pedido:511101] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.] CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245] CONTRATO HMUE: 031/2022] DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 705.230 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 705.230
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7052 3017 9898 8052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259576139766 31/10/2025 16:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	31/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
705230/1	30/11/25	551,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03401/25 x3 Val: 23/12/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3,5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000070	PLACA DCP 3,5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
40205000088	PLACA DCP 3,5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02005/24 x1 Val: 13/01/2052 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0011/15 x1, Lote: 3977/15 x1, Lote: 1418/22 x3, Lote: 02945/25 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07038/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283188 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 27/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO TULIO DE SOUZA E SOUZA CRM: 11754 - PA | :: Paciente:AGATHA DA COSTA SOARES | :: Pedido:511798 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-4

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 703.769 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Acroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **N° 703.769** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7037 6912 7108 7783** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259534624144 21/10/2025 09:29:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	21/10/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	21/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703769/1	30/11/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01117/25 x4 Val: 15/08/2052 Cód.Aln.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000100	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04606/24 x1 Val: 24/03/2052 Cód.Aln.: 40205000100 MS: 10223680053												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03059/25 x2 Cód.Aln.: 20620 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282319 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 15/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:EDUARDA LACERDA SOUSA SANTOS | :: Pedido:510112 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.764
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.764
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7037 6414 3803 3898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259534603684 21/10/2025 09:25:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	21/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	21/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703764/1	30/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1418/22 x2, Lote: 3547/23 x1, Lote: 1136/24 x3 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07038/25 x6 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282118 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:ADRIANA DOS SANTOS BATISTA | :: Pedido:510111 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO II DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 706.214
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 706.214
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7062 1410 6180 0213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259604504982 07/11/2025 16:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	07/11/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706214/1	10/12/25	124,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM ✓ 136200306014 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/071151 x2 Cod.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283447 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 31/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:RAIMUNDO NONATO PAIVA DOS SANTOS | :: Pedido:512915 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 706.201 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 706.201
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7062 0119 3451 1700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259604221497 07/11/2025 15:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		15:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706201/1	10/12/25	905,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37750	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 61073 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37750 MS: 10209780040												
37770	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 127961 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345136	HASTE FEMORAL A/R 11X360MM - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 117859 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345136 MS: 10209780056												
37735	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 123011 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
30.11.25

LANCADO
PROTHEUS
17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282916 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:HENRIQUE SENA PINHEIRO | :: Pedido: 512531 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART. 83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 706.203 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 706.203
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7062 0319 6973 1108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259604258911 07/11/2025 15:30:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	07/11/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706203/1	10/12/25	1.120,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
330238	HASTE BLOQUEADA FEMORAL 12X380MM - 0702030511	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 18284 x1 Cód.Alt.: 330238 MS: 10209780056												
33240	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 135406 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33250	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 116871 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33250 MS: 10209780040												
33165	PARAFUSO PROXIMAL 6.4X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121314 x1 Cód.Alt.: 33165 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282869 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 31/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:EVERTON PATRIK DA SILVA PALHETA | :: Pedido:512532 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 706.211 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 706.211
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7062 1114 2058 5747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259604457784 07/11/2025 16:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706211/1	10/12/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 96735 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 126552 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 070203048	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 124344 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO 31.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282913 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BE45CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 30/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:ROSA MARTINS DOS ANJOS | :: Pedido:512533 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 706.213
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 706.213
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7062 1317 8326 6142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259604480886 07/11/2025 16:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	16:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706213/1	10/12/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335930	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X300 - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 102751 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 335930 MS: 10209780085												
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 132644 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4469/24 x2 Cód.Alt.: 45030 MS: 80057410021												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04006/25 x1 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO PROTHEUS
17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283327 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 30/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO TULIO DE SOUZA E SOUZA CRM: 11754 - PA | :: Paciente:MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES | :: Pedido:512700 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 706.217
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 706.217
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7062 1716 4560 8985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259604555402 07/11/2025 16:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706217/1	10/12/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085564 x2 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/076863 x4 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100476/048327 x3 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	286,81	286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	286,81	286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	286,81	286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083059 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO PROTHEUS
17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279512 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MARCOS IVANHOE GOMES DOS SANTOS | :: Pedido:512910 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 706.381 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 706.381
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7063 8113 6315 8571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259615781779 10/11/2025 15:10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	10/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706381/1	10/12/25	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02698/24 x1 Val: 29/12/2051, Lote: 03610/24 x2 Val: 10/02/2052, Lote: 00102/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01607/25 x1 Val: 21/09/2052, Lote: 02821/25 x5 Val: 14/11/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3625/19 x2 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 09/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282955 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/cmprcsometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGLER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:AYRAN GABRIEL PEREIRA DO ROSARIO | :: Pedido:513371 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 706.385** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 706.385

SÉRIE 1

Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7063 8512 3263 1558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259615841395 10/11/2025 15:23:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0029-70	ISENTO	10/11/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706385/1	10/12/25	2.959,21												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079085 x10 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083050 x12 Val: 13/09/2034, Lote: I00551/085563 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085568 x2 Val: 05/12/2034, Lote: I00551/085635 x1 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00454/045208 x2, Lote: I00498/066740 x1, Lote: I00551/088098 x6 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089220 x2 Val: 10/05/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	182,65	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	182,65	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079745 x1 Val: 11/04/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	182,65	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085573 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00558/082240 x1 Val: 19/08/2034 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	182,65	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	182,61	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/091639 x1 Val: 13/09/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281836 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:BRUNO SALGADO DA SILVA | :: Pedido:509247 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

A COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 706.385
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 706.385
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7063 8512 3263 1558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259615841395 10/11/2025 15:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085562 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/054489 x1 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 706.405 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 706.405
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7064 0515 9025 4397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259616109321 10/11/2025 16:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	10/11/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706405/1	10/12/25	176,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7253/23 x1, Lote: 8858/23 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06063/25 x1, Lote: 07229/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0029/24 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
20814	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3561601S229 x1 Cód.Alt.: 20814 MS: 80057410008												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9370/24 x1 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												
60207	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02482/25 x1 Cód.Alt.: 60207 MS: 80057410012												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM - 0702030724	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9370/24 x1 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281329 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.21%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 02/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:VALDIZA DE ALMEIDA MONTEIRO | :: Pedido:513192 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 706.219 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 706.219
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7062 1910 9773 7976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259604581660 07/11/2025 16:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
706219/1	10/12/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/066774 x4 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/087820 x7 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/032083 x1, Lote: I00406/033650 x1, Lote: I00406/035323 x2, Lote: I00454/043188 x2, Lote: I00476/045988 x2, Lote: I00476/048780 x1, Lote: I00488/054154 x3 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085440 x1 Val: 28/11/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089978 x1 Val: 13/06/2035 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	211,81	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/092203 x2 Val: 04/10/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:283072 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 28/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:HERAINA FERREIRA VIEIRA | :: Pedido: 512909 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 705.981
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 705.981
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7059 8112 0646 8113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259597863776 06/11/2025 08:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
705981/1	10/12/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089241 x5 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/089731 x1 Val: 03/06/2035 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 29/11

LANCADO PROTHEUS 11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283111 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 30/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:BENEDITO NASCIMENTO DA CONCEICAO | :: Pedido:512526 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.900
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.900
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7089 0017 2201 9241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259688895157 28/11/2025 16:19:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708900/1	30/12/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089241 x10 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/066774 x4 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085959 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089529 x1 Val: 27/05/2035 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083059 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
22/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:284000 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:KAUA VALDEMIR COSTA DA COSTA | :: Pedido:515575 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.852
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.852
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7088 5214 7859 3950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259687371498 28/11/2025 11:38:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708852/1	30/12/25	3.321,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	18,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089241 x18 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/075229 x3 Val: 13/09/2033 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/068258 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/068104 x1, Lote: I00498/066774 x4 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084478 x1 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	258,24	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089827 x1 Val: 05/06/2035 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	258,24	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/087010 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	258,24	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/090140 x1 Val: 26/06/2035 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.046,59	1.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00566/092921 x1 Val: 02/11/2035 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												
167152504120	PLACA 1.5MM Y TITANIO 12.0 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00521/071379 x1 Cód.Alt.: 167152504120 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	258,24	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089077 x2 Val: 07/05/2035 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 22/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:20508 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:RAIMUNDO EDIELSON DA CRUZ LIMA | :: Pedido:515306 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 704.830** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 704.830
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7048 3010 3127 8652

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a nãq contribu	152259567259637 29/10/2025 15:11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		15:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704830/1	30/11/25	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01607/25 x1 Val: 21/09/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03214/24 x1 Val: 05/02/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01181/24 x1 Val: 06/08/2051 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
40103500286	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00435/24 x1 Val: 03/08/2051, Lote: 22137/24 x1 Val: 22/09/2051 Cód.Alt.: 40103500286 MS: 10223680060												
40103500502	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02573/23 x1 Val: 29/08/2050 Cód.Alt.: 40103500502 MS: 10223680060												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7253/24 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 23/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282597 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.21%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 23/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:ROSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES | :: Pedido:511594 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 705.991 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 705.991
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7059 9112 3031 4755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259597925870 06/11/2025 08:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 08:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
705991/1	10/12/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03416/25 x2 Val: 15/12/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
40205000096	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 9702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00602/25 x1 Val: 14/07/2032 Cód.Alt.: 40205000096 MS: 10223680053												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6303/21 x1, Lote: 2510/22 x1, Lote: 00326/25 x1, Lote: 03053/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/11

LANCADO
PROTHEUS
12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282318 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 28/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANA BEATRIZ FAVACHO SILVA CRM: 15410 - PA | :: Paciente:ANDRE LUIZ PONTES DIAS | :: Pedido:512530 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 705.985 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 705.985
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7059 8511 6465 2638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259597891437 06/11/2025 08:39:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
705985/1	10/12/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05005/24 x4 Val: 03/05/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07229/25 x2 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 24/11

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283246 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 31/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:EDENISE MARIA DE JESUS DOS SANTOS | :: Pedido:512527 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 707.141
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.141
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 4114 2452 3337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642033953 17/11/2025 08:39:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707141/1	20/12/25	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10220	PARAFUSO CORTICAL 4.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6325 x1 Cód.Alt.: 10220 MS: 10209780031												
10222	PARAFUSO CORTICAL 4.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 252417 x1, Lote: 10850 x1 Cód.Alt.: 10222 MS: 10209780031												
21226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00539/25 x1 Cód.Alt.: 21226 MS: 80057410010												
60407	PLACA DCP ESTREITA 4.5X07 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	137,88	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03873/25 x1 Cód.Alt.: 60407 MS: 80057410007												
40104500247	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01385/25 x3 Val: 11/08/2052 Cód.Alt.: 40104500247 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO PROTHEUS
21 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282458 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:GLENDA COSTA CUNHA | :: Pedido:512917 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.140 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.140
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 4019 7948 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642015395 17/11/2025 08:34:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		08:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707140/1	20/12/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X30MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03978/25 x1 Cód.Alt.: 45030 MS: 80057410021												
45035	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X35MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04004/25 x2 Cód.Alt.: 45035 MS: 80057410021												
0071030-340	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x340MM - 0702030520 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	976,39	976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0185477 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-340 MS: 80083650039												

CONFERIDO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283459 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Medico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:CLAUDEILSON MORAES CAMPOS | :: Pedido:512919 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HMUE HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 707.231
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 707.231
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 3111 7635 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642832732 17/11/2025 11:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707231/1	20/12/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07442/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07414/25 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1910/24 x1, Lote: 2832/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	141,81	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1859/17 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	141,81	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0997/12 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:284003 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/cmprcsometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO | :: Pedide:513936 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 707.257
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.257
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 5719 7027 8093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259643447513 17/11/2025 14:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707257/1	20/12/25	2.170,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079085 x5 Val: 12/03/2034, Lote: I00537/079293 x4 Val: 28/03/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083050 x3 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/031513 x1 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089326 x4 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x6 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136170306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/021490 x2 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082084 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086575 x1 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/091964 x1 Val: 21/09/2035 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	249,31	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/084588 x2 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30-11-2025

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270121 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 02/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MATHEUS WALLACE CARNEIRO TRINDADE | :: Pedido:513530 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA I04: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 707.257 SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.257

SÉRIE 1

Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 5719 7027 8093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259643447513 17/11/2025 14:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
167152004090	PLACA 1.5MM T TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100431/044578 xI Cod.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.261 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.261
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 6119 7093 7901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259643479215 17/11/2025 14:20:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707261/1	20/12/25	1.274,16												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/065292 x2 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
136240306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00487/055210 x2 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
136240306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075604 x1 Val: 21/09/2033, Lote: I00569/083816 x2 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
136240306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00523/067832 x1 Cód.Alt.: 136240306016 MS: 80084420003												
136240306018	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00523/069458 x1 Val: 01/11/2032 Cód.Alt.: 136240306018 MS: 80084420003												
167240016132	PLACA 2.4MM RECONSTRUCAO RETA LOCKING TITANIO 2.0 MM 16 FUROS - 0762050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	975,16	975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00518/081146 x1 Val: 25/06/2034 Cód.Alt.: 167240016132 MS: 80084420008												

CLASSIFICADO
30-11-25

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278927 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 05/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:LUIZ MARIA CORDEIRO | :: Pedido: 513531 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 707.155 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 707.155
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 5512 8795 2466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazendo.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642166854 17/11/2025 09:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707155/1	20/12/25	723,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089241 x7 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100476/048327 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085357 x1 Val: 27/11/2034, Lote: 100571/089745 x1 Val: 04/06/2035 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283021 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:RENATA DA CONCEICAO DUARTE SILVA | :: Pedido:512912 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 707.160 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 707.160
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 6010 1826 9643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642222211 17/11/2025 09:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707160/1	20/12/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40205000100	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02019/24 x1 Val: 18/01/2052 Cód.AIL: 40205000100 MS: 10223680053												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8190/21 x4, Lote: 3263/24 x2 Cód.AIL: 20618 MS: 80057410010												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00111/25 x3 Val: 17/06/2052 Cód.AIL: 40103500200 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO
PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283878 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:NAYARA DE CASTRO VALENTE CRM: 15539 - PARA | :: Paciente:JOSE NATALINO CORREIA LIMA | :: Pedido:513539 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49. DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.162 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.162
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 6214 8451 7392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259642244687 17/11/2025 09:23:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707162/1	20/12/25	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06063/25 x4, Lote: 06083/25 x1, Lote: 07229/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282706 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:JOAO JUSTINO DE SOUZA | :: Pedido:513540 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.164 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.164
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 6412 6722 4855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642269499 17/11/2025 09:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707164/1	20/12/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 132644 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37195	PARAFUSO CANULADO 10X95MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 132663 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37195 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 124344 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO 30/11/25

LANCADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:283599 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 07/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGLER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:CLARINDO DE ARAUJO BARBOSA | :: Pedido:513541 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.174 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.174
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 7410 9362 3292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642363019 17/11/2025 09:49:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707174/1	20/12/25	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASH ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 243415 x1 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
5116-070-075	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X75MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 223568 x1 Cód.Alt.: 5116-070-075 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:273897 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 07/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:ROGERIO DA SILVA SOUZA | :: Pedido:513542 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.184 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.184
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 8413 1750 8870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642430264 17/11/2025 10:04:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707184/1	20/12/25	516,02												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06162/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07414/25 x10 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 38425/24 x2 Val: 12/10/2051, Lote: 03211/24 x1 Val: 15/01/2052, Lote: 00111/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07358/25 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06639/25 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0533/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	69,06	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02201/25 x1 Val: 21/10/2052 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 5/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283595 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ZACARIAS DE CARVALHO NOGUEIRA CRM: 5328 - PA | :: Paciente:CARLOS PEREIRA DE AMORIM | :: Pedido:512916 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 610/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 707.195** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 707.195
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 9517 8434 3404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642491902 17/11/2025 10:17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707195/1	20/12/25	2.235,59												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	17,00	25,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084481 x8 Val: 22/10/2034, Lote: I00537/085020 x9 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	255,56	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089731 x1 Val: 03/06/2035 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	255,56	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089732 x1 Val: 03/06/2035 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	255,56	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085129 x1 Val: 21/11/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.043,91	1.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00566/091756 x1 Val: 23/09/2035 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283133 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ANTONIO WILLIAN CUNHA RIBEIRO | :: Pedido:513535 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistic
IADSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 707.201
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.201
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 0115 4524 6504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642514758 17/11/2025 10:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707201/1	20/12/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/066774 x5, Lote: I00551/086575 x1 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084543 x2 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/071131 x1 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	136,81	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089862 x1 Val: 09/06/2035 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282854 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 31/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:PAULO PEREIRA DA SILVA | :: Pedido: 513537 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 707.206
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.206
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 0611 8190 0307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642544443 17/11/2025 10:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707206/1	20/12/25	723,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086573 x9 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/090140 x1 Val: 26/06/2035 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150006000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/083469 x1 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 167150006000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 30/11/25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283171 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:VITOR MENDONCA FERREIRA | :: Pedido:513538 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 707.215
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.215
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 1512 6829 2383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642676015 17/11/2025 10:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA
			HORA DA SAÍDA 10:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707215/1	20/12/25	483,71												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40403500168	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X16 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03723/24 x1 Val: 24/03/2052 Cód.Alt.: 40403500168 MS: 10223680053												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07414/25 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2851/22 x2 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1787/23 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6129/22 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
20636	PARAFUSO CORTICAL 3.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07262/25 x1 Cód.Alt.: 20636 MS: 80057410010												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3195/24 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												
60605	PLACA DCP 3.5X05 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1242/23 x1 Cód.Alt.: 60605 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO 30-11-2025

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282916 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 05/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:HENRIQUE SENA PINHEIRO | :: Pedido:513191 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOVSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 707.224 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.224
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7072 2411 7802 6730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642777982 17/11/2025 11:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707224/1	20/12/25	723,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/066774 x3, Lote: I00551/085635 x1 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/071156 x3 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/066601 x3, Lote: I00537/083965 x1 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085574 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/090932 x1 Val: 27/07/2035 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283365 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 11/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ANGELO DIAS LOPES | :: Pedido:513934 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey [illegible]
Supervisor de Logist
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.151 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.151
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 5111 1466 6853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642128790 17/11/2025 08:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707151/1	20/12/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/068100 x11 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/087820 x2 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/090605 x3 Val: 10/07/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/071151 x3 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,47	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089978 x1 Val: 13/06/2035 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,47	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/092203 x1 Val: 04/10/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,49	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/090105 x1 Val: 25/06/2035 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
30/11/25

LANÇADO
PROTHEUS
25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283260 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:GERSON ROSIVALDO FERREIRA TRINDADE | :: Pedido:512908 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 707.145 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 707.145
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7071 4513 5850 4227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259642087897 17/11/2025 08:50:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		08:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
707145/1	20/12/25	686,87												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6981 x1 Cód.Alt.: 10240 MS: 10209780031												
10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0082811 x1 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 10242 MS: 10209780031												
207751	PINO DESLIZANTE DHS DCS ROSCA 19X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 119221 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 207751 MS: 10209780044												
20518	PLACA TUBO DCS 95° 18 FUROS - 0702030821	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	510,87	510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 13679 x1 Cód.Alt.: 20518 MS: 10209780047												
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1568/14 x1, Lote: 6804/24 x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
21254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0147/16 x1 Cód.Alt.: 21254 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO
PROTHEUS
25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283109 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ESTHEFANY GONCALVES MACHADO | :: Pedido:512918 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.186 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.186
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 8618 2760 4412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259673978546 25/11/2025 10:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708186/1	30/12/25	1.903,82												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
OS4210/03	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22C001618 x1 Val: 31/05/2032 Cód.Alt.: OS4210/03 MS: 10223710038												
OS4210/04	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000122 x1 Val: 26/02/2031 Cód.Alt.: OS4210/04 MS: 10223710038												
OS4210/06	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25D001914 x1 Val: 31/05/2035 Cód.Alt.: OS4210/06 MS: 10223710068												
OS4210/07	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000177 x1 Val: 30/06/2031 Cód.Alt.: OS4210/07 MS: 10223710038												
OS4210/10	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: O08049 x1, Lote: 223000703 x1 Val: 30/11/2032, Lote: 25D001931 x1 Val: 05/05/2035 Cód.Alt.: OS4210/10 MS: 10223710038												
OS4997	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 211000950 x1 Val: 29/10/2031 Cód.Alt.: OS4997 MS: 10223710068												
OS5000	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24L002218 x4 Val: 31/01/2035 Cód.Alt.: OS5000 MS: 10223710068												
OS3194	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM - 0702030724 = 31066	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2798L17 x2 Cód.Alt.: OS3194 MS: 10223710038												
OS6802/02	PLACA PARA PILAO TIBIAL BLOQUEADA 08 FUROS 33633	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: R07844 x1 Cód.Alt.: OS6802/02 MS: 10223710065												
60207	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3,5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07504/25 x1 Cód.Alt.: 60207 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
17/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282992 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 30/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:CLEITON DA SILVA TAVARES | :: Pedido:513047 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49. DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
UNDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.196 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.196
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 9614 2472 5676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259674162860 25/11/2025 11:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 11:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708196/1	30/12/25	614,71												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40304001066	PLACA L DIREITA 4.5X06 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	206,71	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05605/21 x1 Cód.Alt.: 40304001066 MS: 10223680053												
40303001054	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X05 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00771/25 x1 Val: 30/08/2052 Cód.Alt.: 40303001054 MS: 10223680053												
21745	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8683/24 x1 Cód.Alt.: 21745 MS: 80057410008												
21775	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00902/25 x2 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4,5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06769/23 x1 Val: 13/03/2051, Lote: 04880/24 x2 Val: 05/04/2052, Lote: 00699/25 x1 Val: 13/07/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												
40104500387	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00125/25 x1 Val: 20/06/2052 Cód.Alt.: 40104500387 MS: 10223680060												
40104500468	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23454/24 x1 Val: 03/11/2051 Cód.Alt.: 40104500468 MS: 10223680060												
40143200500	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08070/22 x1 Cód.Alt.: 40143200500 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO 17/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282956 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BIASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 28/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:IAGO DE SOUSA CRAVEIRO | :: Pedido:513190 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.199
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.199
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7081 9911 2612 3939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259674213360 25/11/2025 11:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708199/1	30/12/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06929/25 x1 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04283/25 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
40104500263	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01130/25 x1 Val: 02/08/2052 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00123/25 x1 Val: 15/06/2052 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05413/24 x2 Val: 15/04/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05661/24 x1 Val: 26/05/2052 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												
40203000129	PLACA ESTREITA DCP 12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	137,88	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08289/23 x1 Val: 14/05/2051 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680101												

LANÇA
PROTHE
11/12/25

CLASSIFICADO
17/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283803 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:ENZO GABRIEL SILVA VILHENA | :: Pedido:514134 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSN HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.204 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.204
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7082 0413 7833 4685

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259674249579 25/11/2025 11:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708204/1	30/12/25	308,76												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40030	PARAFUSO AUTO-COMPRESSIVO 3.0X30MM - 0702030619	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	154,38	308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 90839 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40030 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
17/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283514 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:DIEGO RODRIGO DA SILVA BORGES | :: Pedido:514135 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.212 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.212
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7082 1214 4678 4611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259674321308 25/11/2025 12:00:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708212/1	30/12/25	275,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00104/25 x2 Val: 27/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00111/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40330000349	PLACA T 3.5MM 03X04 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	193,48	193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01715/25 x1 Val: 13/09/2052 Cód.Alt.: 40330000349 MS: 10223680053												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0305/24 x1 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												
20824	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7151/21 x1 Cód.Alt.: 20824 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
17/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:284393 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO TULIO DE SOUZA E SOUZA CRM: 11754 - PA | :: Paciente:FELIPE BEZERRA DOS SANTOS | :: Pedido:514602 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.254 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.254
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7082 5414 6490 5786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259674967160 25/11/2025 14:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708254/1	30/12/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/070810 x9 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081673 x1 Val: 17/07/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 29658 x1, Lote: I00347/013903 x1, Lote: I00498/066740 x1, Lote: I00524/071156 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/090605 x5 Val: 10/07/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/071151 x1 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/069933 x1 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FLNDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	178,47	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	178,47	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/074221 x1 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	178,49	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/091732 x1 Val: 27/09/2035 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 12/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283517 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:FERNANDO SILVA FERINO | :: Pedido:513930 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.854 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.854
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7088 5418 2797 2823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259687459878 28/11/2025 11:55:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708854/1	30/12/25	524,59												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40304001145	PLACA L DIREITA 4.5X14 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,71	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03719/25 x1 Val: 10/01/2053 Cód.Alt.: 40304001145 MS: 10223680053												
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9037/24 x1 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4011/24 x2 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 21248 MS: 80057410010												
21252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2314/13 x1 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
21765	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7276/24 x1, Lote: 8691/24 x1 Cód.Alt.: 21765 MS: 80057410008												
21775	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00904/25 x1 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x1 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01633/25 x2 Val: 30/09/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
60414	PLACA DCP ESTREITA 4.5X14 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8435/24 x1 Cód.Alt.: 60414 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:283824 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:ELSON NASCIMENTO FERREIRA | :: Pedido:515309 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.855 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.855
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7088 5518 4406 2047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259687551784 28/11/2025 12:12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708855/1	30/12/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06931/25 x3 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4171/14 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04228/25 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4595/17 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
60412	PLACA DCP ESTREITA 4.5X12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9201/24 x1 Cód.Alt.: 60412 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:22233 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:MARIO EDILSON ATAIDE DA LUZ | :: Pedido: 515539 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.856
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.856
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7088 5615 2756 2438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259687600517 28/11/2025 12:22:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	12:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708856/1	30/12/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00111/25 x3 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03416/25 x2 Val: 15/12/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07414/25 x2, Lote: 07422/25 x6 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS- 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7078/23 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
60610	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0187/21 x1 Cód.Alt.: 60610 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
16/12

LANCADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:284619 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:ALEXANDRE BARROS MORAES | :: Pedido:515542 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 708.875 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.875
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7088 7519 4516 6428

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259688449118 28/11/2025 15:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708875/1	30/12/25	199,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00111/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03711/24 x1 Val: 25/02/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06162/25 x2, Lote: 07229/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07422/25 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00111/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:284866 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 23/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:JERRY OLIVEIRA MEIRA | :: Pedido:515544 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 708.880 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 708.880
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7088 8010 5094 9978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259688543967 28/11/2025 15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708880/1	30/12/25	1.809,05												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089240 x10 Val: 12/05/2035, Lote: I00551/089241 x3 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00347/015252 x1 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/065290 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136170306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/023912 x1 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
167151104120	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	281,81	281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00415/033165 x1 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167151104075	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	281,81	563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00431/043066 x2 Cód.Alt.: 167151104075 MS: 80084420004												
167151204075	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	281,81	563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081278 x2 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 167151204075 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO
PROTHEUS
11 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:284457 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:WALDEMAR BARBOSA BEZERRA | :: Pedido:515574 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 708.901
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708.901
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1124 8012 0100 0156 5500 1000 7089 0112 3737 8380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259688910279 28/11/2025 16:22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
708901/1	30/12/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1362003060008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085186 x4 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 1362003060008 MS: 80084420003												
1672000040000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 070203050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/091639 x1 Val: 13/09/2035 Cód.Alt.: 1672000040000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
22/12

LANÇADO
PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281017 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/11/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:WILLIAN DIAS DOS REIS | :: Pedido: 515576 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000059069 SÉRIE 3

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS 8, 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000059069
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1009 9443 7100 0368 5500 3000 0590 6911 1834 8903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135253274894445 30/10/2025 17:23:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119	159044324	09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	30/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316,SN, KM 3	GUANABARA	67010-000	30/10/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	09130733848	PA		17:23:00

FATURA

001
29/11/2025
1.478,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.478,00	103,46	0,00	0,00	1.478,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0115-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RICARDO DIAS ALVES, 381 ANEXO 311	CAMPINAS	SP	795074476118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,950	4,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11663X1	DRAMIN B6 DL 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML +100MG/ML - DIMEN-PIRID+GLIC-FRUT-S OL INJ EV-100 AMP 10ML-BRAINFARMA LOTE:B25E2186 - Val:04/06/2027Resol ucao do Senado Federal num. 13-12, Numero da FC15FC3CB9E-A931-4AD0-BD C5-1912EBE2A630., Fab: 04/06/2025	30045090	500	6108	CX	2,0000	739,0000	1.478,00	1.478,00	103,46	0,00	7,00%	0,00%

LANCADO PROTHEUS 11/11/25
Laino.acevedo@sulmedic.com

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 135253274894445 | Pedido:084839 | ID024555858 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 177,36. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	CLASSIFICADO 13/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

powered by TOTVS

bradesco | 237-2 | 23792.69307 20000.001303 37000.188203 6 12820000147800

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/12/2025**
Beneficiário **SULMEDIC COMERCIAL - CNPJ/CPF:009.944.371/0001-04** **AV SANTOS DUMONT , 1335 - - SANT ANTONIO** **89218-105 - JOINVILLE - SC**					Agência/Código Beneficiário **02693/1882-1**
Data do doc. **30/10/2025**	Nº do documento **059069**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Proces. **31/10/2025**	Nosso Número **02/00/000013037-8**
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.478,00**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316, SN KM 3 - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA
Beneficiário final: **Não informado**

+2,81

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900465787503000O
Data da Operação	04/12/2025 17:40
Código de Barras	23793398032530200004408000283104612860000109480
Descrição	SUPERMED - 898029
Número Único do Boleto	3025102902939452214
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 17:40:37
Valor Nominal	1.094,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.094,80 (Um Mil E Noventa E Quatro Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004668378720000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 898029
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 898029
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8980 2912 5228 9007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135253202361910 24/10/2025 16:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	27/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	28/11/2025	1.094,80	002	05/12/2025	1.094,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.189,60	153,27	0,00	0,00	2.189,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.189,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			19,09	19,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37357	EQ. TRANSF. DE SANGUE FLEX. CAMARA DUPLA LUER SLIP 1,7MT C/200-EMBRAME (Fornecedor: 1062, Lote: 20250115, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/2029)	90189010	700	6108	CX	2	1.094,8000	2.189,60	2.189,60	153,27	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PATRIMÔNIO 07/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 55060 -PEDIDO - Bionexo 574388803 ||#R37P23V2 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 324,39
Pedido: 906553
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem : 0,18240
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agiï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:35
Código de Barras	23793398032531000001041000283105712890000421156
Descrição	SUPERMED - 901898
Número Único do Boleto	3025110603149267162
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:35:03
Valor Nominal	4.211,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.211,56 (Quatro Mil E Duzentos E Onze Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005457035960000

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 901898
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 901898
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1111 2060 9900 0441 5500 1000 9018 9810 0262 9334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135253314204504 03/11/2025 09:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	04 NOV 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 08/12/2025 4.211,56	002 15/12/2025 4.211,56		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.423,12	589,62	0,00	0,00	8.423,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	8.423,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66	CAIXA			93,76	93,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
34302	FRALDA VITA PLUS HIPER M 2PCT C/50UND-KAIROS LT 160U3B (2) 10/2028 (Fornecedor: 4976, Lote: 160U3B, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/10/2025, Data Val: 16/10/2028)	96190000	500	6108	FD	2	127,6250	255,25	255,25	17,87	0,00	7,00	0,00
38021	FRALDA EXTRA GRANDE 02PCT C/46 VITA PLUS HIPER C/BARREIRAS-KAIROS LT 70U3B (50) 10/2028 (Fornecedor: 4976, Lote: 70U3B, Qtde: 50 ,Data Fab: 07/10/2025, Data Val: 07/10/2028)	96190000	000	6108	FD	50	127,6230	6.381,15	6.381,15	446,68	0,00	7,00	0,00
34303	FRALDA VITA PLUS HIPER G 2PCT C/50UND-KAIROS LT 160U3A (14) 10/2028 (Fornecedor: 4976, Lote: 160U3A, Qtde: 14 ,Data Fab: 15/10/2025, Data Val: 15/10/2028)	96190000	500	6108	FD	14	127,6229	1.786,72	1.786,72	125,07	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

625273839 ||#R40P23V18 R46P10V48 || #||
ITENS 1 a 3 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 1.247,87
Pedido: 910007
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem : 1,33534
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

CLASSIFICADO 19/11

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS 17/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

NF-E
Nº 167.716
SÉRIE 1

Recebemos de MEDCARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.716 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.716-136.308.662-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
Protocolo de autorização 215250056009772 31/10/2025 10:06:13		

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	SAÍDA HORA
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.695,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.695,00

Transportador / Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167716/1 01/12/25 1.695,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NOM/NBS	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE LOTE/VALIDADE(S)
66801174	CURATIVO ANTIMICR ABS. DURAFIBER AG 10X10CM	80804050204	30059090	260	5.405	CX	1	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00		0%		1 2317 1423
66801174 UN	CURATIVO ANTIMICR ABS. DURAFIBER AG 10X10CM	80804050204	30059090	260	5.405	UN	5	113,00	565,00	0,00	0,00		0%		5 2317 1423

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ XX,42 (19,7[illegible]) - Estaduais = R$ 322,05 (19,00%) all/Pedido:s2625511718[112593] Financeiro ID: 625511718.

CLASSIFICADO 06/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

1165

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 14:55
Código de Barras	34191090166771613854915951070000112820000169500
Descrição	MED CARE - 167716
Número Único do Boleto	30251103040490071S0
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 14:55:47
Valor Nominal	1.695,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.695,00 (Um Mil E Seiscentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001977481340000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 08:57

NF-E
Nº 167.733
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 167.733 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.733-156.714.762-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de mercadoria ST	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250056126745 31/10/2025 15:46:19

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					430,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					430,80

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167733/1 01/12/25 430,80

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
261000	DEXON VIOL. 0 70CM MCR37	8.005202/0054	30061090	560	5.405	CX	1	221,76	221,76	0,00	0,00		0%		1 2324778N 29.5.28
PP48602	SURGIPRO II 2 CTR75 3X50CM		30061090	560	5.405	CX	1	209,04	209,04	0,00	0,00		0%		1 2333190N 27.8.30

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Lei nº 12.741/12): Federais = R$ 57,95 (13,45%) - Estaduais = R$ 81,83 (19,00%) Pedidos s/: 5139/5862[110612] ID DO ANEXO: 513956862

CLASSIFICADO 12/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lad

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

1167

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 14:57
Código de Barras	34191090166773312854915951070000412820000043080
Descrição	MED CARE - 167733
Número Único do Boleto	3025110306048697612
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 14:57:50
Valor Nominal	430,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 430,80 (Quatrocentos E Trinta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001978706960000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:01

NF-E
Nº 167.745
SÉRIE 1

Recebemos de VIED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônic indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.745 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.745-160.691.887-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de mercadoria ST	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250056159502 31/10/2025 16:52:38

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA	67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					7.364,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					7.364,16

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167745/1 01/12/25 2.454,72 | 167745/2 30/12/25 2.454,72 | 167745/3 29/01/26 2.454,72

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	REF.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
248020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM MC2	80052020050	30061090	560	5.405	CX	8	209,88	1.679,04	0,00	0,00		0%		6 2462949N 15.12.29 1 2508016N 17.2.30 1 2508362N 19.2.30
248030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC2 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	6	231,84	1.391,04	0,00	0,00		0%		4 2489693N 4.9.29 2 2508013N 17.2.30
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	231,84	463,68	0,00	0,00		0%		1 2503604N 20.1.30 1 2521208N 19.3.30
168000 1918	POLYGLACTIN VIOL. 0 70CM MCR37 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	221,76	221,76	0,00	0,00		0%		1 2504422N 18.2.30
278901	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	13	231,84	3.013,92	0,00	0,00		0%		5 2510563N 6.3.30 8 2510564N 9.3.30
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	247,20	247,20	0,00	0,00		0%		1 2505190SP 27.1.30
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020053	30061020	560	5.405	CX	2	79,92	159,84	0,00	0,00		0%		1 2462022N 9.12.29 1 2521006N 15.3.30
PP26601	SURGIPRO II 1 75CM MCR35		30061090	560	5.405	CX	2	93,84	187,68	0,00	0,00		0%		2 2463724N 19.12.29

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (lei da IBPT) Federais = R$ 990,47 (13,45%) + Estaduais = R$ 1369,19 (9,00%) Pedido(s):624559; 0[112647] Dionesio ID: 624553611

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

1169

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390019680098600000
Data da Operação	01/12/2025 14:53
Código de Barras	34191090166774518854915951070000212820000245472
Descrição	MED CARE - 167745
Número Único do Boleto	3025110303048588613
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 14:53:16
Valor Nominal	2.454,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.454,72 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001975972320000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 08:56

NF-E
Nº 169.243
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.243 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.243-139.010.625-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

Protocolo de autorização
215250061609967 28/11/2025 10:51:53

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Destinatário

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO	BAIRRO	CNPJ/CPF	EMISSÃO
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	23.453.830/0029-70	28/11/2025

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	CEP	SAÍDA HORA
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	67010-000	28/11/2025

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	END. ENTREGA	TOTAL DOS PRODUTOS
					2.528,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.528,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169243/1 29/12/25 2.528,00

1171

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	380,00	380,00	0,00	0,00		0%		1 2503604N 20.1.30
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	3	377,00	1.131,00	0,00	0,00		0%		2 2502397NP 22.1.30
CC15230	CHROMIC GUT 3-0 75CM CC30	80052020036	30061090	560	5.405	CX	1	145,00	145,00	0,00	0,00		0%		1 2505190NP 27.1.30
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020053	30061020	560	5.405	CX	1	122,00	122,00	0,00	0,00		0%		1 2538731C 30.9.30
PP24640	SURGIPRO II 4-0 75CM MC25	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	154,00	154,00	0,00	0,00		0%		1 2462022N 9.12.29
PP48602	SURGIPRO II 2 CTR75 3X50CM		30061090	560	5.405	CX	2	298,00	596,00	0,00	0,00		0%		1 2521892N 21.5.30
															2 2533190N 27.8.30

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 340.01 (13.45%) + Estaduais = R$ 480.32 (19.00%).Pedido(s):629039842[113834] Bionexo ID: 629039842

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **29/12/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 28/11/2025	No. do Documento 169243/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número **109/01692431-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$2.528,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 169243/1 (1 de 1)

NF-E
Nº 169.244
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E I OS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.244 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.244-139.159.767-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061610963 28/11/2025 10:54:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 28/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3			BAIRRO GUANABARA	CEP 67010-000	SAÍDA 28/11/2025 HORA
MUNICÍPIO Ananindeua	TELEFONE (91) 3073-3708	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	END. ENTREGA
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DOS PRODUTOS 8.800,00
					VALOR TOTAL DA NOTA **8.800,00**

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 / ESPÉCIE CAIXA / MARCA MedCareSolution	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LÍQUIDO (KG) 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169244/1 29/12/25 8.800,00

1173

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	8	1.100,00	8.800,00	0,00	0,00		0%		8 202512 1.3.28

LANÇADO PROTHEUS 03 12 25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1736.24 (19.73%) + Estaduais = R$ 1672.00 (19.00%) Pedido(s):630289446[113851] Bionexo ID: 630289446

CLASSIFICADO 09/12/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

NF-E
Nº 169.253
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.253 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.253-140.430.872-9

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061622751 28/11/2025 11:15:34

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 28/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 28/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	END. ENTREGA
				TOTAL DOS PRODUTOS 4.980,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.980,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169253/1 29/12/25 4.980,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
4994	CAMPO CIRURGICO OPSITE INCISE 84CM X 56CM	80804050002	30051020	260	5.405	CX	3	1.660,00	4.980,00	0,00	0,00		0%		3 202433 1.8.29

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 982.55 (19.73%) + Estaduais = R$ 946.20 (19.00%).Pedido(s):630658712[113882] Bionexo ID: 630658712

CLASSIFICADO 09/12/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

1174

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **29/12/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 28/11/2025	No. do Documento 169253/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número **109/01692531-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$4.980,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 169253/1 (1 de 1)

34191.09008 92925.225 163###### 4.980,00 8 05710031

34191.09008 92925.225 163###### 4.980,00 8 05710031

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 867044
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Vereador Vicente Pereira da Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 867044
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0911 2060 9900 0107 5500 1000 8670 4415 8722 8628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131256964258649 30/09/2025 12:57:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30 SET 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	14/11/2025	9.954,60	002	01/12/2025	9.954,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.909,20	1.393,65	0,00	0,00	19.909,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	19.909,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0030970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
156	CAIXA			771,58	771,58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
34302	FRALDA VITA PLUS HIPER M 2PCT C/50UND-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 5JL3B, Qtde: 2 ,Data Fab: 05/07/2025, Data Val: 31/07/2028)	96190000	500	6108	FD	2	127,6250	255,25	255,25	17,87	0,00	7,00	0,00
34303	FRALDA VITA PLUS HIPER G 2PCT C/50UND-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 12SE3B, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/09/2024, Data Val: 30/09/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 13AB3B, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/04/2025, Data Val: 30/04/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 25SE3A, Qtde: 25 ,Data Fab: 25/09/2025, Data Val: 30/09/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 29AB3B, Qtde: 3 ,Data Fab: 29/04/2025, Data Val: 30/04/2028)	96190000	500	6108	FD	32	127,6231	4.083,94	4.083,94	285,88	0,00	7,00	0,00
38021	FRALDA EXTRA GRANDE 02PCT C/46 VITA PLUS HIPER C/BARREIRAS-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 12SE3B, Qtde: 2 ,Data Fab: 12/09/2025, Data Val: 30/09/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 26SE3B, Qtde: 120 ,Data Fab: 26/09/2025, Data Val: 30/09/2028)	96190000	000	6108	FD	122	127,6230	15.570,01	15.570,01	1.089,90	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 514759231 ||#R7P8V144 R0P0V12 || #||
ITENS 1 a 3 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 2.949,50
Pedido: 838558
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 8,01
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0.00 (1.2%). PIS/COFINS R$ 0.00

CLASSIFICADO
14/10

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 14:49
Código de Barras	23793398032528700000113000283104612820000995460
Descrição	SUPERMED - 867044
Número Único do Boleto	3025101402594950205
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 14:49:28
Valor Nominal	9.954,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.954,60 (Nove Mil E Novecentos E Cinquenta E Quatro Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001973692600000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 08:54

Banco Itaú S.A.	341-7	Recibo do Pagador

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **30/12/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 31/10/2025	No. do Documento 167715/2		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 31/10/2025	Nosso Número **109/01677152-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$409,36**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 167715/2 (2 de 3)

CLASSIFICADO

[illegible]

2/3

Corte aqui

NF-E
Nº 167.715
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.715 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.b
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.715-134.557.399-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

Protocolo de autorização
215250055996020 31/10/2025 09:37:02

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS P
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0.000	0.000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

167715/1	01/12/25	409,36	167715/2	30/12/25	409,36	167715/3	29/01/26	409,36

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/V
PL98705	TICRON VERDE 5 4X75CM MCRY48		30061090	560	5.405	CX	2	614,04	1.228,08	0,00	0,00		0%		1 2503754N 1 2510063N

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 165,18 (13,45%) + Estaduais = R$ 233,34 (19,00%).Pedido(s):62455564[112588] Bionexo ID: 62455564

Areyjone de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 04/1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

4179

Banco Itaú S.A.	341-7	Recibo do Pagador

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **30/12/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 31/10/2025	No. do Documento 167745/2		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 31/10/2025	Nosso Número **109/01677452-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$2.454,72**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 167745/2 (2 de 3)

34191.09008 30DE72 5 10100000002454.72 8571CX026

34191.09008 30DE72 5 10100000002454.72 8571CX026

Corte aqui

NF-E
Nº 167.745
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônic (indicação ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.745 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.745-160.691.887-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250056159502 31/10/2025 16:52:38

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	31/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HOR
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	31/10/2025

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PROD
					7.2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA**
					7.2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167745/1 01/12/25 2.454,72 | 167745/2 30/12/25 2.454,72 | 167745/3 29/01/26 2.454,72

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIE
248020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM MC2	80052020050	30061090	560	5.405	CX	8	209,88	1.679,04	0,00	0,00		0%		6 24629491N 15.12 1 25080168N 17.2. 1 25085628N 19.2.
248030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC2 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	6	231,84	1.391,04	0,00	0,00		0%		5 24496698N 4.9.2 2 25080138N 17.2.
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	231,84	463,68	0,00	0,00		0%		1 25056418N 23.1. 1 25212008N 10.5.
268000	POLYGLACTIN VIOL. 0 70CM MCR37 CX C 36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	221,76	221,76	0,00	0,00		0%		1 25064227N 16.2.
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C.36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	13	231,84	3.013,92	0,00	0,00		0%		5 25103638N 6.3.3 8 25106638N 9.3.3
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	247,20	247,20	0,00	0,00		0%		1 25053050P 27.1
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020053	30061020	560	5.405	CX	2	79,92	159,84	0,00	0,00		0%		1 24602328N 9.12 1 25210108N 15.5
PP26601	SURGIPRO II 1 75CM MCR35		30061090	560	5.405	CX	2	93,84	187,68	0,00	0,00		0%		2 24637248N 10.12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federal = R$ 986,47 (13,45%) - Estadual = R$ 1369,19 (19,00%) Pedido(s): 02155%; H[212647] Remessa: HE: 02155561

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

1181

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **29/12/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 28/11/2025	No. do Documento 169232/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número **109/01692321-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$10.325,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 169232/1 (1 de 1)

34191.09008 03001EZE5 11984.000010.325.0000 0571CX026

34191.09008 03001EZE5 11984.000010.325.0000 0571CX026

Corte aqui

NF-E
Nº 169.232
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

1183

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 169.232 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2511-26.315.031/0001-25-55-001-000.169.232-135.192.213-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250061582848 28/11/2025 09:48:19

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 28/11/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3	**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 28/11/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708 / **UF** PA / **INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		**END. ENTREGA**

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
10.325,00	1.961,75				10.325,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					10.325,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
169232/1 29/12/25 10.325,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MEDIO	80804050349	90189099	200	5.102	UN	7	1.015,00	7.105,00	7.105,00	1.349,95		19%		2 80311 1.12.26 5 81266 1.3.27
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	4	805,00	3.220,00	3.220,00	611,80		19%		1 1023437 31.12.50 2 1024226 31.12.50 1 1024383 31.12.50

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2390.24 (23.15%) + Estaduais = R$ 1961.75 (19.00%) Pedido(s):630516570[113845] Bionexo ID: 630516570

CLASSIFICADO 09/12

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I

NFE
No. 000086436
SÉRIE 1

SUZANO S.A.
ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000086436
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1116 4042 8702 9307 5500 1000 0864 3610 5760 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215250058564027 13.11.2025 08:57:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153298626	INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	23.453.830/0029-70	13.11.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
ROD BR 316 SN, KM 3	Guanabara	67010-000	

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000086436A	15/12/2025	22.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
22.250,00	4.227,50	0,00	0,00	21.549,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	700,36

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NF
670370		0,00	0,00	22.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua	PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	QVQ8B16	00100	2.339,286 KG	2.339,286 KG

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
Volume		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20091915	RHQ7075 C C BR 0210X0297 R F 00500 10 056 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	1.000,000	21,5496	21.549,64	22.250,00	4.227,50	700,36	19,00	3,25

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 1793785.9 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
1793785.9 - Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara LEVAR AJUDANTE
Número DT: 21814700
ICMS Tributado Integralmente
OC 1793785.9 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
1793785.9 - Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara LEVAR AJUDANTE
Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referência: 1793785.9 / 20798677 / 31094171 / 77965982
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

CLASSIFICADO 19/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086086820287639014933841520000
Data da Operação	16/12/2025 15:26
Cï¿½digo de Barras	34191090241607027293180042600009112960002225000
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO - 86436
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111706383563972
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:25:42
Valor Nominal	22.250,00
Encargos	14,83
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22.264,83 (Vinte E Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014955644288226

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.509.508 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 1107 0845 4800 0106 5500 2000 5095 0810 0509 5097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	152[illegible]9867384 19/11/2025 17:27:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00509508	2.336,46	0,00	2.336,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2025	1.168,23	002	18/01/2026	1.168,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.092,96	397,68	0,00	0,00	2.336,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13036	ALICATE MC RT 6" - 44004/106 TRM	82032010	000	5102	UN	3,000	57,91	173,73	0,00	173,73	33,01	0,00	19,00	0,00
10512	ALICATE CORTE DIAG. 6" - 119224M MAYLE	82032010	200	5102	UN	3,000	36,96	110,88	0,00	110,88	21,07	0,00	19,00	0,00
36893	ALICATE BOMBA D'AGUA 10" - SATA	82032010	200	5102	UN	3,000	52,73	158,19	0,00	158,19	30,06	0,00	19,00	0,00
13163	ALICATE PRESSAO 10" - RC 44012/110 TRM	82032010	000	5102	UN	4,000	56,78	227,12	0,00	227,12	43,15	0,00	19,00	0,00
4875	ARCO SERRA 12" - K140 STARRETT	82021000	500	5102	UN	3,000	48,15	144,45	0,00	144,45	27,45	0,00	19,00	0,00
4655	BROCA WIDIA 10,0X150mm - IW910 IRWIN	82075011	000	5102	UN	10,000	14,74	147,40	0,00	147,40	28,01	0,00	19,00	0,00
11211	BROCA WIDIA 10,0X330mm - IW941 IRWIN	82075011	500	5102	UN	10,000	31,08	310,80	0,00	310,80	59,05	0,00	19,00	0,00
4658	BROCA WIDIA 12,0X150mm - IW912 IRWIN	82075011	500	5102	UN	10,000	18,83	188,30	0,00	188,30	35,78	0,00	19,00	0,00
39180	BROCA SDS-PLUS 15X210mm - IW	82075011	200	5102	UN	10,000	17,44	174,40	0,00	174,40	33,14	0,00	19,00	0,00
14772	BROCA SDS-PLUS 08X160mm - IW	82075011	200	5102	UN	10,000	12,31	123,10	0,00	123,10	23,39	0,00	19,00	0,00
12841	CHAVE AJUSTAVEL 08" - TRM PRO	82041200	200	5102	UN	3,000	70,93	212,79	0,00	212,79	40,43	0,00	19,00	0,00
3782	BUCHA FIX WCLDO S10 SANITARIA	73181500	060	5405	PR	25,000	6,54	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39068	DISCO DESBASTE 115mm - BOSCH STD 743	68042211	200	5102	UN	20,000	6,09	121,80	0,00	121,80	23,14	0,00	19,00	0,00
1727	PARAFUSO AA PH PN ZB 3,5X16	73181400	060	5405	UN	100,000	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	ARRUELA LISA ZB 5/16	73182200	260	5405	UN	500,000	0,14	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ____/____/____
Ass.: _____

TECNICA-POLITICA DE TROCA/DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18,26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS
DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO
DANFE OU CUPOM FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL
CERTIFICADO E ACESSÓRIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO
PÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE
COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$832,00 (35,61%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 55325 / 55326 / 55327 / 55330 / 55333 / 55334 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA. 67010-000.	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

Carlos Franca
Liebherr Manutenção
INDSH

21/11/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2025 17:27:07

ITOS
00

BANCO ITAÚ | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Parcela: 001/002 — Vencimento: 19/12/2025
Cedente: TECHFIX COM. DE PRODUTOS DE FIXAÇAO LTDA					Agência/Código Cedente: 1135/34494-1
Data de Emissão: 19/11/2025	Número do Documento: NF-509508	Espécie Doc:	Aceite: N	Data do Processamento:	Nosso Número: 109/00256786-9
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.168,23

Instruções:
Protestar apos 30 dias de vencido.
Mora Juros de 5% ao mês.
APOS VCTO ACESSE: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

Ref. NF-509508

Unidade Cedente **TECHFIX**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
INST.NAC'L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533
ROD. BR 316 S/N KM 03,
67010-000 GUANABARA PEDRO LEOPOLDO MG

CPF/CNPJ do Sacado
23.453.830/0029-70

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900979334006000O
Data da Operação	10/12/2025 16:26
Código de Barras	34191090082558405113753449410009412910000252065
Descrição	TECHFIX 508125
Número Único do Boleto	3025111101242594702
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC´L DE DESENV.SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:26:16
Valor Nominal	2.520,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.520,65 (Dois Mil E Quinhentos E Vinte Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009807767370000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 08:59

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.508.125 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 1107 0845 4800 0106 5500 2000 5081 2510 0508 1260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	215250057984464 10/11/2025 18:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00508125	7.561,97	0,00	7.561,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	2.520,65	002	09/01/2026	2.520,66	003	08/02/2026	2.520,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8963	VALVULA ESF MN BZ PN16 1.1/2" DECA 1552	84818095	060	5405	UN	5,000	244,70	1.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12331	VALVULA ESF MN LT PN25 4" - GNB 302912	84818095	060	5405	UN	2,000	1.497,24	2.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9754	VALVULA ESF TR PR AC 3" BSP - MIPEL	84818095	060	5405	UN	3,000	1.116,33	3.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data:____/____/____
Ass.:_____

LEI 8.078/90 ART. 18,26 E 49
ERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS:
DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO,
NFE OU CUPON FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL,
RTIFICADO E ACESSORIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO.
POS 7 DIAS PRODUTOS ELETRICOS SOMENTE
OM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
BS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,
TRODO E ABRASIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$: 682,54 (22,25%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode gerar juros, protesto.
OC: 55206 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Dep. Manutenção
INDSH
12/11/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2025 18:06:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 16:02
Código de Barras	34191091070177161062130123820000112890000140000
Descrição	TECNOAR - 17163
Número Único do Boleto	3025101506616046931
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08151633000102
Razão Social	TECNOAR IND COM E MED HOSP EIR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIALE HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 16:2:13
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005473336220000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 15:51

RECEBEMOS DE TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 2.800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017163
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 753 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14085-390 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3969-4323

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017163 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1008 1516 3300 0102 5500 1000 0171 6311 0017 1636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253057584210 13/10/2025 13:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582711008111		08.151.633/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR316 DO KM 1602 AO, KM 3098 LADO PAR	GUANABARA		67010-000	13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17163	2.800,00	0,00	2.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.400,00	002	08/12/2025	1.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	2.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - REMETENTE				34.028.316/7085-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA	RIBEIRAO PRETO			SP	797473971111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
400.000	REGULADOR DE PRESSAO COM ENGATE E MALETA LOTE:EG25/244 - MS: 80407799010 - LOTE: EG25/244 - QTD: 1,00 - FAB: 08/09/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	6107	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.000	REGULADOR DE PRESSAO COM ENGATE E MALETA LOTE:EG25/245 - MS: 80407799010 - LOTE: EG25/245 - QTD: 1,00 - FAB: 08/09/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	6107	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 21/10/25

CLASSIFICADO 28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA: 54913 INSENCAO ARTIGO 16 DO ANEXO I | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e	

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 19/11/2025

Valor Total da Nota: 7.466,08

NFe Nº 0000042534
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-155 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000042534
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0425 3413 8362 8060

Consulta de autenticidade de portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250059735710 - 19/11/2025 - 10:35:20

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	19/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	19/11/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:12:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/12/2025	7.466,08												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor da ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,74	7.466,08

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,08

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	0102025005	Hemostatico Espuma Colageno 125x80x10mm Hemospon LT:351925 VL:06/2027	30061090	041	5102	uni	50,0000	136,0000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,60
2	PL0MR35R	Polipropileno 0 c/ag. 3,5cm MR 75cm c/24 Bioline LT:202302002 VL:03/2028	30061090	041	5102	Cx	1,0000	115,0800	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34
3	PL20MR35R	Polipropileno 2-0 c/ag. 3,5cm MR 75cm c/24 Bioline LT:202519043 VL:02/2030	30061090	041	5102	cx	1,0000	111,0000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
4	PL602CR13AP	Polipropileno 6-0 c/ag. 2x1,3cm CR 75cm Cardio c/24 Bioline LT:202521068 VL:05/2030	30061090	041	5102	Cx	1,0000	440,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,76

LANÇADO PROTHEUS
20/11/25

CLASSIFICADO
25/11

Arey jonio de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.004,19 Fed - R$ 1.418,56 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 86704- HOSPITAL METROPOLITANO- 19.11.2025	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01042.837003 00028.604171 1 13000000746608

Nome do Pagador / Endereço **INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME** **RODOVIA RODOVIA BR-316,** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **19/12/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **2580-1/10743-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **E. R. TRINDADE LTDA** **RUA SAO FRANCISCO 1104 - JUAZEIRO** **68790-000 SANTA ISABEL DO PARA PA**	CNPJ **04.252.742/0001-65**	Nosso Número **00010428370000028604**
		Valor do Documento **7.466,08**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	42534	**DM**	**N**	**19/11/2025**	

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:26
Código de Barras	00190000090104283700300028614170913070000084000
Descrição	TRIMED - 42563
Número Único do Boleto	3025112505553726047
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:26:45
Valor Nominal	840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 840,00 (Oitocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020212053610000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:32

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº	Série
		25/11/2025	0000042563	001
		Valor Total da Nota 840,00		

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000042563
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0425 6315 0595 3258

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250060729418 - 25/11/2025 - 08:49:17

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	25/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	25/11/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:32:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/12/2025	840,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	272,58	840,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
7584	Cal Sodada Granulado 5L Atrasorb *LT:SD01H25-WV VL:08/2030*	90183929	041	5102	GI	4,0000	210,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,58

LANÇADO PROTHEUS
26/11/25

CLASSIFICADO
28/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 112,98 Fed - R$ 159,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 86796- HOSPITAL METROPOLITANO- 24.11.2025 ID BIONEXO:629821529.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:28
Código de Barras	00190000090104283700300028622173313070000027000
Descrição	TRIMED - 42602
Número Único do Boleto	3025112606605976330
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:28:23
Valor Nominal	270,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 270,00 (Duzentos E Setenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020213037020000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:28

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicado ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 26/11/2025
Valor Total da Nota: 270,00

NFe Nº 0000042602
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000042602
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0426 0212 5966 2025

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250061104031 - 26/11/2025 - 15:07:27

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	26/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	26/11/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		14:44:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/12/2025	270,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	270,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5929	Seda Preta 2-0 c/ag. 3,0cm MR 45cm c/24 Shalon LT 2481123022 VL:11/2026	90183929	041	5102	Cx	3,0000	90,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62

LANÇADO
PROTHEUS
27/11/25

CLASSIFICADO
28/11/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 36,32 Fed - R$ 51,30 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF
PEDIDO N 86870- HOSPITAL METROPOLITANO- 26.11.2025
ID BIONEXO:629039842.1

Informações Adicionais do Fisco

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 28/11/2025
Valor Total da Nota: 5.110,97

NFe Nº 0000042627
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000042627
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0426 2715 9567 3710

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250062197843 - 01/12/2025 - 08:51:15

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	28/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	28/11/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		14:32:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/12/2025	5.110,97												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,67	5.110,97

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,97

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1	0102025006	Hemostatico Espuma Colageno 125x80x10mm Hemospon *LT:351925 VL:06/2027*	30061090	041	5102	uni	20,0000	136,0000	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64
2	AA0SA45	Algodao Azul 0 15x45cm c/24 Bioline *LT:202521578 VL:06/2030*	30061090	041	5102	Cx	2,0000	61,9900	0,00	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
3	1993	Algodao Azul 2-0 15x45cm c/24 Bioline *LT:202521895 VL:06/2030*	30061090	041	5102	Cx	1,0000	61,9900	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12
4	PGLA30MR26G	Poliglactina 3-0 c/ag. 2,6cm MR 70cm c/36 Bioline *LT:202521034 VL:05/2030*	30061090	041	5102	Cx	5,0000	321,0000	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,82
5	1331	Cera p/ Osso Hemostatico 2,5g c/12 Bioline *LT:202519650 VL:03/2030*	90183219	041	5102	cx	8,0000	75,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,86

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 707,59 Fed - R$ 971,09 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 86871- HOSPITAL METROPOLITANO- 26.11.2025 ID BIONEXO:629039842.1	

CLASSIFICADO
01/12/2025

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900541871228000O
Data da Operação	05/12/2025 14:31
Código de Barras	00190000090104283700300028580173912860000131424
Descrição	TRIMED - 42405
Número Único do Boleto	3025110503122113451
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 14:31:53
Valor Nominal	1.314,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.314,24 (Um Mil E Trezentos E Quatorze Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005419143360000

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
05/11/2025	Patrick Silva Almoxarifado HMUE INDSH

Data de Emissão	Valor Total da Nota
05/11/2025	1.314,24

NF Nº 0000042405
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000042405
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0424 0516 0444 0886

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250057069516 - 05/11/2025 - 14:31:08

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	05/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	05/11/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		14:16:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/12/2025	1.314,24												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	426,47	1.314,24

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,24

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3659	Nylon 3-0 c/ag. 2,0cm CT 45cm c/24 BC Suture *LT:202302688 VL:05/2028*	30061090	041	5102	Cx	2,0000	62,4000	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
2	1147	Nylon 4-0 c/ag. 2,5cm CT 45cm c/24 BC Suture *LT:202306079 VL:12/2028*	30061090	041	5102	cx	2,0000	62,4000	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
3	6182	Nylon 5-0 c/ag. 2,5cm MT 45cm c/24 BC Suture *LT:20243605 VL:07/2029*	30061090	041	5102	Cx	2,0000	64,3200	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
4	5597	Ambu Silicone Adulto c/ reservatorio Safti *LT:EX-7351 VL:IND.*	90183929	041	5102	Kit	2,0000	168,0000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03
5	CS30CR30G	Catgut Simples 2-0 c/ag. 3,0cm CR 75cm c/24 Bioline *LT:202415409 VL:09/2029*	30061090	041	5102	Cx	2,0000	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
6	CS30CR30G	Catgut Simples 3-0 c/ag. 3,0cm CR 75cm c/24 Bioline *LT:20243758 VL:07/2029*	30061090	041	5102	Cx	2,0000	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 11/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 176,77 Fed - R$ 249,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 86341 - HOSPITAL METROPOLITANO- 05.11.2025 HOSPITAL DE CAMPANHA DA COP 30	

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 14/11/2025
Valor Total da Nota: 300,00

NFe Nº 0000042498
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000042498
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0424 9812 5777 3270

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250058857030 - 14/11/2025 - 08:54:51
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	14/11/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	14/11/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:53:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/12/2025	300,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	300,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5897	Tubo Endotraqueal Aramado 8,0mm c/Balao Well Lead LT 2410012759 VL:09/10/2029	90183929	041	5102	uni	20,0000	15,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

CLASSIFICADO 19/11

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 40,35 Fed - R$ 57,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 86605- HOSPITAL METROPOLITANO- 14.11.2025	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:35
Cï¿½digo de Barras	00190000090104283700300028597177212960000030000
Descriï¿½ï¿½o	TRIMED - 42498
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111403335052173
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04252742000165
Razï¿½o Social	E. R. TRINDADE LTDA
Nome Fantasia	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:35:04
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,60
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,60 (Trezentos Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014961544528934

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:39

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 17:02
Cï¿½digo de Barras	23790563089000000002789008028600212910000835375
Descrïï¿½ï¿½o	VALETMED - 2545
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025103107996501610
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04329020000161
Razï¿½o Social	VALETMED
Nome Fantasia	VALETMED
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:2:15
Valor Nominal	8.353,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.353,75 (Oito Mil E Trezentos E Cinquenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009829733978910

Recebemos de VALETMED HOSPITALAR LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 2545 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

VALETMED HOSPITALAR LTDA

FLAVIO REINOLDO SIEBEN,108 - MOINHOS D AGUA - CEP: 95904-140 - LAJEADO - RS
TEL: 051-123-5012

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 2545
Série 1

Chave de Acesso
4325.1004.3290.2000.0161.5500.1000.0025.4510.0005.6882
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria adq. de terceiros	243250333556560

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tributar.	CNPJ
0720183081		04.329.020/0001-61

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social				CNPJ CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				23.453.830/0029-70	29/10/2025
Endereço			Bairro Distrito	CEP	Data de Entrada Saída
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67.010-000	
Município	Fone Fax	UF	Inscrição Estadual		Hora de Entrada Saída
ANANINDEUA	91 8800-7278	PA	ISENTO		

FATURA DUPLICATA

2545-A 28.11.2025 8.353,75	2545-B 10/12/2025 8.353,75								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
1504		35	Boleto Bancario BRADESCO Ag: 5630 C/C: 0080286-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS		Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
16.707,50	668,30		0,00	0,00		16.707,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
EST BR 471	S/N	SANTA CRUZ DO SUL			RS	108/0149470
Quantidade Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
77				346,000	346,000	0,127

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço			Bairro Distrito	CEP
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67.010-000
Município		UF		
ANANINDEUA		PA		

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
34	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO P CX 100 - MEDIX Lote: SRPO 25 S 30.07.2030 Fabr: 30.07.2025 Cod.Fabr: 29 Rec.MS: 80495510066 EAN13: 7898947170022 Dcr:	40151200	200	6102	UN	250,000	18,99000	4.747,50	4.747,50	189,90	0,00	0,00	4,00
37	LUVA CIRURGICA N 7,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 040625 03.06.2030 Fabr: 04.06.2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.12 Rec.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dcr:	40151200	200	6102	UN	3800,000	1,15000	4.370,00	4.370,00	174,80	0,00	0,00	4,00
38	LUVA CIRURGICA N 8,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250628 27.06.2030 Fabr: 28.06.2025 Cod.Fabr: 38 EAN13: 7898962170390 Dcr:	40151200	200	6102	UN	800,000	1,15000	920,00	920,00	36,80	0,00	0,00	4,00
40	LUVA CIRURGICA N 7,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 200625 19.06.2030 Fabr: 29.06.2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.15 Rec.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dcr:	40151200	200	6102	UN	4600,000	1,15000	5.290,00	5.290,00	211,60	0,00	0,00	4,00
4776	LUVA CIRURGICA N 6,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 130525 12.05.2030 Fabr: 13.05.2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.11 Rec.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dcr:	40151200	200	6102	UN	1200,000	1,15000	1.380,00	1.380,00	55,20	0,00	0,00	4,00

Informações Complementares
ID
9252730?2
Pedido:
Obs Fiscal: Codigo produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 4776, 37, 40, 38, 34.

Reservado ao Fisco

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
03/11

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.774,71 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.788
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
RODOVIA BR-316, 254 - KM 02
GUANABARA - 67010-000
Ananindeua - PA Fone: (91) 3032-2404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6.788
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1113 3539 2900 0146 5500 2000 0067 8816 8955 1639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250056881834 - 04/11/2025 17:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-330784-6		13.353.929/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA (91) 3073-3708		17:12:37

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001	Núm. 002	Núm. 003
04/12/2025	Venc. 03/01/2026	Venc. 02/02/2026
R$ 591,57	Valor R$ 591,57	Valor R$ 591,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
36451	Tornoire TRAL	Corpo BRANCO, Haste Inferior Branca com Onda Azul	Compativel: FF600 Speciale	84818099	0102	5102	UND	50	35,494253	1.774,71	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: indsh.gov@indshsaude.org.br Pedido Cliente: ORDEM DE COMPRA: 55202 ORDEM DE COMPRA: 55204 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final. Valor aprox R$ 295,61 Federal e R$ 156,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ACIUFO	Carlos A. S. Franco 05/11/25

omie Cash

Vencimento
04/12/2025

Valor final
R$ 591,57

Beneficiário

Nome: WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 13.353.929/0001-46

Pagador

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

Endereço: RODOVIA BR 316 S N, KM 3, GUANABARA, Ananindeua - PA, CEP: 67010000

Contato: 9130733708 / indsh.gov@indshsaude.org.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 6788 1/3, com vencimento em 04/12/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
04/12/2025

Beneficiário
WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 13.353.929/0001-46

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1717417117-4

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

Carteira / Nosso número
2 / 00219229000000153

(=) Valor documento
R$ 591,57

(-) Desconto/Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.295,25 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.664
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
RODOVIA BR-316, 254 - KM 02
GUANABARA - 67010-000
Ananindeua - PA Fone: (91) 3032-2404

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6.664
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1013 3539 2900 0146 5500 2000 0066 6418 8831 2242
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		215250052579856 - 14/10/2025 11:08:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-330784-6		13.353.929/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		11:08:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	13/11/2025	Venc.	13/12/2025
Valor	R$ 2.647,63	Valor	R$ 2.647,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o/cosw	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
WB20240288	Refil Natural C+3 IBBL	84219999	0102	5102	UND	50	69,16	3.458,00	0,00	0,00		0,00	
WB20240287	Refil Protection C2+7 IBBL | Bacteriologico	84212100	0102	5102	UND	25	73,49	1.837,25	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PELO SETOR FISCAL
16/10/25

CLASSIFICADO
23/10

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:43
Cï¿½digo de Barras	45090020040000435157328819229601512960000264762
Descriï¿½ï¿½o	WALBECK - 6664
Banco Cedente	450 - FITBANK IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025101407591384532
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	13353929000146
Razï¿½o Social	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia	WALBECK FILTROS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	13.353.929/0001-46
Razï¿½o Social Sacador Avalista	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:43:09
Valor Nominal	2.647,62
Encargos	53,83
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.701,45 (Dois Mil E Setecentos E Um Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014966292866305

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:42

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901069483669000O
Data da Operação	11/12/2025 17:28
Código de Barras	23792373044201113199493027236707712930000040520
Descrição	WHITE MARTINS - 2967
Número Único do Boleto	3025111406348362139
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:28:06
Valor Nominal	405,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,20 (Quatrocentos E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010708865380000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2967
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0029 6712 3949 5291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250058922923 2025-11-14T12:24:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			14.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		14.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	12:23:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2967		405,20	001	12/12/2025	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1057984 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531700595 Cilindro: 041306439 - Item: 40001245 Lote: 2531700595 Cilindro: 039051749 - Item: 40001245 Lote: 2531700595 Cilindro: 041332151 - Item: 40001245 Lote: 2531700595 Cilindro: 041284012. metropolitana.	

CLASSIFICADO
19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
17/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2967 - SÉRIE 657

1210

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 925
SÉRIE 602
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5560 2000 0009 2515 9470 7065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250056777460 2025-11-04T11:07:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			04.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		04.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	11:06:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
925		38.147,18	001	02/12/2025	38.147,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.147,18	7.247,96	0,00	0,00	0,00	26.089,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.812,000	Unidade			9.039,524	9.039,524

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.812,000	3,83	26.089,96	38.147,18	0,00	0,00	7.247,96	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1048921 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2530800115. nivel Antes 44 pol nivel depois 145 pol descarregado 101 mct JOCIVANDO M3 6812 . .	

CLASSIFICADO 12/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

Arevisio de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUF

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 925 - SÉRIE 602

1211

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.131838 04027.236704 9 12830003814718**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade Carteira/Nosso Número 004/20111318304-7
Número Documento 925-602			Vencimento 02/12/2025		(=) Valor documento 38147,18
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BANCO2000002DEZ25 014*******38.147,18RM 0571CX031

BANCO2000002DEZ25 014*******38.147,18RM 0571CX031

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 956
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5560 2000 0009 5616 9358 0728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250062153462 2025-11-30T14:20:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			30.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		30.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:20:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
956		36.635,18	001	28/12/2025	36.635,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.635,18	6.960,68	0,00	0,00	0,00	25.055,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11.579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.542,000	Unidade			8.681,234	8.681,234

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.542,000	3,83	25.055,86	36.635,18	0,00	0,00	6.960,68	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1071416 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2533300300. NA 45POL ND 142POL DESC 97POL MCT DANIEL REIS .	

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

CLASSIFICADO 09/12/2025

Arey José de Freitas

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 956 - SÉRIE 602
	INDSH HMUE	

1213

Recibo do Pa

Bradesco | 237-2 |

23792.37304 42011.132182 01027.236700 5 13100003663

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/201113218
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
956-602	34.597.955/0001-90	29/12/2025			3663
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecâ

BAMP0200029DEZ25 111******36.635.1880 0571CX021

Corte na linha pontilh

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:09
Código de Barras	23792373044201113209101027236700613030003323598
Descrição	WHITE MARTINS - 984
Número Único do Boleto	3025112401540449677
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:9:51
Valor Nominal	33.235,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 33.235,98 (Trinta E Três Mil E Duzentos E Trinta E Cinco Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020201917690000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:50

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 984
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5562 9000 0009 8416 4163 6161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		215250060396420 2025-11-22T15:39:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		22.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA	22.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA 67010-000	15:39:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
984		33.235,98	001	20/12/2025	33.235,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.235,98	6.314,84	0,00	0,00	0,00	22.731,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.935,000	Unidade			7.875,745	7.875,745

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	5.935,000	3,83	22.731,05	33.235,98	0,00	0,00	6.314,84	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1065280 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2532600116. H METROPOLITANO NA41POL ND129POL DESC88POL MCT CLAUDENER .	

CLASSIFICADO 26/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 984 - SÉRIE 629

1216

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3007
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 0717 2586 8941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250059773372 2025-11-19T12:21:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			19.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		19.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	10:44:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3007		1.137,62	001	17/12/2025	1.137,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,62	216,15	0,00	0,00	0,00	1.083,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			94,480	13,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1061753 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2532200541 Cilindro: 041408621 - Item: 40001245 Lote: 2532200541 Cilindro: 036553547 - Item: 40001245 Lote: 2532200541 Cilindro: 037033688 - Item: 40001245 Lote: 2532200541 Cilindro: 039048620. metropolitana.	

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3007 - SÉRIE 657

Arevilase de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

1217

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901587277665000O
Data da Operação	17/12/2025 16:56
Código de Barras	23792373044201113204274027236707812980000113762
Descrição	WHITE MARTINS - 3007
Número Único do Boleto	3025111904455743013
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2025 16:56:21
Valor Nominal	1.137,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.137,62 (Um Mil E Cento E Trinta E Sete Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015873815160000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:11

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000
CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **3015**
SÉRIE **657**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 1516 6094 7321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.		215250060018624 2025-11-20T17:04:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70			20.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0			GUANABARA		20.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**		**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669		PA	67010-000	14:55:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3015		3.864,69	001	18/12/2025	3.864,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.864,69	734,29	0,00	0,00	0,00	3.660,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
7.000	Unidade			370,646		53,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1063078 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2532300677 Cilindro: 041300693 - Item: 40001245 Lote: 2532300677 Cilindro: 039048736.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 26/11

Arey jose de Freitas
SUPERVISOR DE OPERAÇÃO
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3015 - SÉRIE 657

1219

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:31
Código de Barras	23792373044201113207522027236706912990000386469
Descrição	WHITE MARTINS - 3015
Número Único do Boleto	3025112100494789383
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:31:25
Valor Nominal	3.864,69
Encargos	78,57
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.943,26 (Três Mil E Novecentos E Quarenta E Três Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017298859290000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:27

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3022
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 2216 6326 8748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250060218918 2025-11-21T17:12:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			21.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		21.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	12:31:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3022		1.745,42	001	19/12/2025	1.745,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.745,42	331,63	0,00	0,00	0,00	1.668,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	Unidade			121,180	17,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	10,000	97,59	975,90	1.013,00	0,00	0,00	192,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1063791 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2532200541 Cilindro: 041283925 - Item: 40001245 Lote: 2532400460 Cilindro: 041306439 - Item: 40001245 Lote: 2531900315 Cilindro: 041392445 - Item: 40001245 Lote: 2532400460 Cilindro: 039067634 - Item: 40001245 Lote: 2532300677 Cilindro: 041300505 - Item: 40001245 Lote: 2532400460 Cilindro: 017843494 - Item: 40001245 Lote: 2532400460 Cilindro: 041317596 - Item: 40001245 Lote: 2531900315 Cilindro: 041405572 - Item: 40001245 Lote: 2532400460 Cilindro: 041383216 - Item: 40001245 Lote: 2531900315 Cilindro: 036959556. metropolitano.	LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CLASSIFICADO 26/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3022 - SÉRIE 657
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.132091 00027.236702 8 13000000174542

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111320900-3
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
3022-657	34.597.955/0001-90	19/12/2025			1745,42
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:05
Código de Barras	23792373044201113209103027236706213030000166743
Descrição	WHITE MARTINS - 3028
Número Único do Boleto	3025112407541200518
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:5:53
Valor Nominal	1.667,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.667,43 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Sete Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020199535390000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:55

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3068
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 6811 4471 4991

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250061661377 2025-11-28T13:35:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			28.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		28.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	13:34:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3068		1.667,43	001	26/12/2025	1.667,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.667,43	316,81	0,00	0,00	0,00	1.581,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3P98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			151,433	22,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1069587 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531800712 Cilindro: 041400027 - Item: 40001245 Lote: 2531200296 Cilindro: 041317602. Hospital metropolitada.	

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3068 - SÉRIE 657

1224

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:06
Código de Barras	23792373044201113211767027236701613040000219726
Descrição	WHITE MARTINS - 3040
Número Único do Boleto	3025112504575894485
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:6:11
Valor Nominal	2.197,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.197,26 (Dois Mil E Cento E Noventa E Sete Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020199713440000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:55

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3040
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 4018 2036 6782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250060818874 2025-11-25T14:13:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			25.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		25.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:12:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3040		2.197,26	001	23/12/2025	2.197,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.197,26	417,48	0,00	0,00	0,00	2.079,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			208,386	31,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1066364 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. hospital metropolitana. -	

CLASSIFICADO
28/11/25

LANÇ... D
PROTI... IS
26/11 25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3040 - SÉRIE 657

1226

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:06
Código de Barras	23792373044201113213351027236705713070000187004
Descrição	WHITE MARTINS - 3046
Número Único do Boleto	3025112601614073113
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:6:29
Valor Nominal	1.870,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.870,04 (Um Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020199896300000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:54

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **3046**
SÉRIE **657**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 4612 3919 4319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250061042080 2025-11-26T11:05:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70		26.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0			GUANABARA	26.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA / 67010-000		11:04:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3046		1.870,04	001	24/12/2025	1.870,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.870,04	355,31	0,00	0,00	0,00	1.776,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			160,333	23,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1067335 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2532800602 Cilindro: 037033703 - Item: 40001245 Lote: 2532900691 Cilindro: 041400416 - Item: 40001245 Lote: 2532800602 Cilindro: 039067713 - Item: 40001245 Lote: 2532800602 Cilindro: 036967944, hospital metropolitana.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
28/11/25

LANÇADO PROTHEUS
26/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3046 - SÉRIE 657
	Areyjose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE	

1228

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:07
Código de Barras	23792373044201113214189027236705113070000187004
Descrição	WHITE MARTINS - 3054
Número Único do Boleto	3025112705643325086
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:7:03
Valor Nominal	1.870,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.870,04 (Um Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020200232710000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:52

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3054
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 5414 7989 8908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250061342347 2025-11-27T11:57:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			27.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		27.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	11:22:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3054		1.870,04	001	25/12/2025	1.870,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.870,04	355,31	0,00	0,00	0,00	1.776,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			160,333	23,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1068296 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533000678 Cilindro: 041258178 - Item: 40001245 Lote: 2533000678 Cilindro: 253300067 - Item: 40001245 Lote: 2533000678 Cilindro: 041300639 - Item: 40001245 Lote: 2533000678 Cilindro: 039048620. Hospital metropolitana. .	LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3054 - SÉRIE 657

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
WDSH HMUE

1230

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3079
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 7919 6429 8746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.		215250062018095 2025-11-29T12:59:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		29.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA	29.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA / 67010-000	10:10:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3079		2.298,56	001	27/12/2025	2.298,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.298,56	436,73	0,00	0,00	0,00	2.176,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SIL D3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			212,836	32,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1070599 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533200659 Cilindro: 039067555.	

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3079 - SÉRIE 657

1231

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132182 00027.236702 1 13100000229856**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111321800-2
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
3079-657	34.597.955/0001-90	29/12/2025			2298,56
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BARR[illegible]29DEZ25 133******2.298,56RM 0571CX031

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3553
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0035 5318 2086 8164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250056396019 2025-11-01T16:33:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			01.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		01.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:32:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3553		1.768,74	001	29/11/2025	1.768,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,74	336,06	0,00	0,00	0,00	1.678,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			155,883	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1047459 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530400700 Cilindro: 033885038 - Item: 40001245 Lote: 2530300605 Cilindro: 037033615 - Item: 40001245 Lote: 2530400700 Cilindro: 041408038. Hosp metropolitano.	LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3553 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1233

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:12
Código de Barras	23792373044201113181270027236705101282000176874
Descrição	WHITE MARTINS - 3553
Número Único do Boleto	3025110304060294015
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:12:50
Valor Nominal	1.768,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.768,74 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001987713090000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:29

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3556
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0035 5611 4170 2060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250056437262 2025-11-02T18:35:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			02.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		02.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:34:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3556		935,01	001	30/11/2025	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			85,580	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1047459 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530400700 Cilindro: 039380809 - Item: 40001245 Lote: 2529800258 Cilindro: 041263790. metropolitana.	

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3556 - SÉRIE 660
	INDSH BELÉM	

1235

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:13
Código de Barras	23792373044201113181271027236703612820000093501
Descrição	WHITE MARTINS - 3556
Número Único do Boleto	3025110303061268433
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:13:40
Valor Nominal	935,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 935,01 (Novecentos E Trinta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001988210800000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:30

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3566
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0035 6615 2799 9330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250056675003 2025-11-03T20:14:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			03.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		03.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:13:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3566		2.072,64	001	01/12/2025	2.072,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.072,64	393,80	0,00	0,00	0,00	1.971,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			180,060	25,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1048097 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 041306420 - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 042076553 - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 039054409 - Item: 40001245 Lote: 2530400700 Cilindro: 041383225 - Item: 40001245 Lote: 2530400700 Cilindro: 041317602 - Item: 40001245 Lote: 2530400700 Cilindro: 041258196. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 12/11

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3566 - SÉRIE 660

1237

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:14
Código de Barras	23792373044201113183803027236706912820000207264
Descrição	WHITE MARTINS - 3566
Número Único do Boleto	3025110406098312486
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:14:19
Valor Nominal	2.072,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.072,64 (Dois Mil E Setenta E Dois Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001988600850000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3575
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0035 7511 2734 7261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250056931935 2025-11-04T20:54:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			04.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		04.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:52:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3575		1.768,74	001	02/12/2025	1.768,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,74	336,06	0,00	0,00	0,00	1.678,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			166,710	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1049022 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530700598 Cilindro: 041316861 - Item: 40001245 Lote: 2530700598 Cilindro: 036958681 - Item: 40001245 Lote: 2530700598 Cilindro: 039067652. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 12/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH/HMUE

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3575 - SÉRIE 660

1239

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.131846 45027.236707 3 12830000176874**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111318445-0
Número Documento 3575-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 02/12/2025		(=) Valor documento 1768,74	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BBNF0200002DEZ25 013*******1.768,74RM 0571CX031

BBNF0200002DEZ25 013*******1.768,74RM 0571CX031

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3587
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0035 8714 9380 8561

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250057172601 2025-11-05T19:54:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			05.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		05.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:52:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3587		1.137,62	001	03/12/2025	1.137,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,62	216,15	0,00	0,00	0,00	1.083,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			94,480	13,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1050071 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530700598 Cilindro: 039051749 - Item: 40001245 Lote: 2530700598 Cilindro: 039067616 - Item: 40001245 Lote: 2530700598 Cilindro: 037033606 - Item: 40001245 Lote: 2530700598 Cilindro: 042080343. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 12/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3587 - SÉRIE 660

1241

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.131861 11027.236709 5 12840000113762**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111318611-9
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3587-660	34.597.955/0001-90	03/12/2025			1137,62
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

23792.37304 42011.131861 11027.236709 5 12840000113762

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3596
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0035 9612 9399 3976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250057373442 2025-11-06T18:02:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			06.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		06.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:01:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3596		1.036,32	001	04/12/2025	1.036,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,32	196,90	0,00	0,00	0,00	985,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			90,030	12,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1051160 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530900541 Cilindro: 039380766 - Item: 40001245 Lote: 2530900541 Cilindro: 042080088 - Item: 40001245 Lote: 2530900541 Cilindro: 039054010.	

1243

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 14/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3596 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo do Pagado

Bradesco | 237-2 | 23792.37304 42011.131879 45027.236707 3 1285000010363

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111318745-
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3596-660	34.597.955/0001-90	04/12/2025			1036,3
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecâni

[illegible]3DEZ25 048********1.036,32RM 0571CX031

Corte na linha pontilha

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:07
Código de Barras	23792373044201113209102027236708613030000250116
Descrição	WHITE MARTINS - 3714
Número Único do Boleto	3025112400541018170
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:7:21
Valor Nominal	2.501,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.501,16 (Dois Mil E Quinhentos E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020200415250000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:51

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3714
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0037 1418 7002 3470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250060469713 2025-11-24T08:52:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		24.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA	24.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA 67010-000	08:49:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3714		2.501,16	001	22/12/2025	2.501,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.501,16	475,22	0,00	0,00	0,00	2.371,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			232,563	33,570

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1065250 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2532500550 Cilindro: 036968262 - Item: 40001245 Lote: 2532500550 Cilindro: 042080264 - Item: 40001245 Lote: 2532500550 Cilindro: 041296017. .	CLASSIFICADO 28/11/25

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3714 - SÉRIE 660
	Arevyson de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	

1246

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000
CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3764
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0037 6416 4405 8708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250062159413 2025-11-30T16:04:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 30.11.2025
ENDEREÇO: RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	Nº 0	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA		DATA SAÍDA/ENTRADA 30.11.2025
MUNICÍPIO: ANANINDEUA		FONE/FAX: 91983908669	UF: PA	CEP: 67010-000	HORA DA SAÍDA 16:03:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3764		405,20	001	28/12/2025	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1071271 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533200659 Cilindro: 039067652 - Item: 40001245 Lote: 2533200659 Cilindro: 039057099 - Item: 40001245 Lote: 2533200659 Cilindro: 036553006 - Item: 40001245 Lote: 2533200659 Cilindro: 042080130. metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3764 - SÉRIE 660

1247

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132182 02027.236708 9 13100000040520**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111321802-9
Número Documento 3764-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 29/12/2025		(=) Valor documento 405,20	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BRNI02000290EZ25 134********405,20BM 0571CX001

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3767
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0037 6712 7675 4538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.		215250062294041 2025-12-01T15:02:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 01.12.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		01.12.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	15:00:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3767		1.340,22	001	29/12/2025	1.340,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,22	254,64	0,00	0,00	0,00	1.278,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL						
GOLD TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
R HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			92,553		14,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066. NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1071962 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533300296 Cilindro: 041295708 - Item: 40001245 Lote: 2533200659 Cilindro: 037035172 - Item: 40001245 Lote: 2533300296 Cilindro: 042080060 - Item: 40001245 Lote: 2533300296 Cilindro: 039380580 - Item: 40001245 Lote: 2533300296 Cilindro: 041391969 - Item: 40001245 Lote: 2533300296 Cilindro: 039060899. Hosp metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

CLASSIFICADO fora - manaus 09/12/2025

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3767 - SÉRIE 660

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1249

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:41
Código de Barras	23792373044201113187946027236705212860000083372
Descrição	WHITE MARTINS - 3990
Número Único do Boleto	3025110703190888690
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:41:47
Valor Nominal	833,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 833,72 (Oitocentos E Trinta E Três Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004633072500000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3990
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 9000 0039 9019 1349 7910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250057517118 2025-11-07T13:28:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			07.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		07.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	11:09:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3990		833,72	001	05/12/2025	833,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,72	158,41	0,00	0,00	0,00	790,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	833,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			81,130	11,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 1051584 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530800558 Cilindro: 036959565. metropolitana. .	

CLASSIFICADO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística

LANÇADO PROTHEUS
11/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3990 - SÉRIE 659

1251

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901069483669000O
Data da Operação	11/12/2025 17:22
Código de Barras	23792373044201113201854027236709412930003361677
Descrição	WHITE MARTINS - 936
Número Único do Boleto	3025111701394575767
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:22:53
Valor Nominal	33.616,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 33.616,77 (Trinta E Três Mil E Seiscentos E Dezesseis Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010705741640000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:23

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 936
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5560 2000 0009 3611 2305 1163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250059068005 2025-11-14T22:39:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			14.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		14.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	22:38:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
936		33.616,77	001	12/12/2025	33.616,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.616,77	6.387,19	0,00	0,00	0,00	22.991,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.616,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.003,000	Unidade			7.965,981	7.965,981

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.003,000	3,83	22.991,49	33.616,77	0,00	0,00	6.387,19	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1058470 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2531800172. nivel Antes 37 pol nivel depois 126 pol descarregado 89 pol mct Paulo Freire .	

CLASSIFICADO 19/11

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 936 - SÉRIE 602

1253

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900895256576000O
Data da Operação	09/12/2025 16:44
Código de Barras	23792373044201113195214027236703312900000103632
Descrição	WHITE MARTINS - 2923
Número Único do Boleto	30251111012648347 99
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:44:02
Valor Nominal	1.036,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.036,32 (Um Mil E Trinta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008954430860000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2923
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0029 2317 6192 4242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250058146933 2025-11-11T13:58:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		11.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA	11.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA / 67010-000	13:58:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2923		1.036,32	001	09/12/2025	1.036,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,32	196,90	0,00	0,00	0,00	985,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			90,030		12,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1054682 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531400537 Cilindro: 039067643 - Item: 40001245 Lote: 2531400537 Cilindro: 041332072 - Item: 40001245 Lote: 2531400537 Cilindro: 039379627. metropolitana.	

CLASSIFICADO 13/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2923 - SÉRIE 657

1255

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 17:00
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113197807027236707912910000176874
Descrïï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS - 2939
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111205294177230
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:59:57
Valor Nominal	1.768,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.768,74 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009828151556296

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:04

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2939
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0029 3915 6939 7116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250058385501 2025-11-12T13:19:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			12.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		12.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	13:18:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2939		1.768,74	001	10/12/2025	1.768,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,74	336,06	0,00	0,00	0,00	1.678,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			166,710	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1055718 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531400537 Cilindro: 041383216 - Item: 40001245 Lote: 2531400537 Cilindro: 039067713 - Item: 40001245 Lote: 2531500711 Cilindro: 039057576. Hospital metropolitana.	

CLASSIFICADO 19/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

LANCADO PROTHEUS 13/11/25

1257

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2939 - SÉRIE 657

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901069483669000O
Data da Operação	11/12/2025 17:26
Código de Barras	23792373044201113198669027236707712920000134022
Descrição	WHITE MARTINS - 2954
Número Único do Boleto	3025111304322888945
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:26:31
Valor Nominal	1.340,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.340,22 (Um Mil E Trezentos E Quarenta Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010707914380000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2954
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0029 5417 7729 9845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250058655395 2025-11-13T14:19:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			13.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		13.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	14:11:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2954		1.340,22	001	11/12/2025	1.340,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,22	254,64	0,00	0,00	0,00	1.278,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			103,380	14,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1056978 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531500711 Cilindro: 041408038 - Item: 40001245 Lote: 2531400537 Cilindro: 039054010 - Item: 40001245 Lote: 2531500711 Cilindro: 041258196 - Item: 40001245 Lote: 2531500711 Cilindro: 042080264 - Item: 40001245 Lote: 2531500711 Cilindro: 039053473 - Item: 40001245 Lote: 2531500711 Cilindro: 042080088. metropolitana.	

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

LANÇADO PROTHEUS 17 11 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2954 - SÉRIE 657
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INDSH HMUE

1259

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2977
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0029 7719 4240 1650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250059102719 2025-11-15T09:58:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			15.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		15.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	09:26:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2977		202,59	001	13/12/2025	202,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,59	38,49	0,00	0,00	0,00	195,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			8,900	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1059058 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531700595 Cilindro: 042080185 - Item: 40001245 Lote: 2531700595 Cilindro: 041408630. Hospital metropolitana.	

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2977 - SÉRIE 657

1260

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763901493384152000O
Data da Operação	16/12/2025 15:24
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113201855027236706612960000020259
Descrïï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS - 2977
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111700393785973
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:24:36
Valor Nominal	202,59
Encargos	4,11
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 206,70 (Duzentos E Seis Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014954904034530

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:36

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2986
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0029 8615 9709 7440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250059278706 2025-11-17T13:45:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			17.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		17.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	13:44:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2986		1.137,62	001	15/12/2025	1.137,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,62	216,15	0,00	0,00	0,00	1.083,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			94,480	13,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1059773 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531900315 Cilindro: 041408658 - Item: 40001245 Lote: 2531900315 Cilindro: 036959565 - Item: 40001245 Lote: 2531900315 Cilindro: 039067528 - Item: 40001245 Lote: 2531900315 Cilindro: 041383216. metropolitana.	

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 18/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2986 - SÉRIE 657

Arevio José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1262

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149338415200000
Data da Operação	16/12/2025 15:25
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113201857027236702812960000113762
Descriï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS - 2986
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111706394681451
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:25:05
Valor Nominal	1.137,62
Encargos	23,12
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.160,74 (Um Mil E Cento E Sessenta Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014955270946495

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:37

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3000
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 0013 5004 5033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250059527588 2025-11-18T13:11:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		18.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA	18.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA 67010-000	13:10:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3000		303,90	001	16/12/2025	303,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,90	57,74	0,00	0,00	0,00	292,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	303,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			13,350	2,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1060852 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2532100171 Cilindro: 039054065 - Item: 40001245 Lote: 2532100171 Cilindro: 037033606 - Item: 40001245 Lote: 2532100171 Cilindro: 041283961. metropolirana.	

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3000 - SÉRIE 657

Areyjoyce Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH RMUE

1264

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901498012107000O
Data da Operação	16/12/2025 16:21
Código de Barras	23792373044201113203424027236702312970000030390
Descrição	WHITE MARTINS - 3000
Número Único do Boleto	3025111802427665440
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 16:21:55
Valor Nominal	303,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 303,90 (Trezentos E Três Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014989153740000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:45

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:43
Código de Barras	23792373044201113192981027236702712890000366210
Descrição	WHITE MARTINS - 3611
Número Único do Boleto	3025111000234805652
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:43:19
Valor Nominal	3.662,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.662,10 (Três Mil E Seiscentos E Sessenta E Dois Reais E Dez Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005461996090000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3611
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0036 1114 4707 9142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250057766207 2025-11-08T20:23:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			08.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		08.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:20:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3611		3.662,10	001	08/12/2025	3.662,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.662,10	695,80	0,00	0,00	0,00	3.465,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		QSL3F02	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			383,400	52,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	45,000	77,00	3.465,00	3.662,10	0,00	0,00	695,80	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1053602 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 13/11

Arey jose de Freitas
ANALISTA DE LOGISTICA
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3611 - SÉRIE 660

1267

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:45
Código de Barras	23792373044201113192982027236700112890000050651
Descrição	WHITE MARTINS - 3620
Número Único do Boleto	3025111007233794017
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:45:17
Valor Nominal	506,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 506,51 (Quinhentos E Seis Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005463178170000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 14:58

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3620
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0036 2017 0475 8891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250057789739 2025-11-09T16:40:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			09.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		09.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:39:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3620		506,51	001	07/12/2025	506,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,51	96,24	0,00	0,00	0,00	487,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	506,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		QSL3F02	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			22,250	3,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1053602 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531100696 Cilindro: 041382846 - Item: 40001245 Lote: 2531100696 Cilindro: 036402094 - Item: 40001245 Lote: 2531100696 Cilindro: 041400683 - Item: 40001245 Lote: 2531200296 Cilindro: 041311501 - Item: 40001245 Lote: 2531100696 Cilindro: 041332151.	

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 11/11/20

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3620 - SÉRIE 660

1269

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:46
Código de Barras	23792373044201113195213027236705312890000123893
Descrição	WHITE MARTINS - 3622
Número Único do Boleto	3025111102264314270
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:46:19
Valor Nominal	1.238,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.238,93 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005463801180000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 15:00

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3622
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0036 2216 6983 2240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250058016549 2025-11-10T21:11:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			10.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		10.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:10:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3622		1.238,93	001	08/12/2025	1.238,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,93	235,40	0,00	0,00	0,00	1.180,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		QSL3F02	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			98,930	14,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO V/PROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1054367 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531100696 Cilindro: 041283961 - Item: 40001245 Lote: 2530900541 Cilindro: 041300505 - Item: 40001245 Lote: 2531100696 Cilindro: 042080185 - Item: 40001245 Lote: 2531000588 Cilindro: 037033624 - Item: 40001245 Lote: 2531200296 Cilindro: 042076553. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 13/11

Arey José de Freitas
Gerente de Logística

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INDSH HMUE	NF-e Nº 3622 - SÉRIE 660

1271

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3666
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0036 6615 8438 3275

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250059172076 2025-11-16T16:30:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			16.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		16.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	16:29:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3666		3.638,78	001	14/12/2025	3.638,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.638,78	691,37	0,00	0,00	0,00	3.455,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	Unidade			316,216	47,010

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	7,000	97,59	683,13	709,10	0,00	0,00	134,73	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3666 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **3666**
SÉRIE **660**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0036 6615 8438 3275

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250059172076 2025-11-16T16:30:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1059606 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531800712 Cilindro: 041382846 - Item: 40001245 Lote: 2531800712 Cilindro: 039061144 - Item: 40001245 Lote: 2531500711 Cilindro: 041296017 - Item: 40001245 Lote: 2531800712 Cilindro: 041295993 - Item: 40001245 Lote: 2531800712 Cilindro: 036968262 - Item: 40001245 Lote: 2531800712 Cilindro: 039380827 - Item: 40001245 Lote: 2531800712 Cilindro: 042080361.	

1273

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763901493384152000O
Data da Operação	16/12/2025 15:24
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113201856027236704912960000363878
Descriï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS - 3666
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111707395615414
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:22:20
Valor Nominal	3.638,78
Encargos	73,98
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.712,76 (Três Mil E Setecentos E Doze Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014954574873911

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:35

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:42
Código de Barras	23792373044201113192980027236704512890000113762
Descrição	WHITE MARTINS - 3995
Número Único do Boleto	3025111001234509117
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:42:05
Valor Nominal	1.137,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.137,62 (Um Mil E Cento E Trinta E Sete Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005461259770000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3995
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 9000 0039 9519 1232 3338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250057665189 2025-11-08T08:41:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			08.11.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		08.11.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	08:41:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3995		1.137,62	001	08/12/2025	1.137,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,62	216,15	0,00	0,00	0,00	1.083,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			94,480	13,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 1052805 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2531000588 Cilindro: 042080273 - Item: 40001245 Lote: 2531000588 Cilindro: 041283998 - Item: 40001245 Lote: 2531000588 Cilindro: 039053473 - Item: 40001245 Lote: 2531000588 Cilindro: 041400391. metropolitano.	

CLASSIFICADO 17/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3995 - SÉRIE 659

1276

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390112495507100000
Data da Operação	12/12/2025 08:31

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2373
Conta	2723670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 707,36 (Setecentos e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - 9325
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/12/2025
Autenticação	639011250745870000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:15

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED 1677
PED 023607
11/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5XuXK4fW0

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
11/11/2025 09:45:14	11/2025	9325 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR-316 0 BAIRRO GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTE.L:5104641
CENTRO:2236
BP:10101945
ITEM:85001307 Ass Tec Preventiva Basica
COND.PAGTO:D028
REF:NOVEMBRO/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
707,36	0,00	0,00	707,36	5,000000	35,36

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
707,36	0,00	0,00	0,00	707,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132208 30027.236709 2 13110000187004**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111322030-9
Número Documento 3774-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 30/12/2025		(=) Valor documento 1870,04	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3774
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0037 7416 0363 1284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250062531779 2025-12-02T13:34:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			02.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		02.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	13:30:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3774		1.870,04	001	30/12/2025	1.870,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.870,04	355,31	0,00	0,00	0,00	1.776,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			149,506	23,880

12280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1072396 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533500692 Cilindro: 041317602 - Item: 40001245 Lote: 2533500692 Cilindro: 039067634 - Item: 40001245 Lote: 2533500692 Cilindro: 041263824 - Item: 40001245 Lote: 2533500692 Cilindro: 039067713. Hosp metropolitano.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO
09/12/2025

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3774 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.132216 80027.236704 1 13140000103632**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número **004/20111322180-1**
Número Documento 3783-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 02/01/2026		(=) Valor documento **1036,32**	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3783
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0037 8315 2689 2332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250062808001 2025-12-03T12:11:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			03.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		03.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	12:09:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3783		1.036,32	001	31/12/2025	1.036,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,32	196,90	0,00	0,00	0,00	985,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			90,030	12,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1073368 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533500692 Cilindro: 036553547 - Item: 40001245 Lote: 2533500692 Cilindro: 039379618 - Item: 40001245 Lote: 2533500692 Cilindro: 041400416. Hosp metropolitano. .	

LANCADO PROTHEUS 04/12/25

Arey jo[illegible]de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3783 - SÉRIE 660

12782

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | **23792.37304 42011.132240 95027.236702 1 13140000333488**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111322495-9
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3803-660	34.597.955/0001-90	02/01/2026			3334,88
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
		*			

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3803
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0038 0319 1008 2354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250063333516 2025-12-05T13:15:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			05.12.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA		05.12.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		91983908669	PA	67010-000	13:14:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3803		3.334,88	001	02/01/2026	3.334,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.334,88	633,63	0,00	0,00	0,00	3.162,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA 1961 GALPAOB2	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			302,866	44,760

12884

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1075538 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2533700633 Cilindro: 041405332 - Item: 40001245 Lote: 2533700633 Cilindro: 041260942 - Item: 40001245 Lote: 2533700633 Cilindro: 039061144 - Item: 40001245 Lote: 2533700633 Cilindro: 015502195.	LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3803 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.039,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSHROD. BR 316 S/N, 0, KM 3 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Sér/Nº. 001/000.002.660
28/11/2025			PED. 4524

AJ HOSPITALAR

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.660
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1132 1377 3100 0170 5500 1000 0026 6017 1734 7133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC		215250061564867 - 28/11/2025 08:59:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (38)			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. BR 316 S/N, 0, KM 3	GUANABARA		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3776		08:59:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2025
valor	R$ 1.039,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE			(0) Emitente			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		2	0,000		6,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
245	SERINGA 20ML S/AGULHA LUER SLIP CX/50 UND (MEDIX) Lote: 25543 Fab: 30/07/2025 Val: 30/06/2030 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400	90183119	260	5405	UN	500	0,4100	0,00%	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK CX/100 UND (MEDIX) Lote: 25624 Fab: 30/08/2025 Val: 30/07/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400	90183119	160	5405	UN	6.000	0,1390	0,00%	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE
BIONEXO PEDIDO 629037767
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.039,00 ICMS:124,68
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:1 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 4524

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 09/12/2025

Impresso em 28/11/2025 as 08:50:56

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:06
Código de Barras	23792373044201113216602027236708213070000166743
Descrição	WHITE MARTINS - 3068
Número Único do Boleto	3025112802682274309
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:6:48
Valor Nominal	1.667,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.667,43 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Sete Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020200088320000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3028
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0030 2815 0801 2526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250060537514 2025-11-24T12:24:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		24.11.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS	0		GUANABARA	24.11.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		91983908669	PA 67010-000	10:06:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3028		1.667,43	001	22/12/2025	1.667,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.667,43	316,81	0,00	0,00	0,00	1.581,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente		SLD3P98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			162,260		22,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1065357 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2532600272 Cilindro: 042080112 - Item: 40001245 Lote: 2532600272 Cilindro: 041332179. metropolitana.	

CLASSIFICADO
28/11/25

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3028 - SÉRIE 657
	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE	

1287

EXPANSÃO diagnósticos
RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.026.121**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 1104 3657 9800 0126 5500 1000 0261 2119 5694 6039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131257082300612 - 17/11/2025 10:53:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	000952	23.453.830/0029-70	17/11/2025 10:53

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	17/11/2025 10:53:20

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		10:53

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	026121-1/1														
VENCIMENTO:	17/12/2025														
VALOR:	16.281,41														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.281,41	1.139,70	0,00	0,00	16.281,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		2,21	2,21

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 0448295709 Val: 31/07/2026 Qtd: 6	0	38221300	500	6108	UN	6,00	1.116,90	6.701,40		6.701,40	469,10		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 067398432 Val: 22/12/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	295,99	887,97		887,97	62,16		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 065389851 Val: 22/12/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	202,51	607,53		607,53	42,53		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 2012042001 Val: 31/01/2027 Qtd: 4	0	38221300	000	6108	UN	4,00	1.579,51	6.318,04		6.318,04	442,26		7,00	,00
009822V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 1G0311S Val: 29/09/2050 Qtd: 1	0	84799090	000	6108	UN	1,00	393,62	393,62		393,62	27,55		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 062350901 Val: 22/12/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.372,85	1.372,85		1.372,85	96,10		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 1.953,76. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origemR$ 0,00; Trib. Aprox. R$:5.202,04 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

LANCADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATENDIMENTO ORDEM DE COMPRA Nº 55262 - SOLICITAÇÃO Nº: 40979 DE 11/11/2025 - INDSH - CONTRADO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2024 - REF.: 1º ADITIVO AO CONTRATO INDSH/HMUE E EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA 2024-23453830002970 - FORNECIMENTO REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLIN. EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TÉCNICA DE GEL-TESTE, PARA ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HMUE - HOSP. DE URG. E EMERGÊNCIA DE ANANINDEUA EM DEZEMBRO 2025, PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS REMESSA PROGRAMADA DE SUSP. DE HEMACIAS E CONT. QUALID. INTCOM VENCIMENTO EM 22/12/2025

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

CLASSIFICADO 26/11

www.suprasoft.net
Desenvolvido por Supra. (31) 2555-5454

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901587277665000O
Data da Operação	17/12/2025 16:56
Código de Barras	00190000090267341200900013823174712980001628141
Descrição	EXPANSAO - 26121
Número Único do Boleto	3025111807410196529
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04365798000126
Razão Social	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2025 16:56:05
Valor Nominal	16.281,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.281,41 (Dezesseis Mil E Duzentos E Oitenta E Um Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015873658120000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:08

LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177260
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1772 6018 8891 8524

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250049850794	30/09/2025 14:24:01
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		14:23:55

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097454867	219.048,25	0,00	219.048,25

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2025	72.285,92	002	29/11/2025	72.285,92	003	29/12/2025	74.476,41

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	219.048,25		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219.048,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219.048,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FROTA PROPRIA	REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84	VOLUME			727,989	623,313

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228 a	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 L 2525214 V 31.05.2027 Q 260,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:104971190021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 354,34.	30049059	5/60	5405	~~UN~~ CX	260,0000	17,0000		4.420,00				0,00		0,00
0000000000019 01681 p	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2449095 V 31.12.2026 Q 16,000. L 2449206 V 31.12.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:104971519001 4. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 409,32.	30049029	5/60	5405	~~UN~~ CX	32,0000	153,5000		4.912,00				0,00		0,00
0000000000019 00889 e	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD1B6E6C45 L 2514639 V 30.04.2027 Q 41,000. L 2519862 V 31.05.2027 Q 200,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:104971393001 0. Valor St Pg. Ant: 747,80.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	241,0000	35,2500		8.495,25				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/16 de 05/11/2016. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 513956472.1. Num. pedido cliente: 513956472.1. Ordem devenda: 998004. Remessa: 8003557245. Documento de transporte: 0010701371.

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 13/10

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 219.040,25 / DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025	NF-e Nº 177260 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177260
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1772 6018 8891 8524

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 215250049850794 30/09/2025 14:24:01

CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:

CNPJ/CPF: 10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	L 2523565 V 31.05.2027 Q 4,000. L 2528113 V 31.07.2027 Q 10,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702040116. Valor St Pg. Ant: 76.02.														
0000000000019 00932	DORMIUM 1MG/ML INJX50 APX5ML P344/98-B1 NFCI: FA6CF6A2-F4F1-498F-B108-8B68FC8B1812 L 2519569 V 31.05.2027 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 49.65.	30049069	5/60	5405	UN CX	8,0000	80,0000		640,00				0,00		0,00
0000000000019 00519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP NFCI: 289AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768 L 2517198G V 30.04.2027 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714060044. Valor St Pg. Ant: 7,91.	30049049	5/60	5405	UN CX	2,0000	51,0000		102,00				0,00		0,00
0000000000019 00565	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP L 2503261A V 31.01.2027 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701490043. Valor St Pg. Ant: 9.08.	30043922	5/60	5405	UN CX	1,0000	135,0000		135,00				0,00		0,00
0000000000019 01082	TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA L PT0425121A V 30.04.2027 Q 25,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714320070. Valor St Pg. Ant: 291.37.	30041019	2/60	5405	UN CX	25,0000	160,0000		4.000,00				0,00		0,00
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0729A V 30.11.2026 Q 980,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 104971449049. Valor St Pg. Ant: 3116.88.	30049095	7/60	5405	UN CX	980,0000	37,0000		36.260,00				0,00		0,00
0000000000019 01238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 L 2512506 V 31.03.2027 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 146.61.	30042099	0/60	5405	UN CX	30,0000	60,0000		1.800,00				0,00		0,00
0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2519270 V 30.04.2027 Q 53,000. L 2524491 V 31.05.2027 Q 67,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714590061. Valor StPg. Ant: 2159.63.	30042099	0/60	5405	UN CX	120,0000	235,0000		28.200,00				0,00		0,00
0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B5H0366A V 31.10.2026 Q 300,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 1015.11.	30049099	2/60	5405	UN CX	300,0000	45,0000		13.500,00				0,00		0,00
0000000000019 01064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML NFCI: 8909F9B2-2CC8-4D1F-8839-1083AEA69341	30049097	8/60	5405	UN	250,0000	155,0000		38.750,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000774 10314.901017 5 13100007447641**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 29/12/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 30/09/2025		No. do documento 000177260-1//003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 01/10/2025	Nosso Número 0000077103149
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 74.476,41

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**
ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA
67010-000

Recibo Sacado
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 182425
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 1525 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1824 2511 3447 8384

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215250061832078 28/11/2025 20:33:57

CRT (Código do Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA		67.010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776			20:33:50

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097668143	65.814,30	0,00	65.814,30

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/12/2025	65.814,30						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	65.814,30		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	65.814,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		65.814,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46	VOLUME			260,798	177,766

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000010 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA NFCI: C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569805 L 2527346 V 30.06.2027 Q 13,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971519001 4. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 156.31.	30049029	5/60	5405	UN	13,0000	140,0000		1.820,00				0,00		0,00
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD186E6C45 L 2526169 V 30.06.2027 Q 240,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971393001 0. Valor St Pg. Ant: 607.64.	30049069	5/60	5405	UN	240,0000	32,5000		7.800,00				0,00		0,00
0000000000019 01898	HEPTRIS 20 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AA13011B V 31.10.2026 Q 2,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 188300076006 3. PMC:352,44. Valor St Pg. Ant: 19.86.	30049099	7/60	5405	UN	2,0000	115,0000		230,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 629039693.1. Num. pedido cliente: 629039693.1. Ordem devenda: 1025738. Remessa: 8003765582. Documento de transporte: 0010722922.

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 09/12/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000816 19861.201010 4 13090006581430**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 28/12/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 28/11/2025		No. do documento 000182425-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 01/12/2025	Nosso Número 0000081198612
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 65.814,30
Sacado:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA 67010-000				**CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**	

Recebimento através do cheque no. do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo Sacado

Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000.108.418
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.108.418 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 1104 3425 9500 0203 5500 1000 1084 1810 0223 4805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131257116444724 28/11/2025 16:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0				23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	108418	1.206,95	0,00	1.206,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2025	1.206,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1			1	5,920	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3194	ATROPINA Col 0,5% 5ml *M* ALLERGAN - Registro ANVISA 1014700910048 - PMC: R$12,42 - LOTE: 1299182 - QTD: 15,000 - FAB: 08/04/2025 - VAL: 08/04/2027 -	30044990	000	6108	UN	15,00	12,23	183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97121	CEPACOL Trad 250ml *M* AVENTIS - Registro ANVISA ISENTO - - LOTE: ERA06539 - QTD: 15,000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 30/08/2029 -	33069000	000	6108	FR	15,00	25,64	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29207	LORAZEPAM 2mg 30cp *LEGRAND GENERICO*(B1-344) - Registro ANVISA 1677302750061 - PMC: R$25,00 - - LOTE: 4P8916 - QTD: 10,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049069	000	6108	CX	10,00	10,20	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60384	MASSAGEOL 30g (NEOQUIMICA) *S* - Registro ANVISA 1558403070014 - PMC: R$28,06 - - LOTE: B25H2462 - QTD: 10,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 01/09/2027 -	30049099	000	6108	TB	10,00	27,65	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46045	MYTEDON 5mg 20cp *M*(A1-344) - Registro ANVISA 1029901380085 - PMC: R$26,45 - - LOTE: 50026063 - QTD: 3,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2027 - LOTE: 50029385 - QTD: 3,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049039	000	6108	CX	6,00	26,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10736	RIFALDIN 300mg 6cap *M* - Registro ANVISA 1832603740019 - PMC: R$26,18 - - LOTE: FRA03185 - QTD: 4,000 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/10/2026 -	30042032	000	6108	CX	4,00	25,80	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 12/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008.
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Alvara: 184/2025 ID 629039693.1
DIFAL R$ 144,82 Tributos aproximados desta NF-e [illegible] 223480 --

BOLETO ANEXO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.571
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0195 7110 0018 4874

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250059246449 - 17/11/2025 11:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	17/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN		GUANABARA		67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			11:12:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/12/2025	1.458,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 449/25 Val. 09/30	39219019	0 102	5102	UN	5,00	135,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001296	EPRODAN 300MMX50M LT. 452/25 Val. 09/30	39219019	0 102	5102	UN	4,00	195,9000	783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018487-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO
PROTHEUS
19/11/25

CLASSIFICADO
25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 624565055.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901587277665000O
Data da Operação	17/12/2025 16:56
Código de Barras	34191090080057804318432666460004102980000145860
Descrição	GUILBER - 19571
Número Único do Boleto	3025112104490983490
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2025 16:56:53
Valor Nominal	1.458,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.458,60 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015874139090000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:12

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	Agência/Código Beneficiário	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SA	5593-0 / 85506-5	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANI	00000100080-5	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 01/01/2026 — Nº DO DOCUMENTO: 16901-1	VALOR DO DOCUMENTO: 440,00	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

CARGA: 94 NF-e: 16901 VENDEDOR: 2 LICITACAO

CLIENTE: 15 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUM

DESTACAR ABAIXO

BRADESCO 237-2 — **RECIBO DO SACADO**

BENEFICIÁRIO						Agência/Código Beneficiário	VENCIMENTO
NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE						5593-0 / 85506-5	01/01/2026
DATA DOCUMENTO: 02/12/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 16901-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 03/12/2025		NOSSO NÚMERO	09 / 00000100080-5
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA: 09	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	440,00

INSTRUÇÕES

Mora Dia/Com, Permanencia de R$ 0,15

Apos 01/01/2026 Multa de R$ 8,80

VALORES EXPRESSO EM REAIS

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 10 DIAS DE ATRASO

CLASSIFICADO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

CARGA: 94 NF-e: 16901 VENDEDOR: 2 LICITACAO

PAGADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH 15

RODOVIA BR 316 S/N KM 3 S/N 23.453.830/0029-70

GUANABARA ANANINDEUA PA CEP 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / BENEFICIÁRIO NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE

RECEBEMOS DE **NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16901
SÉRIE 1

Nova Médica

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030
Telefone: (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 16901
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0169 0112 9078 1427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250062559678 02/12/2025 15:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	02/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		15:09

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/01/26	440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
440,00	83,60	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		SZJ0D91	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			4	1,50	1,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1872	PULSEIRA TERMICA ADULTA BRANCA - BLACK M N LT. 5038 DATA FAB.: 01/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2027	48219000	000	5102	RL	4	110,00	440,00	440,00	83,60	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: DADOS BANCARIOS: BRASESCO AG 5593-0 C/C 85506-5 COD. COB. 2237 - PRAZO:30 DIAS	

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.3 – DIVERSOS

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1829 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1829 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251121096473000104550010000018291100015833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135253318968998
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	11/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
03/12/2025
147,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	147,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.40	0,00	147,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002171	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 2,5 L	48192000	0102	6102	UN	7,000	21,00	147,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
17/11/25

CLASSIFICADO
19/11

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1583; VENCIMENTO 03/12/2025 VALOR R$ 147,00 PEDIDO BIONEXO 522078486.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística GIDSH HMUE

inter

Boleto Pix
R$ 147,00

Quem vai receber:
ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	21.096.473/0001-04 - ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Endereço do Beneficiário	RUA FLAVIO DE CARVALHO 150 , 07195-230 GUARULHOS - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO	03/12/2025	147,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/216556252	00019/112/90486383329	

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:50
Código de Barras	07790001161207098589504940505227712880000036500
Descrição	ABAMAR - 1838
Número Único do Boleto	30251107011832752O7
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:50:04
Valor Nominal	365,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 365,00 (Trezentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005466048970000

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1838
Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1838
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251121096473000104550010000016381100015999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135253384043750

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO	23.453.830/0029-70	07/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara	67010-000	18/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA
001
07/12/2025
365,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	365,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.97	0,00	365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002133	MICROPIPETA MONOCANAL VOL VARIAVEL	39269040	0102	6102	UN	1,000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1599; VENCIMENTO 07/12/2025 VALOR R$ 365,00 PEDIDO BIONEXO 625003486,1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825865-6 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

AB

HOSPITAIS

Rua Flavio de Carvalho, 150

Jardim Monte Carmelo - 07195-230

Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1846
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251121096473000104550010000018461100016105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135253487111100
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
706265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
14/12/2025
948,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	948,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.69	0,00	948,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário [0] 2 - Terceiros				01743404000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
Via de Acesso Joao de Goes	Jandira	SP			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME			7.000	7.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000005	SELADORA DE PEDAL	95169010	0102	6102	UN	1,000	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
PROTHEUS
27/11/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1610; VENCIMENTO 14/12/2025 VALOR R$ 948,00 PEDIDO BIONEXO 625615322.1 BANCO INTER 077 AG:01 C/C 22825685-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 ; FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 28/11/2025

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149338415200000
Data da Operação	16/12/2025 15:09
Cï¿½digo de Barras	07790001161207098589505003052825512950000094800
Descriï¿½ï¿½o	ABAMAR - 1846
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111407338032851
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	21096473000104
Razï¿½o Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Nome Fantasia	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	21096473000104
Razï¿½o Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Nome Fantasia	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razï¿½o Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:8:28
Valor Nominal	948,00
Encargos	19,59
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 967,59 (Novecentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014945605327256

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:16
Código de Barras	07790001161207098589505071452105213050000248000
Descrição	ABAMAR - 1853
Número Único do Boleto	3025112407523800416
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:16:16
Valor Nominal	2.480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.480,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Oitenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020205767890000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:38

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1853
Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1853
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251121096473000104550010000018531100016118

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135253612631426

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
21/12/2025
2480,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,40	0,00	2480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002189	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 18000 BTUS 220V	84148019	0102	6102	UN	1,000	2480,00	2480,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

CLASSIFICADO 12/12

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1611; VENCIMENTO 21/12/2025 VALOR R$ 2.480,00 PEDIDO BIONEXO 516301545.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825685-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
HMUE

Carlos Franco
Dep. Manutenção
HMUE/ANDSH
04/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901071727060000O
Data da Operação	11/12/2025 17:54
Código de Barras	40390000074999562901858772024012712930000061600
Descrição	AG DISTRIBUIDORA - 165
Número Único do Boleto	3025111207293005651
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Lions Comercio
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Lions Comercio
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:53:58
Valor Nominal	616,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 616,00 (Seiscentos E Dezesseis Reais)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010724393390000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:53

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000165
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1149 9956 2900 0108 5500 1000 0001 6511 6356 1969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	215250058423263 12/11/2025 15:29:33	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	12/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	12/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	15:29:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/12/2025	616,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
351	Mem DDR3 8GB 1333 OxyBR	84733042	2101	5.102	Un	4,00	154,000	616,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 275,84 (44,78%) Federais R$ 158,80 (25,78%) Estaduais R$ 117,04 (19,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 627234240.1 DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA Banco Santander AG: 4463 C/C 13.004681-8 PIX: CNPJ 49995629000108	

12/11/2025 15:34:17

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor da Logística
INDSH | HMUE

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 - comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000172
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1149 9956 2900 0108 5500 1000 0001 7217 6292 8910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	215250059856847 19/11/2025 17:01:47

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	19/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	19/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	17:01:46

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/12/2025	2.012,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
149	SSD ALLTEK 256GB SATA III	84717040	1101	5.102	UN	10,00	167,700	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
364	SSD 256 SATA III FNX	84717040	0101	5.102	UN	2,00	167,700	335,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 849,16 (42,20%) Federais R$ 466,81 (23,20%) Estaduais R$ 382,36 (19,00%) . Fonte IBPT. SOLICITACAO NO. 40942_TI Pedido de Venda 238 DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA Banco Santander AG: 4463 C/C 13.004681-8 PIX: CNPJ 49995629000108	

19/11/2025 17:02:01

CLASSIFICADO 26/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 2.012,40

Vencimento
19/12/2025

Beneficiário

Lions Comercio
CNPJ 49.995.629/0001-08

Descrição

Nfe 0172
Boleto sujeito a protesto após 10 de vencido

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49995.629018
59583.428012 5 13000000201240

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/11/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 026
30/12/25 16:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA...: 4463 ANANINDEUA
CONTA.....: 0130046818
CPF/CNPJ..: 49995629000108
NOME......: AG DISTRIBUIDORA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 30/12/2025 NSU.: 1631
VALOR R$.....: 1.037,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Pix

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1693, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000179
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
1525 1149 9956 2900 0108 5500 1000 0001 7915 0351 2255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	215250061628800 28/11/2025 11:30:32	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	28/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	11:30:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/12/2025	1.037,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
349	CABO DE REDE CAT6 FORTREK FK510 (CX/305)	85444900	0101	5.102	CX	1,00	1.037,000	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 336,51 (32,45%) Federais R$ 139,48 (13,45%) Estaduais R$ 197,03 (19,00%) . Fonte IBPT, Ordem de Compra: 55471 Pedido de Venda - 245 DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA Banco Santander AG: 4463 C/C 13.004661-8 PIX: CNPJ 49995629000108	

28/11/2025 11:30:41

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 09/02/2025

Pix

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000179
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1149 9956 2900 0108 5500 1000 0001 7915 0351 2255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	215250061628800 28/11/2025 11:30:32

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
158975478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000
Município	**UF**	**Fone/Fax**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708

Data emissão	Data saída	Hora saída
28/11/2025	28/11/2025	11:30:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/12/2025	1.037,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
349	CABO DE REDE CAT6 FORTREK FK510 (CX/305)	85444900	0101	5.102	CX	1,00	1.037,000	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 336,51 (32,45%) Federais R$ 139,48 (13,45%) Estaduais R$ 197,03 (19,00%) . Fonte IBPT. Ordem de Compra: 55471 Pedido de Venda - 245 DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA Banco Santander AG: 4463 C/C 13.004681-8 PIX: CNPJ 49995629000108	

28/11/2025 11:30:41

LANCADO PROTHEUS
03/12/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/02/2025

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:59
Código de Barras	10491214439600010004800001322114412860000341250
Descrição	AF DISTRIBUIDORA - 1322
Número Único do Boleto	3025100601417177074
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:59:38
Valor Nominal	3.412,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.412,50 (Três Mil E Quatrocentos E Doze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004643792340000

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 06-10-2025 - VALOR TOTAL: R$ 6.825,00		NF-e Nº: 1322 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1322
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1049 9629 3800 0181 5500 1000 0013 2217 4940 1816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250051137855 06/10/2025 17:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				23.453.830/0029-70		06-10-2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3			GUANABARA		67.010-000	06-10-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA	2-Isento			17:25:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1322	6.825,00	0,00	6.825,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-11-2025	3.412,50	002	20-11-2025	3.412,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IQVTS-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50125-011/25 Quantidade: 3 Validade: 31/01/2028	38229000	541	5102	CX	3,00	125,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IQVTS-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50525-081/25 Quantidade: 12 Validade: 31/05/2028	38229000	541	5102	CX	12,00	125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB031	INDICADOR BIOLOGICO AUTO CONTIDO CX C/ 25 UND Lote: 20260428 Quantidade: 6 Validade: 28/04/2026	38221990	141	5102	CX	6,00	825,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
06/10/25

CLASSIFICADO
06/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 514770786.13n Valor aprox. dos tributos: R$ 1.016,97 Federal, R$ 1.296,75 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 03-11-2025 - VALOR TOTAL: R$ 12.592,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1374
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 1374
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 9629 3800 0181 5500 1000 0013 7417 6583 3563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250056495434 03/11/2025 10:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		03-11-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	03-11-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA	2-Isento		10:34:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1374	12.592,50	0,00	12.592,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-12-2025	12.592,50	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SMS10010060 GR	EMBALAGEM PARA ESTER. SMS 100cm X 100cm PCT/50	56031240	041	5102	PCTE	3.250,00	3,57	11.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMS505060GR	EMBALAGEM PARA ESTER. SMS 50cm X 50cm PCT/50	56031240	041	5102	PCTE	1.100,00	0,90	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 624565055.1 n	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

powered by alterdata

cobrança CAIXA

Beneficiário
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC

CPF/CNPJ
49.962.938/0001-81

Endereço do Beneficiário
WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5,301,-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

UF
PA

CEP
67133-130

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CPF/CNPJ
23.453.830/0029-70

Endereço do Pagador
BR 316, S/N, KM 3,3,-GUANABARA/ANANINDEUA

UF
PA

CEP
67010-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 04/12/2025
MULTA : 251,85 REAIS A PARTIR DE 04/12/2025

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
03/11/2025	03/11/2025	N.F 1374	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0883/1214496	14000000000001374-4	R$ 12.592,50	03/12/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 03-11-2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.364,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1375
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1375
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 9629 3800 0181 5500 1000 0013 7517 1823 4494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250056495662 03/11/2025 10:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		03-11-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	03-11-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA	2-Isento		10:34:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1375	3.364,00	0,00	3.364,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-12-2025	1.682,00	002	18-12-2025	1.682,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 824 Quantidade: 1 Validade: 01/08/2029	38221990	641	5102	PCTE	1,00	1864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IQVT5-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50525-081/25 Quantidade: 12 Validade: 31/05/2028	38229000	541	5102	CX	12,00	125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 13/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 625272278.14 n	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH \ HMUE

0200002EZ25 043[illegible]1.682.00RM 0571CX021

powered by alterdata

CAIXA | CAIXA | 104-0 | 10491.21443 96000.100048 00001.375070 3 12840000168200

Recibo do Sacado
Nº do Documento NF 1375/001/002
Vencimento 03/12/2025
Agência/Código do 0883/1214496
Nosso Número 14000000000013750-8
(=) Valor do Documento R$ 1.682,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						03/12/2025
Beneficiário					CPF/CNPJ	Agência/Beneficiário
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC					49.962.938/0001-81	0883/1214496
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie	Aceite	Dt.Proc.	Nosso Número
03/11/2025	NF 1375/001/002		DM	S	03/11/2025	14000000000013750-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$				R$ 1.682,00

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,33 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 04/12/2025
MULTA : 33,64 REAIS A PARTIR DE 05/12/2025

CLASSIFICADO
1/2

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S 23.453.830/0029-70
BR 316, S/N, KM 3,3,-GUANABARA/ANANINDEUA PA 67010-000
SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 03-11-2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1376
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1376
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 9629 3800 0181 5500 1000 0013 7615 5686 1755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250056496161 03/11/2025 10:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		03-11-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3	GUANABARA		67.010-000		03-11-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		10:35:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1376	3.300,00	0,00	3.300,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-12-2025	1.650,00	002	18-12-2025	1.650,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB031	INDICADOR BIOLOGICO AUTO CONTIDO CX C/ 25 UND Lote: 20260428 Quantidade: 4 Validade: 28/04/2026	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH_HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 625273397.1 n	

powered by alterdata

CAIXA | **CAIXA** | 104-0 | 10491.21443 96000.100048 00001.376045 1 12840000165000

Recibo do Sacado	Local de Pagamento						Vencimento
	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						03/12/2025
Nº do Documento	Beneficiário					CPF/CNPJ	Agência/Beneficiário
NF 1376/001/002	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC					49.962.938/0001-81	0883/1214496
Vencimento	Data do Documento	Nº do Documento		Espécie	Aceite	Dt.Proc.	Nosso Número
03/12/2025	03/11/2025	NF 1376/001/002		DM	S	03/11/2025	14000000000013760-5
Agência/Código do	Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
0883/1214496		RG	R$				R$ 1.650,00
Nosso Número	TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE						(-) Desconto/Abatimento
14000000000013760-5	NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO						
(=) Valor do Documento	JUROS : 0,33 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 04/12/2025						(+) Juros/Multa
R$ 1.650,00	MULTA : 33,00 REAIS A PARTIR DE 04/12/2025						
(-) Desconto							(=) Valor Cobrado
(+) Mora/Multa/Juros	NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:						
	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN, S						23.453.830/0029-70
(=) Valor Cobrado	BR 316, S/N, KM 3,3,-GUANABARA/ANANINDEUA					PA	67010-000
	SACADOR/AVALISTA:						

CLASSIFICADO
1/2

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 19-11-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.864,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1416
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 1416
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 9629 3800 0181 5500 1000 0014 1612 8429 2478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250059797334 19/11/2025 14:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		19-11-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	19-11-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		14:14:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1416	1.864,00	0,00	1.864,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19-12-2025	932,00	002	03-01-2026	932,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 824 Quantidade: 1 Validade: 01/08/2029	38221990	641	5102	PCTE	1,00	1864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

CLASSIFICADO 25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 628555538.15 n Valor aprox. dos tributos: R$ 287,99 Federal, R$ 354,16 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

powered by alterdata

CAIXA

Recibo do Sacado
Nº do Documento NF 1416/001/002
Vencimento 19/12/2025
Agência/Código do 0883/1214496
Nosso Número 14000000000014160-2
(=) Valor do Documento R$ 932,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

CAIXA | **CAIXA** | 104-0 | 10491.21443 96000.100048 00001.440072 6 13120000402500

Recibo do Sacado

Nº do Documento	NF 1440/001/002
Vencimento	01/12/2025
Agência/Código do	0883/1214496
Nosso Número	14000000000014400-8
(=) Valor do Documento	R$ 4.025,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 31/12/2025 ✔

Beneficiário: AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ: 49.962.938/0001-81 ✔
Agência/Beneficiário: 0883/1214496

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Dt.Proc.
01/12/2025	NF 1440/001/002	DM	S	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14000000000014400-8
(=) Valor do Documento: R$ 4.025,00 ✔

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS 0,33 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 01/01/2026
MULTA 2,00 % APOS A PARTIR DE 01/01/2026

CLASSIFICADO

1 / 2

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
BR 316, S/N, KM 5,3,-GUANABARA/ANANINDEUA PA 67010-000
SACADOR/AVALISTA

23.453.830/0029-70

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 01-12-2025 - VALOR TOTAL: R$ 8.050,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1440
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

FUSIONMED

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1440
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0014 4018 9272 8506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250062209137 01/12/2025 09:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		01-12-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	01-12-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		09:31:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1440	8.050,00	0,00	8.050,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-12-2025	4.025,00	002	15-01-2026	4.025,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IQVT5-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50725-138/25 Quantidade: 5 Fabricacao: 31/07/2025 Validade: 31/07/2028	38229000	541	5102	CX	5,00	125,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270111 Quantidade: 4 Validade: 11/01/2027	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270302 Quantidade: 4 Validade: 02/03/2027	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20270204 Quantidade: 1 Validade: 04/02/2027	38221990	141	5102	CX	1,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 630312549.16n Valor aprox. dos tributos: R$ 1.231,22 Federal, R$ 1.529,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.	Areyjo é de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 09/12/2025

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900465787503000O
Data da Operação	04/12/2025 17:41
Código de Barras	46191110000000000003474971185017112860000041820
Descrição	ARIANE - 3899251
Número Único do Boleto	3025110606149514369
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59165389000178
Razão Social	59 165 389 ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Metropolitano INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	59.165.389/0001-78
Razão Social Sacador Avalista	59 165 389 ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 17:41:20
Valor Nominal	418,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 418,20 (Quatrocentos E Dezoito Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004668804880000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 14:30

RECEBEMOS DE 59.165.389 ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 003.899.251 SÉRIE: 890
06/11/2025	Patrick Silva Atendente	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.899.251
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1105 0549 0300 0179 5589 0003 8992 5114 9903 8113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057286650 06/11/25 12:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
59.165.389 ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA	59.165.389/0001-78	06/11/25 12:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
WE-54, 1171	CIDADE NOVA	67133370	06/11/25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	9183282295	PA	750063483	12:34

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA	67010000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	418,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MODULO TOMADA REDONDA 10A 2P+T 250V BR KLIN - WEG	85366910	102	5102	UNID	30,00	13,94	418,20	0,00	0,00	0,00 %

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos A. S. França
06/11/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.C 55214/2025 - FATURA VENCIMENTO 05/12/2025 / ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES V: 05/12/25	

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Av. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edf. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-300
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.225
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 3033 8400 0199 5500 1000 0322 2510 8700 7535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD.RECEB.ANTER.EM CONSIGNACAO		215250055050598 27/10/2025 13:03:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			23.453.830/0029-70	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	27/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			13:18:10

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
001 30/11/2025 12.347,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,92

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,16	**12.347,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (2) CL1064YK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00		167,67
8456545	PF PED POL 6,5X45 MM ARMADA	90211020	240	5115	UN	8	1.010,99	8.087,92	0,00	0,00		589,61
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (4) N426191 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (4) N426193 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	8	245,00	1.960,00	0,00	0,00		142,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--- Composicao do item: 8456545 ---
Lote: (1) JP1030JT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033
Lote: (1) JP29367 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033
Lote: (1) JPC212BT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033
Lote: (1) SA6919 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033
Lote: (2) SA7026 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033
Lote: (2) SA7087 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Paciente: MACEL DE SENA CARNEIRO
Data cirurgia: 17/10/2025
Medico.: DR. FERNANDO WILLIAM
Pl.saude: SUS
ATENDIMENTO:838302
REPRESENTANTE: 072
VL A-062.622

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansea.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.225. EMISSÃO: 27/10/2025 VALOR TOTAL: 12.347,92 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.032.225 SÉRIE 1

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95300.000007 02000.743001 5 12810001234792

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/11/2025**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/7430-6**
Data do Doc. **27/10/2025**	Nº do documento **32225**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/10/2025**	Nosso número **09/53/000000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **12.347,92**
Pagador:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

23795596089530000000702000743001512810001234792 0200001DEZ25 0000000012.347,92BM 0571CX021

23795596089530000000702000743001512810001234792 0200001DEZ25 0000000012.347,92BM 0571CX021

Autenticação Mecânica

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:05
Código de Barras	23795596089532100000202000743001913010002535782
Descrição	BIOLIFE - 32434
Número Único do Boleto	3025111706385126783
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:5:26
Valor Nominal	25.357,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.357,82 (Vinte E Cinco Mil E Trezentos E Cinquenta E Sete Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020199269260000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:56

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-300
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2867 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 152672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.434
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 3033 8400 0199 5500 1000 0324 3410 5513 7828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250059260679 17/11/2025 11:59:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			23.453.830/0029-70	17/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316, S/N - KM 3		GUANABARA	67010-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			12:14:52

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO
PARCELAS
001 17/12/2025 25.357,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,82

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,66	25.357,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124.000	PORCA DE BLOQUEIO -REVERE TUSS 72991470 Lote: (15) BA1228SJ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (3) BA1248MJ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	18	245,00	4.410,00	0,00	0,00		185,22
124.254	MONOAXIAL SCREW 5,5X40MM Lote: (4) AXC569UH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM Lote: (1) AXX044KH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
124.265	MONOAXIAL SCREW 6,5X45MM Lote: (3) AXY200DH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.266	MONOAXIAL SCREW 6,5X50MM Lote: (2) AXC050NH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.453	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 35 MM - REVERE TUSS 72991470 Lote: (2) BA1002LV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.454	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5X40MM -	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: JOAQUIM COSTA SILVA Data cirurgia: 11/11/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Plsaude: SUS ATENDIMENTO:843266 REPRESENTANTE: 072 VL A-063.134 LANÇADO PROTHEUS 24/11/25	CLASSIFICADO 26/11 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.434, EMISSÃO: 17/11/2025 VALOR TOTAL: 25.357,82 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.032.434 SÉRIE 1

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 152672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.032.434
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 3033 8400 0199 5500 1000 0324 3410 5513 7828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250059260679 17/11/2025 11:59:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	REVERE TUSS 72991470 Lote: (1) BAC443NV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026											
124.464	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X40 MM - REVERE TUSS 72991470 Lote: (3) BA1157AV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		127,38
124.466	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X50 MM - REVERE TUSS 72991470 Lote: (2) BAC1C9LV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92
7248500	HASTE LONGITUD. RETA CONVENC. P/ART. LOMBAR 5,5X 500MM TUSS 77261305 Lote: (1) CT46285 Registro ANVISA: 80074640014 Validade: 19/04/2025	90211020	240	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84
8252500	HASTE LONGITUDINAL COCR 5.5 X 500 MM ARMADA Lote: (1) CT78853 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5102	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:05
Código de Barras	23795596089531800000702000743001213010002284584
Descrição	BIOLIVE - 32424
Número Único do Boleto	3025111400342428940
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:5:03
Valor Nominal	22.845,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.845,84 (Vinte E Dois Mil E Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020199035790000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:58

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edf. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.032.424
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 3033 8400 0199 5500 1000 0324 2410 4539 3620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250058935085 14/11/2025 13:33:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			**23.453.830/0029-70**	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	**14/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**13:48:54**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
001 20/12/2025 22.845,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.845,84

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,44	**22.845,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124.000	PORCA DE BLOQUEIO -REVERE TUSS 72991470 Lote: (16) BA109BYJ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	16	245,00	3.920,00	0,00	0,00		164,64
124.255	MONOAXIAL SCREW 5,5X45MM Lote: (1) VPG228DB Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM Lote: (3) AXX044KH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.266	MONOAXIAL SCREW 6,5X50MM Lote: (2) AXC050NH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.452	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 30 MM - REVERE TUSS 72991470 Lote: (1) BA1026CV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
124.453	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 35 MM - REVERE TUSS 72991470 Lote: (2) BA1002LV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.454	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5X40MM -	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: FELIPE SOUZA COSTA Data cirurgia: 07/11/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:842604 REPRESENTANTE: 072 VL A-063.133	CLASSIFICADO 26/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

LANCADO PROTHEUS 24/11/25

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.424. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: 22.845,84 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.032.424** **SÉRIE 1**

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Com Romualdo de Seixas, 1560 - Edf. Connect Office - Umarizal, Loja 2 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2687 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.424
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 3033 8400 0199 5500 1000 0324 2410 4539 3620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250058935085 14/11/2025 13:33:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	REVERE TUSS 72991470 Lote: (1) BAC443NV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026											
124.464	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X40 MM - REVERE TUSS 72991470 Lote: (2) BA1157AV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92
124.466	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X50 MM - REVERE TUSS 72991470 Lote: (2) BAC1C9LV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92
524.675	PARAF UNIPLANAR 6,5MM 45MM Lote: (1) BAA816SH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) BAB738JH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92
8252500	HASTE LONGITUDINAL COCR 5.5 X 500 MM ARMADA Lote: (1) CT86453 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5115	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (1) CT194157 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84

BANPARA CAIXA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 03/12/25 15:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 2383 PALHOCA
CONTA.....: 0000297399
CPF/CNPJ..: 18258209000115
NOME......: CIRURGICA CERON
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1356
VALOR R$.....: 2.000,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

TED

RECEBEMOS DE CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - VALOR TOTAL: R$ 4.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.194
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA

RUA ALBERTO LAURIANO HENRICH, 50 FRENTE - PASSA VINTE -
CEP:88132-230 - PALHOCA - SC
TEL: (48)3342-0121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.194 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0918 2582 0900 0115 5500 1000 0141 9414 2159 0493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	242250382404495 30/09/2025 15:32:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
257054367		18.258.209/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:33:31

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14194	4.197,72	197,72	4.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	2.000,00	002	29/11/2025	2.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.802,28	152,10	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	197,72	0,00	197,72	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS	0 - REMETENTE				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GILMAR SCHMIDT, 150	PALHOCA			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,500	4,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
374400	REANIMADOR MANUAL NEONATAL LUKE MEDICAL MS - 81013649007 LOTE: N250423 QTD: 20,00 FAB: 26/06/2025 VAL: 15/06/2030	90192030	100	6108	UN	20,00	100,00	2.000,00	98,86	1.901,14	76,05	98,86	4,00	5,20
374300	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO . MS - 81013649007 LOTE: N250423 QTD: 20,00 FAB: 26/06/2025 VAL: 15/06/2030	90192030	100	6108	UN	20,00	100,00	2.000,00	98,86	1.901,14	76,05	98,86	4,00	5,20

16/10/25

CLASSIFICADO
23/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS APOS RECEBIMENTO. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG.2383-3 CC: 29739-9 OU CAIXA ECONOMICA, AG: 3525 OP.003 CC: 00000729-0 OU CRESOL BANCO(133 CCCONFESOL) AG: 1075 CC: 33283-6 OU BRADESCO AG: 1428 CC: 25878-4 PEDIDO BIONEXO 512569412. TRANSPORTE: BRASPRESS DIFAL DA UF DESTINO R$ 607,90 .	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº 000000469
SÉRIE: 1

Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda

Mucaja, 369 - Sacramenta
CEP: 66.123-070 - Belém - PA
9183537681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 000000469
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1141 3192 0800 0155 5500 1000 0004 6917 0179 9986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250056732843 04/11/2025 08:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI	CNPJ / CPF
157511561		41.319.208/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.630/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia BR-316-S/N	Guanabara	67.010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua		PA ISENTO	05:44:42

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	239,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-TERCEIROS / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTD.	Vr. Unit.	Vr. Tot.	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	% ICMS	% IPI
TINT.000597	TINTA SPRAY BRIL PRETO 350ML	32082019	0102	5102	UN	10,000	23,900	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC - 35193a Valor Aprox. dos Tributos: Federais: R$ 0 Estaduais: R$ 0 Municipais: R$ 0 (Fonte IBPT)	

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos Franca
Coordenação
INDSH
04/11/2025

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário DG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 41.319.208/0001-55 PSG MUCAJA, 369 - SACRAMENTA - 66123-070, BELEM - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 4343 / 629993
Data do Documento 04/11/2025	Nº. do Documento NF 469	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 04/11/2025	Nosso Número 268
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 239,00

Pagador: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem
JUROS DIARIO DE R$ 0,16
COBRAR MULTA DE 4,78 APOS 04/12/2025

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

RECEBEMOS DE Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000470 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda

Mucaja, 369 - Sacramenta
CEP: 66.123-070 - Belém - PA
9183537681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 000000470
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1141 3192 0800 0156 5500 1000 0004 7014 8501 6510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250056732949 04/11/2025 08:45:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
157511561		41.319.208/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia BR-316 S/N	Guanabara	67.010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua		PA / ISENTO	05:44:59

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
MASF000010	MASSA ACRILICA VELOZ 25KG	32141020	0102	5102	UN	5,000	124,900	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MASF000006	"SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,6LT"	32149000	0102	5405	UN	20,000	33,000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIRO000003	TRINCHA CERDA GRIS 3"	96034090	0102	5102	UN	10,000	14,500	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC - 55192a Valor Aprox. dos Tributos: Federais: R$ 0 Estaduais: R$ 0 Municipais: R$ 0 (Fonte IBPT)	

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Carlos Freire
Coord. Manutenção
04/11/2025

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local do Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 04/12/2025

Beneficiário
DG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 41.319.208/0001-55
PSG MUCAJA, 369 - SACRAMENTA - 66123-070, ?ELEM - PA

Agência/Cód. do Beneficiário: 4343 / 629993

Data do Documento	No. do Doc - ento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/11/2025	NF 470	DM	NAO ACEITO	04/11/2025	269
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	1.429,50

Pagador: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - 23.453.830/0025-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem
JUROS DIARIO DE R$ 0,95
COBRAR MULTA DE 28,59 APOS 04/12/2025

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

RECEBEMOS DE Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº 000000471
SÉRIE: 1

Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda

Mucaja, 369 - Sacramenta
CEP: 66.123-070 - Belém - PA
9183537681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 000000471
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1141 3192 0800 0155 5500 1000 0004 7111 9701 9186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250056733021 04/11/2025 08:45:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
157511561		41.319.208/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia BR-316-S/N	Guanabara	67.010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua		PA ISENTO	05:45:16

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	478,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**478,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOT	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	% ICMS	% IPI
TINT000598	TINTA SPRAY BRIL BRANCO 350ML	32082019	0102	5102	UN	10,000	23,900	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TINT000597	TINTA SPRAY BRIL PRETO 350ML	32082019	0102	5102	UN	10,000	23,900	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC:55184a Valor Aprox. dos Tributos: Federais: R$ 0 Estaduais: R$ 0 Municipais: R$ 0 (Fonte IBPT)	

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos França
Coord. Manutenção
INDSH HMUE
04/11/2025

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário DG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 41.319.208/0001-55 PSG MUCAJA, 369 - SACRAMENTA - 66123-070, BELEM - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 4343 / 629993
Data do Documento 04/11/2025	No. do Documento NF 471	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 04/11/2025	Nosso Número 270
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 478,00

Pagador: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO 23.453.030/0029-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,31
COBRAR MULTA DE 9,56 APOS 04/12/2025

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

RECEBEMOS DE Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000490 SÉRIE: 1
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda

Mucaja, 369 - Sacramenta
CEP: 66.123-070 - Belém - PA
9183537681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000000490
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1141 3192 0800 0155 5500 1000 0004 9015 6311 9946

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		215250059670138 18/11/2025 22:33:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
157511561		41.319.208/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia BR-316-S/N	Guanabara		67.010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	22:33:17

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	19/12/2025	472,50						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	472,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**472,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
IMP18	MASSA PLÁSTICA CINZA CARPLAST 400g	35061090	0102	5102	UN	25,000	18,900	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: Federais: R$ 0,00 Estaduais: R$ 0,00 Municipais: R$ 0,00 (Fonte IBPT)s	

CLASSIFICADO
26/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS
24/11/25

Controle e Manutenção Bens Móveis INDSH
19/11/25

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					19/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
DG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 41.319.208/0001-55 PSG MUCAJA, 369 - SACRAMENTA - 66123-070, BELEM - PA					4343 / 629993
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/11/2025	NF 490	DM	NAO ACEITO	18/11/2025	288
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	472,50

Pagador: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,03
COBRAR MULTA DE 9,45 APOS 19/12/2025

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000491 SÉRIE: 1
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

Dg Comercio De Materiais De Construcao Ltda

Mucaja, 369 - Sacramenta
CEP: 66.123-070 - Belém - PA
9183537681

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 000000491
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1141 3192 0800 0155 5500 1000 0004 9119 8653 9911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250059670405 18/11/2025 22:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
157511561		41.319.208/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia BR-316-S/N	Guanabara		67.010-000	19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	22:35:48

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/12/2025	840,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**840,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
PIRO000002	TRINCHA CERDA GRIS 2"	96034090	0102	5102	UN	10,000	9,500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIRO000003	TRINCHA CERDA GRIS 3"	96034090	0102	5102	UN	10,000	14,500	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLV000008	DILUENTE B-52 05LT	38140010	0102	5102	UN	3,000	170,000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIRO000001	TRINCHA CERDA GRIS 1"	96034090	0102	5102	UN	10,000	5,500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIRO000050	TRINCHA CERDA GRIS 1/2"	96034090	0102	5102	UN	10,000	3,500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos Tributos: Federais: R$ 126,65 Estaduais: R$ 117,30 Municipais: R$ 0,00 (Fonte IBPT)a	

CLASSIFICADO 26/11

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
MDSH HMUE

19/11/25

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 19/12/2025
Beneficiário DG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 41.319.208/0001-55 PSG MUCAJA, 369 - SACRAMENTA - 66123-070, BELEM - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 4343 / 629993
Data do Documento 18/11/2025	No. do Documento NF 491	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 18/11/2025	Nosso Número 289
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 840,00

Pagador: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,56
COBRAR MULTA DE 16,80 APOS 19/12/2025

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:36
Código de Barras	00190000090292813600700002645174112890000688031
Descrição	DIGEMAN 10203
Número Único do Boleto	3025110503130186823
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:36:24
Valor Nominal	6.880,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.880,31 (Seis Mil E Oitocentos E Oitenta Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005457850620000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 14:47

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 10203 Série 1
03/11/2025	Patrick Silva Almoxarifado HMUE/INDSH	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10203
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102031001244670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e: **215250056495639**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		03/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	03/11/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	10:35:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	6.880,31	002	08/12/2025	6.880,31	003	18/12/2025	6.880,31

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
3.780,90	718,38	0,00	0,00	20.640,93

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,93

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
45	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3236	CARVEDILOL 3,125MG CX C/30 COMP GEN| Ref.: 764277 | Reg.: 1057305940065 | LT: 2502202 Val: 12/2026	30049069	060	5405	COMP	120,00	0,129	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	CEFUROXIMA SOD. 750 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJ IM IV GEN| Ref.: 0019924 | Reg.: 1742000150024 | LT: BRXIC24009A Val: 09/2026	30042059	260	5405	FR/AMP	25,00	14,25	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	CEFUROXIMA SOD. 750 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJ IM IV GEN| Ref.: 0019924 | Reg.: 1742000150024 | LT: BRXIC25004A Val: 03/2027	30042059	260	5405	FR/AMP	175,00	14,25	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG CX C/60 COMP (APRESOLINA)| Ref.: 797543 | Reg.: 1006800130086 | LT: 2534437 Val: 07/2027	30049069	060	5405	COMP	1.200,00	0,44	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 624555858.1 - SOL Nº 40900 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CMCloud Soluções | cmcloud.net.br

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10203 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10203
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102031001244670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250056495639**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0612 Val: 07/2027	15121919	000	5102	FR	~~110,00~~ 290	3,79	416,90	416,90	79,21	0,00	19,00	0,00
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0615 Val: 07/2027	15121919	000	5102	FR	~~420,00~~ 240	3,79	1.591,80	1.591,80	302,44	0,00	19,00	0,00
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0620 Val: 08/2027	15121919	000	5102	FR	180,00	3,79	682,20	682,20	129,62	0,00	19,00	0,00
2381	FENOBARBITAL SOD 200MG(100 MG/ML) 2ML SOL INJ (B1) (FENOCRIS)| Ref.: 00010245 | Reg.: 1029800160197 | LT: 50022196 Val: 11/2026	30049069	060	5405	AMP	25,00	3,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FENTANILA 50MCG/ML 2ML SOL INJ ED IV IM GEN (A1)| Ref.: 2688 | Reg.: 1134301510020 | LT: AS-048/25M Val: 03/2027	30049099	060	5405	AMP	700,00	2,44	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FENTANILA 50MCG/ML 2ML SOL INJ ED IV IM GEN (A1)| Ref.: 2688 | Reg.: 1134301510020 | LT: AS-046/25M Val: 03/2027	30049099	060	5405	AMP	100,00	2,44	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML 10 ML SOL INJ (NOVOLIN N)| Ref.: 0180173 | Reg.: 1176600040021 | LT: PT6FJ80 Val: 02/2027	30043100	060	5405	FR	10,00	59,98	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.289 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	150,00	5,45	817,50	817,50	155,33	0,00	19,00	0,00
2996	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.290 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	50,00	5,45	272,50	272,50	51,78	0,00	19,00	0,00
896	LIDOCAINA 2% 20MG/ML + EPINEFRINA 2% 20ML SOL INJ C/VASO (HYPOCAINA) | LT: 25051298 Val: 05/2027	30039053	060	5405	AMP	150,00	6,52	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (LIDOGEL)| Ref.: 96638 | Reg.: 1558401620025 | LT: B25A2079 Val: 02/2027	30049043	060	5405	BN	400,00	6,49	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LIDOCAINA 2% S/V 20ML SOL INJ IM GEN | LT: 25061457 Val: 06/2027	30039053	060	5405	AMP	525,00	4,98	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML | LT: 25H0363A Val: 07/2027	30049099	060	5405	BL	300,00	5,08	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML SOL. INJ IV CX C/5 AMP (NITROP)| Ref.: 4101.0241 | Reg.: 1038700120011 | LT: 25071813 Val: 07/2027	30039099	060	5405	AMP	50,00	19,28	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	PARINEX 5000UI/0,25ML SOL INJ SC (HEPARINA SODICA)| Ref.: 10010078 | Reg.: 1134302000018 | LT: U033/25M Val: 09/2026	30049099	060	5405	AMP	250,00	7,04	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	VALPROATO SODIO 250MG/5ML (50 MG/ML) 100ML XAROPE GEN (C1)| Ref.: 0000472 | Reg.: 9999999999999 | LT: 1143/25 Val: 08/2027	30049099	060	5405	FR	50,00	7,57	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 10203 Série 1
03/11/2025	Patrick Silva Almoxarifado HMUE/INDSH	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10203
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102031001244670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250056495639

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		03/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	03/11/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	10:35:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	6.880,31	002	08/12/2025	6.880,31	003	18/12/2025	6.880,31

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
3.780,90	718,38	0,00	0,00	20.640,93

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,93

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
45	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3236	CARVEDILOL 3,125MG CX C/30 COMP GEN| Ref.: 764277 | Reg.: 1057305940065 | LT: 2502202 Val: 12/2026	30049069	060	5405	COMP	120,00	0,129	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	CEFUROXIMA SOD. 750 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJ IM IV GEN| Ref.: 0019924 | Reg.: 1742000150024 | LT: BRXIC24009A Val: 09/2026	30042059	260	5405	FR/AMP	25,00	14,25	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	CEFUROXIMA SOD. 750 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJ IM IV GEN| Ref.: 0019924 | Reg.: 1742000150024 | LT: BRXIC25004A Val: 03/2027	30042059	260	5405	FR/AMP	175,00	14,25	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG CX C/60 COMP (APRESOLINA)| Ref.: 797543 | Reg.: 1006800130086 | LT: 2534437 Val: 07/2027	30049069	060	5405	COMP	1.200,00	0,44	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 03/11

Dados adicionais

Informações complementares
||I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||I - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 624555858.1 - SOL Nº 40900 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:31
Código de Barras	00190000090292813600700002646172212990000688031
Descrição	DIGEMAN - 10203
Número Único do Boleto	3025110502129785135
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:31:10
Valor Nominal	6.880,31
Encargos	20,64
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.900,95 (Seis Mil E Novecentos Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017298704990000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:08

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287639005449841360000
Data da Operação	05/12/2025 15:37
Código de Barras	00190000090292813600700002648178812890000269289
Descrição	DIGEMAN - 10204
Número Único do Boleto	3025110500130807371
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:37:16
Valor Nominal	2.692,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.692,89 (Dois Mil E Seiscentos E Noventa E Dois Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005458372010000

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10204 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10204
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102041001244707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		**215250056497274**
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**03/11/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**03/11/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**10:38:29**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	2.692,90	002	08/12/2025	2.692,89

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
5.385,79	1.023,30	0,00	0,00	5.385,79

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,79

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3244	FIO DE NYLON Nº0 45CM C/AG 30MM 3/8| Ref.: 9819 | LT: 240601 Val: 06/2029	30061090	200	5102	UND	72,00	1,56	112,32	112,32	21,34	0,00	19,00	0,00
2124	FIO NYLON Nº 2.0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR| Ref.: 9834 | Reg.: 80495519040 | LT: 240804 Val: 08/2029	30061090	000	5102	UND	1.800,00	1,48	2.664,00	2.664,00	506,16	0,00	19,00	0,00
2819	FIO NYLON Nº 3.0 C/AG 30 MM CIR 3/8 45 CM| Ref.: 5233 | LT: 12724041 Val: 04/2029	30061090	000	5102	UND	1.704,00	1,448	2.467,392	2.467,39	468,80	0,00	19,00	0,00
2492	FIO NYLON Nº4.0 C/AG 30 MM CIR 3/8 45 CM| Ref.: 236 | Reg.: 10369460141 | LT: 47125041 Val: ~~04/2030~~ 04/29	30061090	000	5102	UND	96,00	1,48	142,08	142,08	27,00	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Dados adicionais

Informações complementares

|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 624555641.1 - SOL Nº 40899 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Reservado ao fisco

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 10223 Série 1
05/11/2025	Patrick Silva Almoxarifado HMUE/INDSH	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10223
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102231001246870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
215250056989265

Natureza da operação	Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		05/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	05/11/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	09:24:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	03/12/2025	6.659,40

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
7,80	1,48	0,00	0,00	6.659,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
3	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2458	AMIODARONA 150MG/3ML SOL.INJ. IV GEN| Ref.: 00003486 | Reg.: 1134301220022 | LT: AD-029/24 Val: 11/2026	30049054	060	5405	AMP	100,00	3,39	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ATROPINA 0,25MG 1ML SOL. INJ. IV/IM/SC (ATROFARMA) | LT: AT25I026 Val: 08/2027	30049099	060	5405	AMP	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G SOL INJ IM IV| Ref.: 234 | LT: 25081458 Val: 06/2027	30042059	060	5405	AMP	100,00	4,65	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	DEXAMETASONA IM/IV 4MG/ML 2,5ML SOL. INJ.IM IA | LT: 25030350 Val: 03/2027	30043290	060	5405	AMP	100,00	1,03	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML SOL. INJ IM IV GEN (B1)| Ref.: 10010029 | Reg.: 1134301520018 | LT: AO-001/24 Val: 11/2026	30049064	560	5405	AMP	100,00	0,98	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML (25MG/ML) SOL INJ IM GEN | LT: 25060914 Val: 06/2027	30049037	060	5405	AMP	100,00	1,07	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |HOSP CAMPANHA COP	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

CLASSIFICADO 11/11

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10223 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10223
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102231001246870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250056989265**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3020	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 2ML SOL INJ IM GEN| Ref.: 4301.0238 | Reg.: 1038700760019 | LT: 25070713 Val: 07/2027	30039079	060	5405	AMP	100,00	0,58	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FENTANILA 50MCG/ML 2ML SOL INJ ED IV IM GEN (A1)| Ref.: 2688 | Reg.: 1134301510020 | LT: AS-046/25M Val: 03/2027	30049099	060	5405	AMP	50,00	2,49	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	HEPARINA SODICA SUINA 5000UI/ML 5 ML SOL INJ IV(PARINEX)| Ref.: 10010079 | Reg.: 1134302000026 | LT: U005/25 Val: 08/2026	30049099	060	5405	AMP	50,00	18,25	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	HIDROTEN PO 27,90G SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL CX C/50 ENV.| Ref.: 290 | LT: 094093 Val: 09/2026	30049099	060	5405	UN	50,00	1,45	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML 10 ML SOL INJ (NOVOLIN N)| Ref.: 0180173 | Reg.: 1176600040021 | LT: PT6FJ80 Val: 02/2027	30043100	060	5405	FR	10,00	69,98	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML 10ML SOL INJ (NOVOLIN R)| Ref.: 0180130 | Reg.: 1176600030016 | LT: PT6FT92 Val: 02/2027	30043100	060	5405	FR/AMP	10,00	230,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	LIDOCAINA 2% 20MG/ML + EPINEFRINA 2% 20ML SOL INJ C/VASO (HYPOCAINA) | LT: 25051298 Val: 05/2027	30039053	060	5405	AMP	25,00	6,68	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	NIFEDIPINO 20MG (NEO FEDIPINA)| Ref.: 9763 | LT: B25C2464 Val: 03/2028	90181990	000	5102	CP	60,00	0,13	7,80	7,80	1,48	0,00	19,00	0,00
2250	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML SOL. INJ IV CX C/5 AMP (NITROP)| Ref.: 4101.0241 | Reg.: 1038700120011 | LT: 25071813 Val: 07/2027	30039099	060	5405	AMP	20,00	19,99	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML GEN CX/ 50 AM| Ref.: 1029 | Reg.: 1038700600021 | LT: 24040295 Val: 04/2026	30039099	060	5405	AM	50,00	1,16	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/10 ML PO P/SOL INJ + DIL IV GEN| Ref.: 7326 | Reg.: 1037007710059 | LT: 42830052 Val: 07/2027	30049069	060	5405	FR/AMP	50,00	9,45	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	SUXAMETONIO 100 MG PO P/ SOL INJ IV IM| Ref.: 00002955 | Reg.: 1163700780033 | LT: 24070174 Val: 06/2026	30049099	060	5405	AMP	10,00	18,50	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02928.136007 00002.660173 1 12840000665940

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco**						Vencimento **03/12/2025**
Beneficiário **DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA** 07336942000194 **Rua Tapajós** **67113535 - Ananindeua - PA**						Agência/Código beneficiário **3860-1 / 120063-1**
						Nosso número **29281360000002660**
Data do documento **05/11/2025**	Nº documento **10223-1**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **05/11/2025**		(=) Valor do Documento **6.659,40**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor		(-) Descontos / Abatimentos **0,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **VALORES EXPRESSOS EM R$** **PROTESTO COM 8 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO** **DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO** **Após vencimento cobrar juros de R$ 19,98 ao dia**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** 23.453.830/0029-70 **Rodovia BR-316** **67010000 - Ananindeua - PA**						Cód. Baixa

CLASSIFICADO

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:39
Código de Barras	00190000090292813600700002676179112880000031800
Descrição	DIGEMAN - 10297
Número Único do Boleto	3025111307322037006
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:39:33
Valor Nominal	318,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 318,00 (Trezentos E Dezoito Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005459732830000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 14:53

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10297 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10297
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102971001254639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250058361214**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**12/11/2025**
Endereço: **Rodovia BR-316, S/N KM3,**	Bairro: **Guanabara**	CEP: **67.010-000**	Data saída: **12/11/2025**
Município: **Ananindeua**	Fone/Fax: **9130733708**	UF: **PA**	Hora saída: **11:24:47**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	07/12/2025	318,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,00**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3421	PROCTYL POM 30G APLIC| Ref.: 53694 | Reg.: 1063901110039 | LT: 570786 Val: 11/2026	30049099	060	5405	UN	2,00	159,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

CLASSIFICADO 19/11

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 ||EDIDO Nº 627231775.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Arley José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:40
Código de Barras	00190000090292813600700002683175412890000068680
Descrição	DIGEMAN - 10307
Número Único do Boleto	3025111301322414331
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:40:28
Valor Nominal	686,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 686,80 (Seiscentos E Oitenta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005460291980000

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10307 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10307
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000103071001255420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250058558557**

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**13/11/2025**
Endereço: **Rodovia BR-316, S/N KM3,**	Bairro: **Guanabara**	CEP: **67.010-000**	Data saída: **13/11/2025**
Município: **Ananindeua**	Fone/Fax: **9130733708**	UF: **PA**	Hora saída: **08:33:11**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	08/12/2025	686,80

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	686,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3015	FRALDA BABY TAM G PCT C/ 60 UND| Ref.: 182 | LT: 1022 Val: 04/2029	96190000	060	5405	UND	180,00	0,82	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	FRALDA BABY TAM G PCT C/ 60 UND| Ref.: 182 | LT: 1029 Val: 07/2030	96190000	060	5405	UND	60,00	0,82	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	FRALDA BABY TAM GG PCT C/ 50 UND| Ref.: 183 | LT: 1030 Val: 08/2030	96190000	060	5405	UND	500,00	0,98	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

CLASSIFICADO 19/11

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||I - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 625271191.1- HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IND9H HMUE

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900895256576000 0
Data da Operação	09/12/2025 16:44
Código de Barras	00190000090292813600700002686178312900000200200
Descrição	DIGEMAN - 10332
Número Único do Boleto	3025111706381965343
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:44:14
Valor Nominal	2.002,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.002,00 (Dois Mil E Dois Reais)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008954550590000

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 10332 Série 1

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10332
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000103321001256934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250058854143**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**14/11/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**14/11/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**08:42:17**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	09/12/2025	2.002,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
116	ATROPINA 0,25MG 1ML SOL. INJ. IV/IM/SC (ATROFARMA) | LT: AT25I026 Val: 08/2027	30049099	060	5405	AMP	200,00	0,92	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	BUDESONIDA 0,25MG/ML 2ML (PULMICORT) SOL INL| Ref.: 00002497 | Reg.: 1161800760046 | LT: SFDX Val: 03/2027	30043999	060	5405	AMP	120,00	12,25	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SIMETICONA 75MG/ML 10ML SOL. ORAL | LT: 0785/25 Val: 06/2027	30049099	060	5405	FR	200,00	1,74	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amanda Pereira

Amanda Pereira
Farmacêutica
CRF 11954

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |Pedido 627617979.1/Pedido 624555858.3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

CLASSIFICADO 19/11

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 10362 Série 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº 10362

SERIE: 1

Página: 1 de 1

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

Chave de acesso
15251107336942000194550010000103621001259770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250059466323

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		18/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	18/11/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	09:32:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2025	795,90

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
795,90	151,22	0,00	0,00	795,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
7	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0623 Val: 10/2027	15121919	000	5102	FR	210,00	3,79	795,90	795,90	151,22	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervis[illegible] de Logística
INDSH - HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 | HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	

CLASSIFICADO 25/11

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390148568407600000
Data da Operação	16/12/2025 12:42
Código de Barras	00190000090292813600700002695179912940000079590
Descrição	DIGEMAN - 10362
Número Único do Boleto	3025111906453830049
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 12:42:53
Valor Nominal	795,90
Encargos	7,17
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 803,07 (Oitocentos E Três Reais E Sete Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014857737130000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:22

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10374 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor Patricia Silva Almoxarifado HMUE/INDSH	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10374
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000103741001260494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250059545163

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		18/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	18/11/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	14:28:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2025	3.192,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2328	VASOPRESSINA (ENCRISE) 20 U/ML 1ML SOL INJ IM| Ref.: 00001522 | Reg.: 1097401900035 | LT: 50204234 Val: 05/2027	30043999	560	5405	AMP	100,00	31,92	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |Pedido 628555467.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	

CLASSIFICADO 25/11

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763901493384152000O
Data da Operação	16/12/2025 14:54
Cï¿½digo de Barras	00190000090292813600700002698173112940000319200
Descriï¿½ï¿½o	DIGEMAN - 10374
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111903453725881
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07336942000194
Razï¿½o Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANIND
Nome Fantasia	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 14:51:39
Valor Nominal	3.192,00
Encargos	28,74
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.220,74 (Três Mil E Duzentos E Vinte Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014936457375581

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:24

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10375 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10375
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000103751001260513

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250059546586**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**18/11/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**18/11/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**14:32:55**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2025	1.280,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2723	AMOXICILINA 400MG/5ML+CLAVULANATO 57MG/5ML 70ML PO P/ SOL GEN| Ref.: 00001829 | Reg.: 1256802560028 | LT: 24H56U Val: 08/2026	30041012	060	5405	FR	50,00	25,60	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDS/HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |Pedido 628576461.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	

CLASSIFICADO 25/11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149338415200000
Data da Operação	16/12/2025 14:56
Cï¿½digo de Barras	00190000090292813600700002699171112940000128000
Descriï¿½ï¿½o	DIGEMAN - 10375
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111902453525817
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07336942000194
Razï¿½o Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANIND
Nome Fantasia	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 14:55:39
Valor Nominal	1.280,00
Encargos	11,52
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.291,52 (Um Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014937624509094

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:12
Código de Barras	00190000090292813600700002719177813020000149816
Descrição	DIGEMAN - 10447
Número Único do Boleto	3025112601612499412
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:12:39
Valor Nominal	1.498,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.498,16 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Oito Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020203596060000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:43

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10447 Série 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN
DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 10447
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000104471001267535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250061120347**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		26/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	26/11/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	15:51:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	21/12/2025	1.498,16

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
1.300,16	247,03	0,00	0,00	1.498,16

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,16

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3451	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 150X100MM| Ref.: AAR622-I | LT: MD20250327 Val: 05/2030	48115129	100	5102	UN	10,00	78,10	781,00	781,00	148,39	0,00	19,00	0,00
3446	FIO NYLON 3/8 5.0 AG25 C/24| Ref.: 239 | LT: 42423112 Val: 11/2028	30061090	100	5102	UN	168,00	1,48	248,64	248,64	47,24	0,00	19,00	0,00
2492	FIO NYLON Nº4.0 C/AG 30 MM CIR 3/8 45 CM| Ref.: 236 | Reg.: 10369460141 | LT: 47125041 Val: 04/2030	30061090	000	5102	UND	24,00	1,48	35,52	35,52	6,75	0,00	19,00	0,00
3153	FRALDA BABY TAM GG PCT C/ 50 UND| Ref.: 183 | LT: 1032 Val: 11/2030	96190000	060	5405	UND	200,00	0,99	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	TUBO DE EDTA K3 4ML (TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO) TAMPA ROXA| Ref.: 50203 | Reg.: 10369460102 | LT: 241401 Val: 03/2026	90183999	000	5102	UND	500,00	0,47	235,00	235,00	44,65	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 05/12/25 Pamela Pereira

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 628555763.1 - 624555641.1 - 624565055.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:13
Código de Barras	00190000090292813600700002748176413070000064140
Descrição	DIGEMAN - 10472
Número Único do Boleto	3025120407853478295
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:13:35
Valor Nominal	641,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 641,40 (Seiscentos E Quarenta E Um Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020204155940000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:42

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10472 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN
DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10472
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251207336942000194550010000104721001271067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250062238187

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		01/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	01/12/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	11:03:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	26/12/2025	641,40

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
641,40	121,87	0,00	0,00	641,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
3	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3453	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 250X100MM| Ref.: AAR624-I | LT: MD241002 Val: 10/2029	48115129	100	5102	UN	6,00	106,90	641,40	641,40	121,87	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 629037767.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Arey José de Sena Supervisor de Logística INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:14
Código de Barras	00190000090292813600700002749174613070000012800
Descrição	DIGEMAN - 10473
Número Único do Boleto	3025120406852705682
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:14:04
Valor Nominal	128,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 128,00 (Cento E Vinte E Oito Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020204449150000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:41

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10473 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10473
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251207336942000194550010000104731001271030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250062239719

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		01/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	01/12/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	11:08:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	26/12/2025	128,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2892	SALBUTAMOL 0,48 MG/ML 120 ML XPE SABOR LARANJA GEN| Ref.: 012787 | Reg.: 1256800300193 | LT: 24H9D8 Val: 08/2026	30049039	560	5405	FR	50,00	2,56	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
04 12 25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
[i - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.][ii - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA][Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 629039693.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

CLASSIFICADO
01/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:13
Código de Barras	00190000090292813600700002750172613070000344832
Descrição	DIGEMAN - 10474
Número Único do Boleto	3025120406852705685
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:12:57
Valor Nominal	3.448,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.448,32 (Três Mil E Quatrocentos E Quarenta E Oito Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020203774410000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:42

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 10474
Série 1

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10474
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251207336942000194550010000104741001271053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250062240896**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**01/12/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**01/12/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Anantndeua	**9130733708**	**PA**	**11:12:12**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	26/12/2025	3.448,32

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
3.448,32	655,19	0,00	0,00	3.448,32

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,32

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2721	FIO ACIDO POLIGLICOLIGO Nº 2.0 AG 4 CM CIR 1/2 70 CM VIOLETA (PGA)| Ref.: 516 | LT: 47125041 Val: 04/2028	30061090	000	5102	UND	72,00	7,89	568,08	568,08	107,94	0,00	19,00	0,00
2329	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO Nº1.0 AG 4CM CIR 1/2 70 CM VIOLETA (PGA)| Ref.: 518 | Reg.: 10369460138 | LT: 47325071 Val: 07/2028	30061090	000	5102	UND	288,00	7,89	2.272,32	2.272,32	431,74	0,00	19,00	0,00
3446	FIO NYLON 3/8 5.0 AG25 C/24| Ref.: 239 | LT: 42423112 Val: 11/2028	30061090	100	5102	UN	144,00	1,49	214,56	214,56	40,77	0,00	19,00	0,00
2492	FIO NYLON Nº4.0 C/AG 30 MM CIR 3/8 45 CM| Ref.: 236 | Reg.: 10369460141 | LT: 47125041 Val: 04/2030	30061090	000	5102	UND	264,00	1,49	393,36	393,36	74,74	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 529039842.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02928.136067 00002.751170 8 13100001344875

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento
29/12/2025

Beneficiário
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
07336942000191
Rua Tapajós
67113535 - Ananindeua - PA

Agência/Código beneficiário
3860-1 / 120063-1

Nosso número
29281360000002751

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/12/2025	10475-1	DM	N	01/12/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	REAL		

(=) Valor do Documento
13.448,75

(-) Descontos / Abatimentos
0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa
40,35

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM R$
PROTESTO COM 8 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO
Após vencimento cobrar juros de R$ 40,35 ao dia

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
27.453.830/0001-70
Rodovia BR-316
67010000 - Ananindeua - PA

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10475 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº 10475
SERIE: 1
Página: 1 de 2

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

Chave de acesso
15251207336942000194550010000104751001270631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e: **215250062241342**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		01/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	01/12/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	11:13:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	29/12/2025	13.448,75

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
1.635,00	310,66	0,00	0,00	13.448,75

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,75

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
12	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3326	ATROPINA 1% 5ML SOL OFT| Ref.: 57398 | Reg.: 1014700910021 | LT: 1288446 Val: 02/2027	30044990	060	5405	FR	8,00 4	13,75	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	ATROPINA 1% 5ML SOL OFT| Ref.: 57398 | Reg.: 1014700910021 | LT: 1301337 Val: 04/2027	30044990	060	5405	FR	12,00 11	13,75	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML| Ref.: 07010028 | Reg.: 1108500150025 | LT: 25E20164G Val: 04/2027	30049099	060	5405	AMP	600,00	0,389	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG CX C/60 COMP (APRESOLINA)| Ref.: 797543 | Reg.: 1006800130086 | LT: 2534437 Val: 07/2027	30049069	060	5405	COMP	240,00	0,49	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	DEXTRANA 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML 15 ML(LACRIBELL) SOL OFTALMICA| Ref.: 00001685 | Reg.: 1029804840028 | LT: 50026787 Val: 04/2027	30049099	060	5405	FR	30,00	28,98	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atropina OS Vond L-1296762 V-04/04/27

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 629039693.2 - OC 55429 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

1381

LANÇADO PROTHEUS 04/12/25

CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10475 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10475
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Chave de acesso
15251207336942000194550010000104751001270631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250062241342

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3436	HEPARINA SDC 5000UI/ML 0,25ML (PARINEX)| Ref.: 2561 | Reg.: 1134302000018 | LT: U061/24M Val: 02/2026	30049099	060	5405	AM	200,00	7,59	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML 10 ML SOL INJ (NOVOLIN N)| Ref.: 0180173 | Reg.: 1176600040021 | LT: PT6FJ80 Val: 02/2027	30043100	060	5405	FR	5,00	59,98	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.289 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	50,00	5,45	272,50	272,50	51,78	0,00	19,00	0,00
2996	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.290 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	250,00	5,45	1.362,50	1.362,50	258,88	0,00	19,00	0,00
896	LIDOCAINA 2% 20MG/ML + EPINEFRINA 2% 20ML SOL INJ C/VASO (HYPOCAINA) | LT: 25051298 Val: 05/2027	30039053	060	5405	AMP	175,00	6,53	1.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	VASOPRESSINA (ENCRISE) 20 U/ML 1ML SOL INJ IM| Ref.: 00001522 | Reg.: 1097401900035 | LT: 50204234 Val: 05/2027	30043999	560	5405	AMP	230,00	31,99	7.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM: 01/12/2025
Patrick Silva
Almoxarifado
HMUE/INDSH

CRITÉRIOS	DESCRITIVOS	AVALIAÇÃO SIM	AVALIAÇÃO NÃO
CONFERÊNCIA	Nota Fiscal Entregue em Conformidade com a Ordem de Compra?	X	
	CONFERÊNCIA FISICA: Produto entregue em Conformidade das Especificações da Nota Fiscal e Ordem de Compra?	X	
	ENTREGA TOTAL OU PARCIAL: Produtos Entregues na Totalidade?		X
PONTUALIDADE NA ENTREGA	CONFORMIDADE DE DATA: Entrega Realizada na Data Prevista?	X	
	CONFORMIDADE DE HORÁRIO: Entrega realizada dentro do Horário Previsto?	X	
CONDIÇÕES DE ENTREGA	EMBALAÇÃO DO PRODUTO: Produto Entregue Livre de Avarias e Com Temperatura Adequada? (entre 15ºC a 25ºC)-Sob Refrigeração (2ºC a 8ºC)	X	
	DATA DE VALIDADE: A Data de Validade Está de Acordo Com o Especificado? (Acima de 6 meses)	X	
	TRANSPORTE: O Transporte Apresenta Boas Condições de Conservação?	X	

RECEBEMOS DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 021.887 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS

DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP
Rua Paulo Freire de Araujo, 300, Sala 02 a 06, Estoril, Belo Horizonte - MG - 30.494-280
Fone (31) 3297-2575
vendas@dimave.com.br
dimave@dimave.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saida [1]

Nº 021.887
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 1106 3163 5300 0181 5500 1000 0218 8715 1582 2072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (CSOS		131257044859067 - 03/11/2025 09:57:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB**	**CNPJ**
062.207.909.0088		06.316.353/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rodovia BR-316, s/n	Guanabara		67.010-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		09:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
021887/1	04/12/2025	825,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
YA25A06-10	MANGUEIRA EXTENSORA PNI 01 TUBO COMPATIVEL PHILIPS MINDRAY PROLIFE #lotes: LA20240625006 (24/06/2029)	90181990	1102	6.102	UN	5	165,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DO IR, CONFORME IN RFB Nº 1234 DE 2012, CAPÍTULO III, ART. 4º ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL DIMAVE NUMERO 2024047952 VALIDADE 19/02/2026 AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO ANVISA DIMAVE NUMERO 8.04156.1 BANCO DO BRASIL AGENCIA 1229-7 CONTA CORRENTE 116.066-4 Tributos aproximados: R$ 199,49 (Federal) e R$ 148,50 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15 COTAÇÃO ID BIONEXO 514104910.2 SOLICITAÇÃO NO. 40702_ENG CLINICA	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

CLASSIFICADO 13/11

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01455.906592 00237.080007 8 12850000082500**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP	**6590 / 02370-8**	**R$**		**109/00014559-0**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Paulo Freire de Araújo, Nº 300 - Sala 02 a 06 - Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-280

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1021887/01	**06.316.353/0001-81**	**04/12/2025**	**825,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Não protestar (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente)
Não protestar (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente)

BANRISUL 020000GDEZ25 047********825.00RR 0571CX031

Corte na linha pontilhada

BANRISUL 020000GDEZ25 047********825.00RR 0571CX031

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.314
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0023 1410 0002 4800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250056007216 - 31/10/2025 10:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		10:00:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2025	373,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001565	CPHD - FRACAO ACIDA CALCIO 3,0 MEQ/L 1:44 5.000ML LT. FD25G263 Val. 06/27	30049099	0 40	5102	UN	15,00	24,9000	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 31/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 624555858.1 Fatura: 00002480-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 000229	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

inter

Boleto Pix
R$ 373,50

Quem vai receber:
DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	42.083.271/0001-06 - DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Endereço do Beneficiário	PASSAGEM BOM FUTURO 01 BR 316 KM 2 , 67013-100 ANANINDEUA - PA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	30/11/2025	373,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/214424774	00019/112/9049100030-6	

inter

Boleto Pix
R$ 46,70

Quem vai receber:
DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário: 42.083.271/0001-06 - DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço do Beneficiário: PASSAGEM BOM FUTURO 01 BR 316 KM 2 , 67013-100 ANANINDEUA - PA			
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Vencimento: 31/12/2025	Valor do Documento: 46,70
Agência / Código do Beneficiário: 00019/214424774	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9051765989-5	Autenticação Mecânica	

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 46,70	NF-e Nº: 000.002.374 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.374
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1242 0832 7100 0106 5500 1000 0023 7410 0002 5496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250062219089 - 01/12/2025 10:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		10:04:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/12/2025	46,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001779	TRANSDUTOR DE PRESSAO (ISOLADOR) LT. 2504100099 Val 01/28	39174010	6 40	5102	UN	100,00	0,4670	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 03 12 25

CLASSIFICADO 12/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V.Base PIS: 46,70 Aliq. PIS: 0,64 Valor PIS: 0,30 V.Base COFINS: 46,70 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 1,40 Fatura: 00002549-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 000229	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 315,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7.435
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENBEX

ENBEX HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO - 37443-000
Baependi - MG Fone: (35) 3343-1561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.435
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1127 3062 4300 0109 5500 1000 0074 3519 7148 9716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131257073762855 - 13/11/2025 11:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.177.716/0057		27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		11:26:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	13/12/2025	R$ 315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315,00	22,05	0,00	0,00	0,00	2,05	315,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FRD49330	BRACADEIRA ADULTO PNI 1 VIA EBX - 18 X 36 CM	90262050	000	6108	UN	5	35,00	175,00	175,00	12,25	0,00	7,00	0,00
DORMON	BRACADEIRA INFANTIL PNI 2 VIAS	9026*090	000	6108	UN	5	28,00	140,00	140,00	9,80	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
20/11/25

CLASSIFICADO
25/11

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.sede@indssaude.org.br; Inf. Contribuinte: BIONEXO ID: 522068483 "Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing, com estorno do credito - E-PTA-RE No: 45.000043191-33" OS DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Razao Social: Enbex Hospitalar- LTDA Nome Fantasia: Grupo Enbex Hospitalar CNPJ: 27.306.243/0001-09 Codigo do Banco: 756 Banco: Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A. Bancoob) Agencia: 3180 Conta Corrante: 24436-4 PIX: 27.306.243/0001-09; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015; BC ICMS UF DESTINO R$ 315,00 , ICMS UF DESTINO R$ 37,80, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 42,37 Federal e R$ 56,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8ODB15

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086086820287639014933841520000
Data da Operação	16/12/2025 15:17
Cï¿½digo de Barras	75691318030106243650400338070014312960000031500
Descriï¿½ï¿½o	ENBEX - 7435
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111303322265515
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	27306243000109
Razï¿½o Social	ENBEX HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	ENBEX HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:17:17
Valor Nominal	315,00
Encargos	7,34
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 322,34 (Trezentos E Vinte E Dois Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014950612014624

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:35

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390097975632100000
Data da Operação	10/12/2025 16:09
Código de Barras	34191570070414836318932926670004712910000500272
Descrição	GKY - 10863
Número Único do Boleto	3025111003229261327
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22317152000155
Razão Social	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:9:35
Valor Nominal	5.002,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.002,72 (Cinco Mil E Dois Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009797758810000

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.002,72	NF-e Nº: 000.010.863 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.863
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1122 3171 5200 0155 5500 1000 0108 6310 0012 1390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250057865420 - 10/11/2025 11:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		11:24:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/12/2025	5.002,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
30.023.09004	07.02.05.033-4 BARRA DE UNIAO MASSA LATERAL 3,18 X 50 MM UN LT. 1141418 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80071910030	90211091	0 40	5102	UN	2,00	461,3600	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.023.06003	PARAFUSO MASSA LATERAL CAB MOVEL 3.65 X 14,0MM UN LT. 1151438 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80071910030	90211091	0 40	5102	UN	2,00	1.020,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.023.06007	PARAFUSO MASSA LATERAL CAB MOVEL 3.65 X 18,0MM UN LT. 1138435 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80071910030	90211091	0 40	5102	UN	2,00	1.020,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUMENTADOR: .
ATENDIMENTO: .
FICHA DE GASTO: OK
DATA/HORA: 10/10/2025 00:00
RH: 282027 - ATENDIMENTO: 836604
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00012139-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164

CLASSIFICADO 10/12

LANÇADO PROTHEUS 10 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: JOAO ORLIANO RODRIGUES MACHADO MEDICO: MARCO ANTONIO LEAL SANTOS PROCEDIMENTO: NEURO CONVENIO: ORDEM DE SERVICO HOSPITAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	Arey jo[illegible]e de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser fe ções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901069483669000O
Data da Operação	11/12/2025 17:06
Código de Barras	34191570070415072318932926670004112930000592272
Descrição	GKY - 10865
Número Único do Boleto	3025121004996974670
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22317152000155
Razão Social	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:6:33
Valor Nominal	5.922,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.922,72 (Cinco Mil E Novecentos E Vinte E Dois Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010695934900000

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.922,72	NF-e Nº: 000.010.865 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.865
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1122 3171 5200 0155 5500 1000 0108 6510 0012 2447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250057963695 - 10/11/2025 17:10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		17:10:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/12/2025	5.922,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
115-001-120	07.02.05.033-4 BARRA DE UNIAO PED DPZ 120MM UN LT. 1148728 Val. 12/29 Reg.Min.Saude: 80071910014	90211091	0 40	5102	UN	2,00	461,3600	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-250-035	07.02.05.082-2 PARAF PEDICULAR DPZ CABECA MOVEL 5,0 X 35 MM UN LT. 1154591 Val. 12/30 Reg.Min.Saude: 80071910014	29152100	0 40	5102	UN	10,00	500,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUMENTADOR: TALINE PENA
ATENDIMENTO: ,
FICHA DE GASTO: SEM FICHA
DATA/HORA: 27/10/2025 00:00
RH: 282322 - ATENDIMENTO: 837622
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00012244-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164

CLASSIFICADO
19/11

LANÇADO PROTHEUS
11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: ROMILDO DE LIMA CORDEIRO MEDICO: MARCO ANTONIO LEAL SANTOS PROCEDIMENTO: NEURO CONVENIO: ORDEM DE SERVICO HOSPITAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE GKV DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.400,00	NF-e Nº: 000.010.905 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	

IMPLA

GKV DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.905
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1122 3171 5200 0155 5500 1000 0109 0510 0012 2878

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250059452954 - 18/11/2025 08:42:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	18/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		08:42:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2025	7.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
103.002.03020	CIMENTO VERT-MAXX UN LT. 001422 Val. 09/27|Reg.Min.Saude: 80693380002	30064020	0 40	5102	UN	2,00	700,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608.012.30150	VERT-SYS-CONJ. VERT UN LT. 001408 Val. 08/28|Reg.Min.Saude: 80693389001	90211099	0 40	5102	UN	2,00	3.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 12/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ORDEM DE COMPRA: 55232- PACIENTE: ADOLFO JOSE OLIVEIRA CRUZ Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00012287-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901684543498000O
Data da Operação	18/12/2025 19:56
Código de Barras	34191570070414885318932926670004129900000740000
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA -10905
Número Único do Boleto	3025111807414767351
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22317152000155
Razão Social	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/12/2025 19:56:05
Valor Nominal	7.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.400,00 (Sete Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016845652870000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:31

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04149.843189 32926.670004 9 13120000135635**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **31/12/2025**

Beneficiário
GKY DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 22.317.152/0001-55
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 692, 698 , 66017000 - CAMPINA - BELEM - PA

Agência/Código Beneficiário: 3183/29266-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/12/2025	094	DM	N	01/12/2025

Nosso Número: 157 / 00041498 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.356,35**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.356,35	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	Nº: 000.011.094 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.094
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1222 3171 5200 0155 5500 1000 0110 9410 0012 4373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250062321810 - 01/12/2025 16:11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		16:11:52

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	31/12/2025	1.356,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
30.029.10060	07.02.05.015-6 DISP INTER CERVICAL DICOM PEEK COM FLAP 6,0 MM UN LT. 1152416 Val. 12/30|Reg.Min.Saude: 80071910025	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.356,3500	1.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUMENTADOR: .
ATENDIMENTO: .
FICHA DE GASTO: SEM FICHA
DATA/HORA: 16/11/2025 00:00
RH: 283845 - ATENDIMENTO: 842629
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00012437-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164

CLASSIFICADO 11.12.25

LANCADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: EDIELSON LIMA PINHEIRO MEDICO: MARCO ANTONIO LEAL SANTOS PROCEDIMENTO: NEURO CONVENIO: ORDEM DE SERVICO HOSPITAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

Pix

RECEBEMOS DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 16905 - INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - <SEM REGIAO> - (R$ 2.070,00) (dois mil e setenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 36.987
SÉRIE 1

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA

AV Pasteur N.60
Bairro SANTA EFIGENIA,Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3222-5478, CEP:30150290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 36.987
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1100 2679 0800 0166 5500 1000 0369 8710 9067 7846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		131257086840230 18/11/2025 17:09:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629082170085		00.267.908/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO	16905	23.453.830/0029-70	18-11-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 KM 6 S/N N. S/N	GUANABARA	67.010-000	18-11-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	+55 (91) 3073-3708 / PA		17:09:28

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30/60 SANTANDER| SPG=001 Venc=18/12/2025 Valor=1.035,00 | SPG=002 Venc=19/01/2026 Valor=1.035,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.070,00	144,90	0,00	0,00	2.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8803	COLCHAO PNEUMATICO DELLAMED SEM MOTOR | 7,0000 | 144,9000	90191000	600	6108	UN	15	138,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	144,90	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
24/11/25

CLASSIFICADO
26/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 624638565 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$207,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~HNDSH~~ HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390168454349800000
Data da Operação	18/12/2025 19:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT
cnpj	00.267.908/0001-66
Agência	2115
Conta	013000345-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512182256ALQD8CS22BF
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.035,00 (Um Mil E Trinta E Cinco Reais)
Descrição	HAND SHOP - 36987
Autenticação	639016845776100000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390098215691900000
Data da Operação	10/12/2025 17:08
Cï¿½digo de Barras	00190000090297735100200000041178812910000239500
Descriï¿½ï¿½o	INTERFRIO - 2542
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112504572782519
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	17138618000115
Razï¿½o Social	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS ELETROELETR
Nome Fantasia	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:7:49
Valor Nominal	2.395,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.395,00 (Dois Mil E Trezentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009832799571851

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:28

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.542
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

CHAVE DE ACESSO
1525 1117 1386 1800 0115 5500 1000 0025 4218 0764 9415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250060862481 EM 25/11/2025 ÀS 16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	25/11/2025 16:13:01

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:13:01

FATURA / DUPLICATA

001 10/12/2025 2.395,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	424,10	0,00	0,00	2.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100226852	PORCA 3/8 SAE FORJADA **Numero FCI: 4B09FB30-1D6D-4068-9ADE-9C0664DA8372**	74122000	1102	5102	UN	10	8,24	82,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1135	PORCA 1/2 SAE CURTA **Numero FCI: E8278B2B-8AFB-47AF-AEBC-BF6AB96E3F26**	74122000	1102	5102	UN	10	12,95	129,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100226854	PORCA 5/8 SAE FORJADA **Numero FCI: 336AAE49-AD29-4337-8C34-3FB2857D2BCB**	74122000	1102	5102	UN	10	19,45	194,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1137	PORCA 3/4 SAE CURTA **Numero FCI: 1291C68C-902A-457D-A9F7-DABBDA955B17**	74122000	1102	5102	UN	10	25,89	258,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100240498	VALVULA SCHRADER 1/4 100MM - SAMATEC **Ref.: 918199 Numero FCI:** **1858C006-59BB-45F3-91CE-D1D35B2B6BC2**	74122000	1102	5102	PC	10	5,88	58,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S33609	VALVULA SERVICO SPLIT 1/4 - R410	84818029	1102	5102	UN	10	47,08	470,80	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S153745	VALVULA SERVICO SPLIT 3/8 - R410 **Ref.: S152079**	84818029	1102	5102	UN	10	57,67	576,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72187	VALVULA SERVICO SPLIT 1/2 - R410 **Ref.: 82155**	84818093	1102	5102	UN	10	69,44	694,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192862	VALVULA SERVICO SPLIT 5/8 - R22 **Ref.: S152081 Numero FCI:**	84818029	1102	5102	UN	5	70,62	353,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 515,72 Federal e R$ 394,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota originada do(s) orcamento(s) (25264)

CLASSIFICADO 28/11/25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Coord. Manutenção
INDSH
25/11/25

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:01
Código de Barras	00190000090297735100200000042176613070000081500
Descrição	INTERFRIO - 2553
Número Único do Boleto	3025121005992309936
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17138618000115
Razão Social	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:0:57
Valor Nominal	815,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 815,00 (Oitocentos E Quinze Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020196578380000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:02

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.553
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1217 1386 1800 0115 5500 1000 0025 5314 7700 4774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250064227957 EM 10/12/2025 ÀS 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	10/12/2025 15:25:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	10/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		15:25:58

FATURA / DUPLICATA

001 26/12/2025 815,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	958,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	143,44	0,00	0,00	815,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
S103837	FITA BLECAUTE PVC 10M - EOS	39191020	1102	5102	UN	163	5,88	958,44	143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 178,08 Federal e R$ 134,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota originada do(s) orcamento(s) (25825)

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carla A. S. França
11/12/25

Powered by Intelidata - Uniplus

RECEBEMOS DE JG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rodovia BR-316, S/N, 000 Guanabara Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.349
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
Rua Espírito Santo, 1181
Bela Vista - 99704-038
Erechim - RS Fone/Fax: 5437125573

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.349
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1136 9049 8800 0160 5500 1000 0053 4915 3053 5276
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin	**243250371800412 - 28/11/2025 14:45:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
390192708			**36.904.988/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0029-70**	**28/11/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N, 000	**Guanabara**		**67010-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	**PA**			**09:28:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	**1-Por conta do Dest**				**09.296.295/0005-93**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS ESTADOS, n 747	**Porto Alegre**	**RS**	**0963276328**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			**20,000**	**20,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47389	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 34	64019990	0/102	6108	UN	4,0000	100,0000	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47075	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 35	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1303	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 36	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1304	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 37	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1305	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 38	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1306	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 39	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1307	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 40	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1308	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 41	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1309	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 42	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1310	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 43	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47341	Bota Branca Cano Extra Curto Eva Soft Works Bb85 CA 37390 - 44	64019990	0/102	6108	PAR	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Tributos aproximados: R$ 322,80 (Federal) e R$ 408,00 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh OC : 55378 Email do Destinatário: FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 730,80	CLASSIFICADO 15/12

Impresso em 10/12/2025 as 09:28:23

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 02671.100655 59805.550007 5 13000000240000**

Beneficiário					
FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS (www.flipdigital.com.br)	Agência / Código do Beneficiário **0655 / 98055-5**	Espécie **R$**	Quantidade	Carteira / Nosso número **109/00026711-0**	
Endereço do Beneficiário **AV PAULISTA 1842 TERREOTORRE NORTE LOJA 08 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP: 01310-923**					
Número do documento **5349/001**	CPF/CNPJ **60354694000197**	Vencimento **19/12/2025**		Valor documento **R$ 2.400,00**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0029-70 RODOVIA BR 316 S/N KM 3 NÃO INFORMADO - ANANINDEUA/PA - CEP: 67010-000**					

Instruções

ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 4° DIA
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$ 48,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 12,72 AO DIA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390106948366900000
Data da Operação	11/12/2025 17:08

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	J M LAVAREDA AMARO
cnpj	07.863.705/0001-81
Agência	0487
Conta	000107836-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512112008 7B1J1H1QNEH
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição	J M LAVAREDA - 148-149
Autenticação	639010697124830000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

CXnBK0z5V

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
12/11/2025 08:33:33	11/2025	148 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

Telefone
(91) 3222-4958

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

- Etiqueta Adesiva "Controle de Validade" - 7 X 3 cm / Qtd: 4.000 / V. Unitário: 0,10 / Total: 400,00

LANÇADO
PROTHEUS
13/11/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
400,00	0,00	0,00	400,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey jos[illegible] de Freitas
Supervis[illegible] de Logistica
INDSH HMUE

V: 12/12

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390106948366900000
Data da Operação	11/12/2025 17:08

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	J M LAVAREDA AMARO
cnpj	07.863.705/0001-81
Agência	0487
Conta	000107836-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512112008 7B1J1H1QNEH
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição	J M LAVAREDA - 148-149
Autenticação	639010697124830000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

bcE1uLb7e

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
12/11/2025 08:37:10	11/2025	149 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3222-4958

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

- Etiqueta Adesiva "Controle Itens CME" - 6,5 X 3 cm / Qtd: 2.000 / V. Unitário: 0,05 / Total: 100,00

LANCADO PROTHEUS 13/11/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
100,00	0,00	0,00	100,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

V: 12/12

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	J M LAVAREDA AMARO
cnpj	07.863.705/0001-81
Agência	0487
Conta	000107836-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512222002ZOQ6VOSK49O
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.800,00 (Quatro Mil E Oitocentos Reais)
Descrição	J M LAVAREDA 151
Autenticação	639020197804400000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:13

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

0t5jTWLe5

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 13:15:28	11/2025	151 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3222-4958

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-01 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
14.08 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

- Etiqueta Adesiva "Rótulos de Soro" - 10,5 X 5 cm / Qtd: 40.000 / V. Unitário: 0,12 / Total: 4.800,00

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

V= 25/12/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICADO 28/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

BANPARA CAIXA TERMINAL: 026
020-00 ANANINDEUA 30/12/25 16:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 336 BCO C6 S.A.
AGENCIA...: 0001 AGENCIA
CONTA.....: 0116283335
CPF/CNPJ..: 07863705000181
NOME......: J M LAVAREDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 30/12/2025 NSU.: 1639
VALOR R$.....: 440,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Pix

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WXJo7QIYZ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 16:28:33	11/2025	154 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

Telefone
(91) 3222-4958

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

- Faixa - 4 x 0,75 m / Qtd: 1 / V. Unitário: 440,00 / Total: 440,0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
440,00	0,00	0,00	440,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
440,00	0,00	0,00	0,00	440,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Pix

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WXjo7QIYZ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 16:28:33	11/2025	154 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

Telefone
(91) 3222-4958

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

- Faixa - 4 x 0,75 m / Qtd: 1 / V. Unitário: 440,00 / Total: 440,0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
440,00	0,00	0,00	440,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
440,00	0,00	0,00	0,00	440,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

V: 28/12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390097975632100000
Data da Operação	10/12/2025 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	36 087 600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS
cnpj	36.087.600/0001-86
Agência	0001
Conta	028189135-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512101911VBG0FEMSQ46
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.670,00 (Quatro Mil E Seiscentos E Setenta Reais)
Descrição	JAQUELINE 3941723 - 3941736
Autenticação	639009798749830000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para malores detalhes

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 08:42

PRO

RECEBEMOS DE 36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.941.723 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO PIX	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.941.723
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 0549 0300 0179 5589 0003 9417 2313 1578 5721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062238772 01/12/25 11:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS			36.087.600/0001-86	01/12/25 11:05
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
DUQUE DE CAXIAS, 632, LOJA PRIMUS	MARCO		66093026	01/12/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91981052909	PA	156778467	11:05

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**			**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANUTENCAO E REPARO NOS NOTEBOOKS ACER E HP	85030090	102	5102	UNID	1,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00 %

LANÇADO PRODUTOS
04 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

PRJ

RECEBEMOS DE 36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.941.736 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO PIX	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.941.736
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 0549 0300 0179 5589 0003 9417 3615 4795 2226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062241881 01/12/25 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS			36.087.600/0001-86		01/12/25 11:15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DUQUE DE CAXIAS, 632, LOJA PRIMUS	MARCO		66093026		01/12/25
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	91981052909	PA	156778467		11:15

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANUTENCAO E REPARO NOS NOBREAK	85030090	102	5102	UNID	1,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00 %

04 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH | HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902111196597000O
Data da Operação	23/12/2025 18:28
Código de Barras	00190000090278282810300019234178713100009423757
Descrição	KRAUSE - 30-12
Número Único do Boleto	3025121506105415022
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2025 18:28:49
Valor Nominal	94.237,57
Encargos	0,00
Descontos	530,10
Valor Total a Pagar	R$ 93.707,47 (Noventa E Três Mil E Setecentos E Sete Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021113300960000

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 08:28

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 297,49		NF-e Nº 000.036.339 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.339 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 3911 0036 3392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107128690 04/12/2025 10:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36339	297,49	0,00	297,49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	297,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 VAL: INDETERMINADA - NFE SIMPLES REMESSA: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO EDSON SANTOS PINHEIRO - Pront.: 284372 - Id_Cir.: 22050 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.339 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 3911 0036 3392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107128690 04/12/2025 10:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662	-	03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10424	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	16,20	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18805	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 05 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	114,77	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322852	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X85MM LOTE:119611 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100303260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.570,92		NF-e Nº 000.036.251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.251 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 5111 0036 2510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105523363 29/11/2025 12:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36251	4.570,92	0,00	4.570,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	4.570,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40030	07.02.03.061-9 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO - HEXAGON - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 3, 0X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	154,38	308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	07.02.03.061-9 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO - HEXAGON - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 3, 0X30MM LOTE:108885 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANCADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCOS REIS DA SILVA - Pront.: 284369 - Id_Cir.: 22001 - CIR.: 26/11/2025;
Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - MINI-PARAFUSO DE AUTO- COMPRESSAO -> 07.02.03.061-9 -> 32450 - 154,38
;
KIT -> Qtdade:1 - ENXERTO EM BLOCO -> 33699
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA -> 33431
;
KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 -> 30943 - 8,05
;
KIT -> Qtdade:4 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5 -> 30961 - 102,92

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

É COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164
EZA DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.251 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 5111 0036 2510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250105523363 29/11/2025 12:09:11

ENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03-00302/07	- ENXERTO EM BLOCO - PROCELL - ENXERTO B-PRO BLOCO 10X10X40 MM LOTE:0004K24 ;CNPJ:09.048.457/0001-40 MS:80492000002 Val: 01/12/2026 - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90211020	040	6108	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X44MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM LOTE:121472 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30724 - 51250703219062000187550010000307241100307244	90211020	040	6108	UN	1,00	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11095	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6. 5X95MM LOTE:49816532 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252212	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 12F ESQ LOTE:121797 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.718,17	1.718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.80	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X80 LOTE:113251 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28631 - 51250503219062000187550010000286311100286314	90211020	040	6108	UN	1,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.85	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X85 LOTE:129144 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.90	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X90 LOTE:111710 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	88,69	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.95	- PLACA CONDILIANA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4,5X95 LOTE:498165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS;10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32345	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X45 LOTE:119761 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32355	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X55 LOTE:122385 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X70 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.523,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.345
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.345 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4511 0036 3454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107161625 04/12/2025 11:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36345	1.523,82	0,00	1.523,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.523,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	40,28	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	40,85	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	70,16	420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	9,00	70,21	631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PATRICK LUCIANI RIBEIRO CAPISTRANO - Pront.: 284413 - Id_Cir.: 21642 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.345 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4511 0036 3454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107161625 04/12/2025 11:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:112451 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23062 - 51241103219062000187550010000230621100230626	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.118
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.118 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1811 0036 1182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104703034 27/11/2025 15:32:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36118	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	81,99	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	141,53	566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DOUGLAS PINEHIRO LIMA - Pront.: 284013 - Id_Cir.: 21753 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.133 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.133 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3311 0036 1332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104732219 27/11/2025 16:13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36133	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	74,21	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	74,59	447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - Pront.: 215902 - Id_Cir.: 21770 - CIR.: 22/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
3623-0164
DE OPERAÇÃO
DA
ÇÃO ESTADUAL
35651662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.133 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3311 0036 1332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104732219 27/11/2025 16:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:132207 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.132
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.132 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3211 0036 1327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104730973 27/11/2025 16:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36132	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	75,12	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	130,85	523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOBERSON DOS SANTOS SOUZA - Pront.: 284824 - Id_Cir.: 21800 - CIR.: 22/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.132 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3211 0036 1327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A DE OPERAÇÃO
NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104730973 27/11/2025 16:11:58

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	131,52	526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.131
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.131 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3111 0036 1311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104728985 27/11/2025 16:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36131	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	31,81	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	57,32	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MICHEL OLANDA PEREIRA - Pront.: 284855 - Id_Cir.: 21838 - CIR.: 22/11/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.131 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3111 0036 1311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104728985 27/11/2025 16:09:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	57,61	460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.134
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.036.134 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3411 0036 1348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104734057 27/11/2025 16:16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36134	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,22	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,65	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHESE 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RICARDO SARMENTO DOS SANTOS - Pront.: 284886 - Id_Cir.: 21848 - CIR.: 23/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.134 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3411 0036 1348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104734057 27/11/2025 16:16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,70	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,15	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X160MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.135** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.135 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3511 0036 1353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104735555 27/11/2025 16:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36135	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,83	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,56	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MIGSON MIZAEL PINHEIRO SANTOS - Pront.: 284890 - Id_Cir.: 21846 - CIR.: 23/11/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.135 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3511 0036 1353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104735555 27/11/2025 16:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662	.	03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,54	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,99	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.136 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.136 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3611 0036 1369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104738185 27/11/2025 16:22:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36136	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa; 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	114,12	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	199,76	799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MIGUEL ANGELO LEAO DA SILVA - Pront.: 284896 - Id_Cir.: 21845 - CIR.: 24/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.137
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.137 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3711 0036 1374

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104739323 27/11/2025 16:23:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36137	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	61,28	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	105,23	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LINDALVA OLIVEIRA DOS SANTOS - Pront.: 284865 - Id_Cir.: 21837 - CIR.: 23/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.137 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3711 0036 1374

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104739323 27/11/2025 16:23:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	105,76	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.140
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.140 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4011 0036 1400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104743938 27/11/2025 16:30:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36140	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,49	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	35,22	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,44	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,47	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	63,80	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA - Pront.: 284891 - Id_Cir.: 21847 - CIR.: 24/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
5 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
6035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.140 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4011 0036 1400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104743938 27/11/2025 16:30:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662	.	03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DE
N
I
ES
E
MU
A
FA
D
DUI
N
00
CÁL
BAS
VAL
TRA
RAZ.
ENDI
QUA
DADO
CÓDIG
90312
90317
903275
907
906
DADOS
INFORM.
; PAC
24/11
Dr.: I
HOS
CON
KIT -
;
KIT -

MV Informática Ltda - Sistema Controle de Fat

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.141
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.141 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4111 0036 1415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104745123 27/11/2025 16:31:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36141	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/04	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,5 MM (AZUL) LOTE:25G004031 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/08/2035	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DA SILVA - Pront.: 284397 - Id_Cir.: 21851 - CIR.: 24/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IND9H HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.142 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.142 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4211 0036 1420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104746119 27/11/2025 16:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36142	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2026	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VICENTE DE JESUS LIMA FRANCA - Pront.: 284892 - Id_Cir.: 21849 - CIR.: 24/11/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.144
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.144 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4411 0036 1441

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104748073 27/11/2025 16:35:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36144	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
28/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDIMAR OLIVEIRA SERRA PEREIRA - Pront.: 284908 - Id_Cir.: 21850 - CIR.: 24/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.146
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.146 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4611 0036 1462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104768307 27/11/2025 17:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36146	4.922,72	0,00	4.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	4.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/09	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X110MM LOTE:24F001258 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T3.5.001	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - SPINE IMPLANTES - TRAVA DE FIXACAO SPINELOCK LOTE:40900 ;CNPJ:03.591.222/0001-14 MS:80084250002 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	117,31	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T3.5.001	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - SPINE IMPLANTES - TRAVA DE FIXACAO SPINELOCK LOTE:40900 ;CNPJ:03.591.222/0001-14 MS:80084250002 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	117,35	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARLY DO ROSARIO FRANCO - Pront.: 284563 - Id_Cir.: 21977 - CIR.: 21/11/2025; Dr.: ADRIANO MORAES (BELEM) CRM-87526 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:8 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.146 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4611 0036 1462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104768307 27/11/2025 17:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4867/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X40MM LOTE:25B002228 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/03/2035 - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010000306711003056714	90211020	040	6108	UN	4,00	385,99	1.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X45MM LOTE:24G001711 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	2,00	379,32	758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X45MM LOTE:24H000010 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2034 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	2,00	379,32	758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 733,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.241
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.241 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4111 0036 2417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105511834 29/11/2025 11:41:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36241	733,46	0,00	733,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	733,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T250/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T250/200 ETO LOTE:1619/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 07/03/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 VAL: 11/06/2028 - NFE SIMPLES REMESSA: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANA VILMA PEREIRA FERREIRA - Pront.: 284990 - Id_Cir.: 21971 - CIR.: 25/11/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:3 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60		NF-e **Nº 000.036.242** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.242 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4211 0036 2422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105513131 29/11/2025 11:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36242	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40083500016	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 3,5 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:04623/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 07/10/2030 - NFe Simples Remessa: 34995 - 51251003219062000187550010000349951100349956	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEBER BARBOSA LOPES - Pront.: 284476 - Id_Cir.: 22006 - CIR.: 26/11/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.243
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.243 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4311 0036 2438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105514294 29/11/2025 11:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36243	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/03	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,0 MM (DOURADO) LOTE:25C001007 ;CNPJ:48. 240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/03/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MIGUEL ANGELO LEAO DA SILVA - Pront.: 284896 - Id_Cir.: 22008 - CIR.: 26/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.244
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.244 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4411 0036 2443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105515168 29/11/2025 11:48:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	36244	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100356926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: AUBERT GEORGES COSTA SOUSA - Pront.: 284924 - Id_Cir.: 21973 - CIR.: 25/11/2025;
Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e **Nº 000.036.246** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.246 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4611 0036 2464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105517804 29/11/2025 11:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36246	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:7810/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 14/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7190/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 17/09/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7535/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 26/09/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: TEODORA ROZA SANTANA LIMA - Pront.: 285233 - Id_Cir.: 22057 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 179,08		NF-e **Nº 000.036.250** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.250 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 5011 0036 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105519622 29/11/2025 11:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36250	179,08	0,00	179,08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	179,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	4,00	12,75	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	12,46	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 06 FUROS LOTE:126463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE LUIZ SILVA DO NASCIMENTO - Pront.: 285158 - Id_Cir.: 22054 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.250 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 5011 0036 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250105519622 29/11/2025 11:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10424	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100354359	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.237
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.237 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 3711 0036 2376

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105495961 29/11/2025 11:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36237	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	802,65	802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37185	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X85MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO PROTOCOLO 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA BRAGA - Pront.: 283649 - Id_Cir.: 22005 - CIR.: 10/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.124
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.124 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2411 0036 1244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104711885 27/11/2025 15:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36124	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	43,11	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	74,40	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIO SERGIO MONTEIRO DE ARAUJO - Pront.: 284664 - Id_Cir.:121740 - CIR.: 20/11/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

AMENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

, C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
P:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.124 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2411 0036 1244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104711885 27/11/2025 15:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 3.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.111
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.111 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1111 0036 1114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104691647 27/11/2025 15:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36111	3.922,72	0,00	3.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	3.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/09	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X110MM LOTE:24F001258 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:25F003255 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	1,00	402,81	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEONARDO NICOLAS SOUZA DE OLIVEIRA - Pront.: 284384 - Id_Cir.: 21768 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:6 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000.036.111 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1111 0036 1114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104691647 27/11/2025 15:16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25H004154 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035	90211020	040	6108	UN	3,00	422,99	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/04	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X50MM LOTE:25H004155 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	414,39	828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002682 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	6,00	83,24	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.104
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.104 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0411 0036 1047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104682324 27/11/2025 15:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36104	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	780,82	780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	119,77	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.12.25

LANÇADO PROTHEUS
02.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCOS DA SILVA FERREIRA - Pront.: 284041 - Id_Cir.: 21710 - CIR.: 19/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.100
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.100 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0011 0036 1005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104677161 27/11/2025 14:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36100	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,02	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,01	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,52	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,72	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ILTON SILVA DOS SANTOS - Pront.: 284567 - Id_Cir.: 21704 - CIR.: 18/11/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.100 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0011 0036 1005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104677161 27/11/2025 14:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,04	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.495,37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.099
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.099 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9911 0036 0995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104674174 27/11/2025 14:51:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36099	1.495,37	0,00	1.495,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.495,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	43,81	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	45,97	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	78,94	473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SAMMY VITOR DOS SANTOS GUIMARAES - Pront.: 284575 - Id_Cir.: 21764 - CIR.: 18/11/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:7 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
380 - CUIABA - MT
3623-0164
DE OPERAÇÃO
VDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.099 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9911 0036 0995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104674174 27/11/2025 14:51:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	79,34	555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI(EMOS) DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.053,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.098
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.098 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9811 0036 0980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104672304 27/11/2025 14:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36098	2.053,92	0,00	2.053,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	2.053,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	84,86	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	84,88	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	86,09	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 15.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARLY DO ROSARIO FRANCO - Pront.: 284563 - Id_Cir.: 21760 - CIR.: 18/11/2025;
Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

VENTH

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.098 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9811 0036 0980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104672304 27/11/2025 14:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	147,84	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	148,59	1.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:130070 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.097
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.097 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9711 0036 0974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104670853 27/11/2025 14:47:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36097	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
330240	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. FEMORAL 12X400 LOTE:55325 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30380 - 51250703219062000187550010000303801100308807	90211020	040	6108	UN	1,00	932,07	932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33175	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO PROXIMAL 6.4X75MM LOTE:69799 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30380 - 51250703219062000187550010000303801100308807	90211020	040	6108	UN	1,00	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:125362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	1,00	55,15	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12-12-25

LANÇADO PROTHEUS
02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DOUGLAS AUGUSTO CARVALHO LIMA - Pront.: 254862 - Id_Cir.: 21755 - CIR. : 18/11/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.051-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.097 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9711 0036 0974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104670853 27/11/2025 14:47:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
33250	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X50MM LOTE:4532 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	46,17	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.036.094 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.094 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9411 0036 0948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104666832 27/11/2025 14:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36094	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10226	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM LOTE:122347 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	13,26	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM LOTE:129847 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,26	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11-12-25

LANÇADO PROTHEUS
02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PEDRO NILLO DOS SANTOS NASCIMENTO - Pront.: 284186 - Id_Cir.: 21762 - CIR.: 17/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

REMETENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.094 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9411 0036 0948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104666832 27/11/2025 14:41:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662	-	03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X30MM LOTE:119251 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40203000129	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - ICL - PL RETA ESTR DCP 12 F LOTE:02986/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680101 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	155,33	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.036.093** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.093 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9311 0036 0932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104665959 27/11/2025 14:39:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36093	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,46	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.12.25

LANCADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO WENDER DA SILVA DIAS - Pront.: 284512 - Id_Cir.: 21743 - CIR.: 17/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.093 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9311 0036 0932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104665959 27/11/2025 14:39:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,37	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,82	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.092** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.092 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9211 0036 0927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104664433 27/11/2025 14:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36092	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.12.25

LANÇADO PROTHEUS
02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GILCINEIDE RIBEIRO SILVA - Pront.: 284478 - Id_Cir.: 21636 - CIR.: 17/11/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.968,57

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.089
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.089 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 8911 0036 0891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104642701 27/11/2025 14:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36089	1.968,57	0,00	1.968,57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.968,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	77,69	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	77,70	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	78,81	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.12.25

LANCADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCINALDO MARQUES CASTRO - Pront.: 284382 - Id_Cir.: 21632 - CIR.: 15/11/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.089 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 8911 0036 0891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104642701 27/11/2025 14:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	135,34	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	136,02	680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.466,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.123
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.123 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2311 0036 1239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104709437 27/11/2025 15:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36123	1.466,92	0,00	1.466,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.466,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	39,85	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	39,86	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	41,23	123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	41,82	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22-12-25

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROOSEVELT MARTINS DE SOUZA - Pront.: 284707 - Id_Cir.: 21746 - CIR.: 20/11/2025;
Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.123 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2311 0036 1239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104709437 27/11/2025 15:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	71,82	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	10,00	72,19	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.036.139 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.139** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3911 0036 1395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104742697 27/11/2025 16:28:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36139	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,01	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11-12-25

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDCLEBER DA SILVA COELHO - Pront.: 284871 - Id_Cir.: 21828 - CIR.: 23/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

KRTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.139 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3911 0036 1395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104742697 27/11/2025 16:28:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,84	355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,29	357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.248
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.248 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4811 0036 2485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105518225 29/11/2025 11:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36248	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6047/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.12.25

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FABRICIO BATISTA DOS SANTOS ATAIDE - Pront.: 285175 - Id_Cir.: 22052 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.087
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.087 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 8711 0036 0870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104629450 27/11/2025 13:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36087	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	36,04	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,77	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,09	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 02 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VALMIR LIMA DA COSTA - Pront.: 283901 - Id_Cir.: 21748 - CIR.: 08/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.087 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 8711 0036 0870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104629450 27/11/2025 13:44:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:102968 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100223749	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.108
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.108 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0811 0036 1089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104686833 27/11/2025 15:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36108	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,79	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,70	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANCADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANA PAULA SILVA DO CARMO - Pront.: 284621 - Id_Cir.: 21751 - CIR.: 19/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.108 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0811 0036 1089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104686833 27/11/2025 15:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.109** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.109 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0911 0036 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104687936 27/11/2025 15:11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36109	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6047/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MAX IVAN COSTA DE FREITAS - Pront.: 284577 - Id_Cir.: 21713 - CIR.: 19/11/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS(EMOS) DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 398,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.088
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.088 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 8811 0036 0886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104636985 27/11/2025 13:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36088	398,30	0,00	398,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	398,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18804	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 04 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	132,99	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18805	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 05 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10526	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF.CORTICAL 3,5X26 (PASSO 1,25) LOTE:137345 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35730 - 51251103219062000187550010000357301100357307	90211020	040	6108	UN	1,00	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCOS ROBERTO SILVA DA ROCHA - Pront.: 195767 - Id_Cir.: 21478 - CIR.: 13/11/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH-HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.088 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 8811 0036 0886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104636985 27/11/2025 13:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10530	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF.CORTICAL 3,5X30 (PASSO 1,25) LOTE:135272 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35730 - 51251103219062000187550010000357301100357307	90211020	040	6108	UN	1,00	24,71	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10534	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF.CORTICAL 3,5X34 (PASSO 1,25) LOTE:82494 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35636 - 51251103219062000187550010000356381100356389	90211020	040	6108	UN	1,00	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF.CORTICAL 3,5X50 (PASSO 1,25) LOTE:88634 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10565	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X65MM LOTE:102435 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X95MM LOTE:100748 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.096** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.096 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9611 0036 0969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104669804 27/11/2025 14:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36096	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	36,49	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,67	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,99	251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRANEIDE CRISTINA DE ALMEIDA SALDANHA - Pront.: 284571 - Id_Cir.: 21759 - CIR.: 18/11/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.096 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0360 9611 0036 0969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104669804 27/11/2025 14:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662	.	03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.102
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.102 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0211 0036 1026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104678971 27/11/2025 14:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36102	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,22	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRILHIANE SANTA BRIGIDA MIRANDA - Pront.: 284019 - Id_Cir.: 21629 - CIR.: 18/11/2025; Dr.: ANDRE COSTA (BELEM) CRM-10898 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.102 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0211 0036 1026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104678971 27/11/2025 14:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40203000145	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - IOL - PL RETA ESTR DCP 14 F LOTE:02603/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680101 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	175,75	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 145,42		NF-e **Nº 000.036.110** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.110 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1011 0036 1109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104689185 27/11/2025 15:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36110	145,42	0,00	145,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	145,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100313930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JADSON JOSE QUADROS DA COSTA - Pront.: 67910 - Id_Cir.: 21705 - CIR.: 19/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.113
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.113 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1311 0036 1135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104696736 27/11/2025 15:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36113	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DEUCI CORDEIRO PEREIRA - Pront.: 284641 - Id_Cir.: 21756 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.114
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.114 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1411 0036 1140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104697871 27/11/2025 15:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36114	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2026	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO
PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA - Pront.: 284700 - Id_Cir.: 21835 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.115** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.115 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1511 0036 1156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104698672 27/11/2025 15:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36115	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SUANI DA SILVA BATALHA - Pront.: 284676 - Id_Cir.: 21766 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS(EMOS) DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 296,13		NF-e **Nº 000.036.119** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.119 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1911 0036 1198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104705514 27/11/2025 15:35:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36119	296,13	0,00	296,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	296,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10234	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X38MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	14,37	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHESIS 03/12/25

CLASSIFICADO 23/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEBISON MIQUEIAS NONATO DA SILVA - Pront.: 284100 - Id_Cir.: 21772 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.091-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.119 | fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1911 0036 1198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104705514 27/11/2025 15:35:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22012	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.GF PESADA DCP 12 FUROS LOTE:55071 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	208,08	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.120
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.120 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2011 0036 1202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104706499 27/11/2025 15:37:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36120	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	43,11	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	74,40	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GEOVANI FERREIRA DE SOUZA - Pront.: 284680 - Id_Cir.: 21757 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.120 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2011 0036 1202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104706499 27/11/2025 15:37:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-e Nº 000.036.122 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.122 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2211 0036 1223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104707731 27/11/2025 15:38:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36122	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	131,26	262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	228,64	228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:132343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	229,79	459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRANDIR MONTEIRO DA SILVA - Pront.: 284728 - Id_Cir.: 21796 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.125
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.125 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2511 0036 1250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104713389 27/11/2025 15:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36125	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	31,68	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,46	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,84	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	64,16	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: REGIANE GOMES BARBOSA - Pront.: 284806 - Id_Cir.: 21744 - CIR.: 21/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 23/12 LANCADO PROTHEUS 03/12/25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística NDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.125 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2511 0036 1250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104713389 27/11/2025 15:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.126
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.126 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2611 0036 1265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104715567 27/11/2025 15:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36126	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,22	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,65	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHESE 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LARISSA HELENA FERREIRA ARAUJO - Pront.: 284732 - Id_Cir.: 21734 - CIR.: 21/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.126 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2611 0036 1265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250104715567 27/11/2025 15:49:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA	135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,70	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,15	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.036.127** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.127 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2711 0036 1270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104718128 27/11/2025 15:53:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36127	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35970 - 51251103219062000187550010000359701100359705	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WAGNER DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTOS - Pront.: 107897 - Id_Cir.: 21799 - CIR.: 21/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.128
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.128 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2811 0036 1286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104719150 27/11/2025 15:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36128	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANCADO
PROTHEUS
03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: THAIS SOUZA DA SILVA - Pront.: 283491 - Id_Cir.: 21798 - CIR.: 21/11/2025; Dr.: DANIEL SERFATY (BELEM) CRM-9269 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.129
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.129 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 2911 0036 1291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104720650 27/11/2025 15:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36129	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106.T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:1106/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 05/03/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:1048/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/02/2027	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDILSON BARROS DA SILVA - Pront.: 284723 - Id_Cir.: 21730 - CIR.: 21/11/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.130
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.130 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3011 0036 1306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104722732 27/11/2025 15:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36130	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,46	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANCADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MANOEL FERREIRA - Pront.: 284849 - Id_Cir.: 21833 - CIR.: 22/11/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
DA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.130 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 3011 0036 1306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104722732 27/11/2025 15:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,37	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,82	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 9.900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.183
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.183 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 8311 0036 1830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105097954 28/11/2025 14:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36183	9.900,00	0,00	9.900,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	9.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6665/10 34183	PARAFUSO POLIAXIAL 04,0 X 28 - - LOTE:25E001520 Val: 31/05/2035	90211020	040	6108	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6665/08	PARAFUSO POLIAXIAL 04,0 X 24 - - LOTE:66434 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6664/04	PARAFUSO POLIAXIAL 03,5 X 16 - - LOTE:62343 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6664/03	PARAFUSO POLIAXIAL 03,5 X 14 - - LOTE:62343 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663/02 34185	HASTE LONG 3,5 X 120 - - LOTE:52343 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213/03	HASTE LONG 2,5 X 100 - - LOTE:52343 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 34184	CONTRA PARAFUSO - - LOTE:25E001723 Val: 30/06/2035 - NFe Remessa: 35250	90211020	040	6108	UN	3,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	CONTRA PARAFUSO - - LOTE:25H003369 Val: 30/09/2035 - NFe Remessa: 35250	90211020	040	6108	UN	4,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	CONTRA PARAFUSO - - LOTE:52335 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 35250	90211020	040	6108	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/12

LANÇADO PROTHEUS
15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: THIAGO SANTIAGO GOMES - Pront.: 284286 - Id_Cir.: 22063 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.239
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.239 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 3911 0036 2397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105504323 29/11/2025 11:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36239	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328456	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+5 ESQ LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	858,23	858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.12	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X12MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	70,52	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:119961 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:635734457 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100348737	90211020	040	6108	UN	1,00	78,02	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/12

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEBER BARBOSA LOPES - Pront.: 284476 - Id_Cir.: 22000 - CIR.: 26/11/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA MINI RADIO DISTAL ->	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH \ HMUE

VIA EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.239 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 3911 0036 2397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105504323 29/11/2025 11:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
122.2.18	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	1,00	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- PLACA MINI RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:120503 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	75,10	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.103
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.103 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0311 0036 1031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104680453 27/11/2025 15:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36103	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X38MM LOTE:32659 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10246	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X46MM LOTE:734553 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	20,79	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10268	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X68MM LOTE:894653 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10880	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6.5X80MM LOTE:952634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252212	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 12F ESQ LOTE:122643 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29462 - 51250603219062000187550010000294621100298620	90211020	040	6108	UN	1,00	1.535,09	1.535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 23/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MANOEL ALVES DA CONCEICAO - Pront.: 283997 - Id_Cir.: 21706 - CIR.: 19/11/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA BLOQUEADA ->	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.103 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0311 0036 1031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104680453 27/11/2025 15:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322652	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X65MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	118,24	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.34	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X34 LOTE:125051 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.34	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X34 LOTE:106927 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.70	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X70 LOTE:131191 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	84,01	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.80	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X80 LOTE:124452 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.85	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X85 LOTE:109652 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	82,92	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.731,97		NF-e Nº 000.036.341 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.341 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4111 0036 3412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107132704 04/12/2025 10:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36341	1.731,97	0,00	1.731,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.731,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130853 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: HELLENA VALENTHYNA SILVA DANTAS - Pront.: 284900 - Id_Cir.: 21831 - CIR.: 23/11/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
HNDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.341 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4111 0036 3412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250107132704 04/12/2025 10:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	52,14	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	54,69	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	93,92	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	93,99	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	87,48	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	157,63	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	157,76	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.363 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.363 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6311 0036 3630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107269019 04/12/2025 15:25:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36363	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	32,05	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	33,63	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	57,76	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	57,80	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIVALDO DO SOCORRO RODRIGUES - Pront.: 285085 - Id_Cir.: 21993 - CIR.: 25/11/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 16/12 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.363 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6311 0036 3630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107269019 04/12/2025 15:25:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-e Nº 000.036.364 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.364 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6411 0036 3646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107270737 04/12/2025 15:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36364	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	92,48	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	95,68	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,66	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,79	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDER DOS SANTOS LIMA - Pront.: 283091 - Id_Cir.: 21974 - CIR.: 25/11/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO/REMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.364 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 6411 0036 3646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250107270737 04/12/2025 15:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
-

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.340,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.106
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.106 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0611 0036 1068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104684754 27/11/2025 15:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36106	5.340,00	0,00	5.340,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	5.340,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
105.2.18	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X18MM LOTE:485282 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.20	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X20MM LOTE:9659 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	82,27	329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.22	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X22MM LOTE:765458 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.22	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X22MM LOTE:113381 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	82,32	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.24	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 16/12

16/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DAS GRCAS SILVA BRAGA - Pront.: 283649 - Id_Cir.: 21738 - CIR.: 19/11/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PLACA DE UMERO BLOQUEADA -> 32802	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.106 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0611 0036 1068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104684754 27/11/2025 15:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
105.2.40	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275210	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PL.PF OLECRANO BLOQ. 7X4F ESQ LOTE:130274 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.410,21	1.410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271092	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PL.PF UMERAL MEDIAL BLOQ. 3+4F ESQ LOTE:131490 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.182,54	1.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273062	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PL.PF UMERAL POST. LATERAL BLOQ. 4+4 F ESQ LOTE:134252 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.185,45	1.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	92,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.22	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	1,00	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.50	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X50MM LOTE:451652 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 98,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.107
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.107 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 0711 0036 1073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104685747 27/11/2025 15:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36107	98,34	0,00	98,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322801	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R19X80MM LOTE:120404 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: REBECA VITORIA MARTINS DA SILVA - Pront.: 284455 - Id_Cir.: 21714 - CIR. : 19/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.036.112 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.112 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1211 0036 1120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250104693678 27/11/2025 15:18:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36112	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:1/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 03/01/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14037.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 4,8X200MM R45MM C/4UN LOTE:4482/23 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/07/2026	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA CLARA COSTA DE PAULA - Pront.: 284756 - Id_Cir.: 21736 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.278,34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.117
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.117 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1711 0036 1177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104702005 27/11/2025 15:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36117	2.278,34	0,00	2.278,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	2.278,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10236	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X36MM LOTE:96687 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X38MM LOTE:116454 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30622 - 51250703219062000187550010000306221100306221	90211020	040	6108	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X40MM LOTE:105751 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4. 5X50MM LOTE:16523 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROT. 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DOUGLAS PINHEIRO LIMA - Pront.: 284013 - Id_Cir.: 21727 - CIR.: 20/11/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA BLOQUEADA -> 33431
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 -> 30943 = 1 = 8,05
;
KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3 -> 30830 = 1 = 90,29

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

O EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.117 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 1711 0036 1177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104702005 27/11/2025 15:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11075	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6,5X75MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252110	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 10F DIR LOTE:110263 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.324,87	1.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.36	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X36 LOTE:90194 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	73,61	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.38	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X38 LOTE:126920 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	67,57	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.40	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X40 LOTE:106472 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	67,11	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.40	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X40 LOTE:112962 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	67,11	201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.44	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X44 LOTE:122312 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	65,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.50	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X50 LOTE:126929 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	68,45	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.70	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X70 LOTE:128144 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	90211020	040	6108	UN	1,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.70	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X70 LOTE:131191 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322751	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R19X75MM LOTE:117410 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.145
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.145 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0361 4511 0036 1457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250104753452 27/11/2025 16:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36145	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:7810/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 14/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7190/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 17/09/2028 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000355921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7189/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 17/09/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANCADO PROTHEUS 11/12/25

Lucas Delgado
Almoxarifado
HMUF/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CHIYOKO WATANABE - Pront.: 284701 - Id_Cir.: 21752 - CIR.: 20/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 524,59		NF-e **Nº 000.036.240** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.036.240** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4011 0036 2401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250105505222 29/11/2025 11:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36240	524,59	0,00	524,59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2025	524,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:128514 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:135181 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO - Pront.: 284456 - Id_Cir.: 21991 - CIR.: 25/11/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.240 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4011 0036 2401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250105505222 29/11/2025 11:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662	-	03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10234	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:52343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	10,66	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X65MM LOTE:128602 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346336	90211020	040	6108	UN	1,00	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM LOTE:135293 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34159 - 51251003219062000187550010000341591100341599	90211020	040	6108	UN	1,00	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40203000145	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - IOL - PL RETA ESTR DCP 14 F LOTE:02603/25 ;CNPJ:66.072.172/0001-04 MS:10223680101 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	131,53	131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:130143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6.5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.2.113	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA L GF TIBIAL 5+12F DIR LOTE:116110 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	242,75	242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.200,00		NF-e **Nº 000.036.245** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.245 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0362 4511 0036 2459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250105517328 29/11/2025 11:53:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	29/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36245	1.200,00	0,00	1.200,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0112115-025	- ANCORA AGULHADA - SARTORI - ANCHORFIX 5,0 SD-TI 2 SUTURA USP COM AGULHAS LOTE:37857S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650063 Val: 06/06/2030 NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112115-025	- ANCORA AGULHADA - SARTORI - ANCHORFIX 5,0 SD-TI 2 SUTURA USP COM AGULHAS LOTE:31721S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650063 Val: 21/10/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/12

LANÇADO PROTHEUS
11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA ALMIRA AMARAL DE AMORIM - Pront.: 283095 - Id_Cir.: 22055 - CIR.: 27/11/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ANCORA AGULHADA ->	Arey José de Freitas Supervisor de Logística JADSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.360,00		NF-e Nº 000.036.336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.336 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 3611 0036 3366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250106882892 03/12/2025 16:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36336	4.360,00	0,00	4.360,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	4.360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102.3.22	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X22 LOTE:44323 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: 21/10/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	125,39	250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.24	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X24 LOTE:104353 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.24	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X24 LOTE:123227 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	125,39	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.24	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X24 LOTE:1563 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	125,39	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ALESSANDRO COSTA TEIXEIRA - Pront.: 284630 - Id_Cir.: 22009 - CIR.: 24/11/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.336 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 3611 0036 3366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250106882892 03/12/2025 16:03:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		03.219.062/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
102.3.26	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X26 LOTE:119824 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	125,39	250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.36	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X36 LOTE:125226 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	125,39	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.38	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X38 LOTE:126920 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	125,39	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.50	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X50 LOTE:110189 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	125,39	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.56	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X56 LOTE:44846 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.62	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X62 LOTE:111466 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.75	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. 4,5X75 LOTE:129725 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 31893	90211020	040	6108	UN	1,00	139,74	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X22MM LOTE:115167 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 29359	90211020	040	6108	UN	1,00	39,41	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM LOTE:129847 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,41	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:124925 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 31057	90211020	040	6108	UN	1,00	39,41	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10240	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,41	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18510	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.GF ESTREITA BLOQU. 10 FUROS LOTE:103026 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780063 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.397,22	1.397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18504	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.GF ESTREITA BLOQU. 04 FUROS LOTE:49007 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780063 VAL: INDETERMINADA	90211020	040	6108	UN	1,00	1.146,45	1.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.343
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.343 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4311 0036 3433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107148533 04/12/2025 11:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36343	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:111973 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100338026	90211020	040	6108	UN	1,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:1361694 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X90MM LOTE:4896513 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11090	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X90MM LOTE:75324 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22542 - 51241003219062000187550010000225421100225424	90211020	040	6108	UN	1,00	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NELSON LIMA DE DEUS - Pront.: 179556 - Id_Cir.: 21741 - CIR.: 18/11/2025; Dr.: NELSON CRM-000 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA BLOQUEADA ->	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.343 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4311 0036 3433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250107148533 04/12/2025 11:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
-

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
252112	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 12F DIR LOTE:126628 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.479,82	1.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.40	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X40 LOTE:122301 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.40	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X40 LOTE:125926 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.80	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X80 LOTE:113251 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28631 - 51250503219062000187550010000286311100286314	90211020	040	6108	UN	1,00	84,58	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.85	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X85 LOTE:116251 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25678 - 51250103219062000187550010000256781100256782	90211020	040	6108	UN	1,00	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.85	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X85 LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.90	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X90 LOTE:111109 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.90	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X90 LOTE:115599 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.90	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF.CORTICAL ROSQ. 4, 5X90 LOTE:93837 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 815,89		NF-e Nº 000.036.347 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.347 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4711 0036 3475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107163004 04/12/2025 11:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36347	815,89	0,00	815,89

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	815,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	815,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11445	07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X45MM LOTE:45428 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11450	07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X34MM LOTE:36952 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: PATRICK LUCIANI RIBEIRO CAPISTRANO - Pront.: 284413 - Id_Cir.: 21996 - CIR.: 24/11/2025;
Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM -> 07.02.03.072-4
;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH HMUE

ANTH

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.347 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4711 0036 3475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107163004 04/12/2025 11:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:111842 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,44	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:115527 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:49156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	12,86	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:115038 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10246	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 5125100321906200018755001000034633110034 6338	90211020	040	6108	UN	1,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X80MM LOTE:98745 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	19,66	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18407	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - L.GF ESTREITA DCP 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18412	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - L.GF ESTREITA DCP 12 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 5125100321906200018755001000034633110034 6338	90211020	040	6108	UN	1,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:36952 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	12,04	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10266	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X66MM LOTE:489156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,27	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X70MM LOTE:99711 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,43	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X80MM LOTE:98745 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.347 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0363 4711 0036 3475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250107163004 04/12/2025 11:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
269.2.113	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA L GF TIBIAL 5+12F DIR LOTE:102723 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30498 - 51250703219062000187550010000304981100308986	90211020	040	6108	UN	1,00	204,38	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02782.828103 00017.318171 6 12740000390000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S/N KM 3GUANABARA KM
ANANINDEUA-PA-67010-000
Sacador/Avalista 0

Nosso Nmero	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
27828281000017318-9	34625-1	30/12/2025	3.900,00	✓

Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E 03.219.062/0001-87

Agncia/Cdigo do Beneficirio	Autenticao mecnica
46-9 / 52043-8	

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 3.900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.625
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.625 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0346 2511 0034 6255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250093875084 24/10/2025 15:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34625	3.900,00	0,00	3.900,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2025	3.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	663,00	0,00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12.5.0516.016E 34188	FRESA CRANIOTOMO CORTE 1,60 X 16 - MS: 80482490025 - LOTE:36946 VAL: 23/09/2030	90189099	500	6108	UN	5,00	780,00	3.900,00	0,00	3.900,00	663,00	0,00	17,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; Vale AVU: 845;	

Araújo José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:00
Código de Barras	00190000090278282810300018773176713000012234331
Descrição	KRAUSE 20-12
Número Único do Boleto	3025120105729707355
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:0:36
Valor Nominal	122.343,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 122.343,31 (Cento E Vinte E Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Três Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020196369230000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 18:14

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.340,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.811
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.811 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1111 0035 8117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102394018 20/11/2025 15:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35811	5.340,00	0,00	5.340,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	5.340,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.18	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X18MM LOTE:7742 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	47,05	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.20	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X20MM LOTE:110635 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.22	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	46,63	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.24	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,51	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.28	- PLACA DE UMERO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X28MM LOTE:120471 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 10/12

LANÇADO PROTHEUS 10 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCELLY BEATRIZ DIAS PALHETA - Pront.: 283274 - Id_Cir.: 21476 - CIR.: 12/11/2025;
Dr.: ERIC CRM-12014 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE UMERO -> 32802
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE OLECRANO -> 33544

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSN HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 989,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.807
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.807 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0711 0035 8076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102390918 20/11/2025 14:47:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35807	989,15	0,00	989,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3742134	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROX. LONGA 11X340 E LOTE:109196 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	840,92	840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X90MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:125362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	1,00	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO PROT. 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: IZABEL DA CONCEICAO GARCIA - Pront.: 43534 - Id_Cir.: 21468 - CIR.: 11/11/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 0702030490

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 997,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.808
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.808 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0811 0035 8081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102392896 20/11/2025 15:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35808	997,79	0,00	997,79

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	997,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	997,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	83,70	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	83,93	335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,92	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.12.25
CLASSIFICADO

LANÇADO
02 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ADRILHIANE DE SANTA BRIGIDA MIRANDA - Pront.: 284019 - Id_Cir.: 21467 - CIR.: 10/11/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.809
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.809 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0911 0035 8097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102393142 20/11/2025 15:01:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35809	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	49,03	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,45	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,90	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,15	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: RODRIGO DA SILVA MAIA - Pront.: 284251 - Id_Cir.: 21479 - CIR.: 12/11/2025;

Dr.: GLAUCIO (BELEM) CRM-15053 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02.12.25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.810
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.810 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1011 0035 8101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102393662 20/11/2025 15:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35810	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	86,76	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	86,99	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10384-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:60305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	55,26	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11-12-25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MANOEL ALVES DA CONCEICAO - Pront.: 283997 - Id_Cir.: 21475 - CIR.: 12/11/2025;
Dr.: BEATRIZ FAVACHO CRM-15410 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.820 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.820 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2011 0035 8205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102399007 20/11/2025 15:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35820	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	42,97	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	74,46	223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:132343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	74,46	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11-12-25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: RONALDO DE BARROS DA SILVA - Pront.: 284363 - Id_Cir.: 21494 - CIR.: 15/11/2025;
Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.821
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.821 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2111 0035 8210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102399580 20/11/2025 15:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35821	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	96,28	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,38	332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,83	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO EDSON SANTOS PINHEIRO - Pront.: 284372 - Id_Cir.: 21489 - CIR.: 15/11/2025;
Dr.: ROBERTO JUNIOR (BELEM) CRM-252819 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 02.12.25

RESERVADO AO FISCO

02 12 25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE ICAL 3E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.822
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.822 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2211 0035 8226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102400065 20/11/2025 15:46:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35822	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:1234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	35,42	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	39,73	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:489165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	72,04	432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 17.12.25

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADILSON ALVES DE FRANCA - Pront.: 284379 - Id_Cir.: 21484 - CIR.: 15/11/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.035.826** SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.826 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2611 0035 8268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102402207 20/11/2025 16:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35826	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	35,99	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,08	252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,25	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GABRIEL MATOS DOS SANTOS - Pront.: 284443 - Id_Cir.: 21633 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO 02 12 25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.829
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.829 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2911 0035 8294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102403338 20/11/2025 16:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	35829	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,59	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,57	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,75	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11-12-25

02 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: YAN CARLOS GOMES BENASSULY DE SOUZA - Pront.: 28418 - Id_Cir.: 21453 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.832
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.832 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 3211 0035 8320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102404923 20/11/2025 16:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35832	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	50,58	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,65	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,89	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MARIA DE SOUZA FIQUEIREDO - Pront.: 284456 - Id_Gir.: 21639 - CIR.: 17/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

11.12.25 CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81		NF-e **Nº 000.035.834** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.834 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 3411 0035 8340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102405484 20/11/2025 16:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35834	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	30,55	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	52,79	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.12.25

LANÇADO 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EMIDIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - Pront.: 239631 - Id_Cir.: 21631 - CIR.: 17/11/2025;
Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE ORTOSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.967,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.804
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.804 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0411 0035 8040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102389920 20/11/2025 14:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35804	1.967,62	0,00	1.967,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.967,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	10,00	11,92	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	11,63	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:108135 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	10,97	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

1967,62 1600,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LAYLSON DE OLIVEIRA FERREIRA - Pront.: 283031 - Id_Cir.: 21469 - CIR.: 13/11/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 30935
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL -> 33867

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 9.900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.510
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.510 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1011 0035 5106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100253400 13/11/2025 14:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35510	9.900,00	0,00	9.900,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2025	9.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6664/03 34183	- PARAFUSO POLIAXIAL - ORTOSINTESE - PARAFUSO POLIAXIAL 03,5 X 14 LOTE:251001466 ;CNPJ:16.903.492/0001-65 MS: Val: 30/09/2035	90211020	040	6108	UN	6,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6664/04 11	- PARAFUSO POLIAXIAL - ORTOSINTESE - PARAFUSO POLIAXIAL 03,5 X 16 LOTE:82343 ;CNPJ:16.903.492/0001-65 MS: Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 34184	- CONTRA PARAFUSO - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO LOTE:26H003369 ;CNPJ:16.903.492/0001-65 MS: Val: 30/09/2035 - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	8,00	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663/01 34185	- HASTE LONG 3,5 - ORTOSINTESE - HASTE LONG 3,5 X 80 LOTE:52343 ;CNPJ:16.903.492/0001-65 MS: Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 18 / 12 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELILSON BARROSO COSTA - Pront.: 283336 - Id_Cir.: 21273 - CIR.: 09/11/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:8 - PARAFUSO POLIAXIAL ->; KIT -> Qtdade:8 - CONTRA PARAFUSO ->; KIT -> Qtdade:2 - HASTE LONG 3,5 ->	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.488
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.488 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 8811 0036 4887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108317776 08/12/2025 14:48:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36488	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	47,11	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,73	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	84,89	339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DAVID WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS - Pront.: 284714 - Id_Cir.: 22405
CIR.: 20/11/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.487
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.487 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0364 8711 0036 4871

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250108316407 08/12/2025 14:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36487	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	49,39	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,99	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,06	356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DAVID LUIZ PINA NUNES - Pront.: 284396 - Id_Cir.: 22404 - CIR.: 15/11/2025;
Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.790
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.790 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9011 0035 7909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102382509 20/11/2025 13:53:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35790	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,59	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,61	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	50,62	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANCADO PROTOCOLO 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
; PACIENTE: LAIANDERSON PASTANA TELES - Pront.: 187878 - Id_Cir.: 21349 - CIR.: 10/11/2025;
Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/08/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.792 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.792 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9211 0035 7920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102382902 20/11/2025 13:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35792	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 25/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100348853	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:8907/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:8911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO HENRIQUE PINHEIRO RAMOS - Pront.: 284159 - Id_Cir.: 21275 - CIR.: 11/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.793 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.793 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9311 0035 7935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102383339 20/11/2025 13:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35793	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:1248/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 08/03/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:1130/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 28/02/2027	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.07.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RENATO FERNANDES DA SILVA - Pront.: 284183 - Id_Cir.: 21352 - CIR.: 12/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.795
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.795 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9511 0035 7956

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102383712 20/11/2025 14:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35795	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	96,28	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,38	332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,83	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: TEDY DA SILVA AMARAL - Pront.: 284108 - Id_Cir.: 21278 - CIR.: 11/11/2025;

Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 705,01		NF-e **Nº 000.035.796** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.796 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9611 0035 7961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102383961 20/11/2025 14:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35796	705,01	0,00	705,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	705,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	705,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T250/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T250/200 ETO LOTE:1350/24 ;CNPJ:00.425.566/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/03/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:304/24 ;CNPJ:00.425.566/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/01/2027	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VALQUIRIA CASTRO DE OLIVEIRA - Pront.: 283793 - Id_Cir.: 21279 - CIR.: 11/11/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.797 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.797 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9711 0035 7977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102387997 20/11/2025 14:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35797	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80642260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550910000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VANESSA COELHO DE SOUZA - Pront.: 284462 - Id_Cir.: 21550 - CIR.: 17/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMOUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.035.798** SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.035.798** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9811 0035 7982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102388230 20/11/2025 14:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35798	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7935/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 14/10/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RF 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:7916/25 ,CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/10/2028 - NFe Simples Remessa: 35638 - 51251103219062000187550010000356381100355389	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DA SILVA - Pront.: 284397 - Id_Cir.: 21485 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.035.799** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	CHAVE DE ACESSO
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.035.799** fl. 1 /1 SÉRIE 001	5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9911 0035 7998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250102388388 20/11/2025 14:33:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35799	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 35638 - 51251103219062000187550010000356361100356389	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-10-25

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MADSON SANTANA DE SOUSA - Pront.: 284402 - Id_Cir.: 21456 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.035.800 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.800 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0011 0035 8008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102388575 20/11/2025 14:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35800	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10234	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100345338	90211020	040	6108	UN	1,00	12,11	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100345338	90211020	040	6108	UN	1,00	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100345338	90211020	040	6108	UN	1,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DANIEL MIRANDA SENA - Pront.: 284383 - Id_Cir.: 21455 - CIR.: 15/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.035.801** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.801 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0111 0035 8013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102388806 20/11/2025 14:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35801	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:804/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542280022 Val.: 05/02/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:2850/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 09/04/2028 - NFe Simples Remessa: 28576 - 51250503219062000187550010000286781100286766	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO PROTHEUS
26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CAIO CALEBE SERRAO GUEDES DA COSTA - Pront.: 284315 - Id_Cir.: 21496 - CIR.: 14/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.035.802** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.802 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0211 0035 8029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102389233 20/11/2025 14:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35802	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:1248/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 08/03/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:1130/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 28/02/2027	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12030.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 4,0 X 200 R30MM C/ 2 UN LOTE:1758/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/04/2027 - NFe Simples Remessa: 27647 - 51250403219062000187550010000276471100276477	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Pront.: 284314 - Id_Cir.: 21497 - CIR. : 14/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 148,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.803
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.803 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0311 0035 8034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102389532 20/11/2025 14:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35803	148,40	0,00	148,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	148,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- :CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	5,00	12,34	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X16MM LOTE:122846 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 06 FUROS LOTE:126463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIZ PAULO DO ESPIRITO SANTO CORREA - Pront.: 283918 - Id_Cir.: 21470 - CIR.: 14/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.144,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.816
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.816 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1611 0035 8164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102397551 20/11/2025 15:29:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35816	5.144,10	0,00	5.144,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	5.144,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5885297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/01	07.02.03.125-9 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL - ORTOSINTESE - BLOQUEADOR DE CIMENTO 14 A 17 MM P LOTE:25F003486 ;CNPJ:46.240.709/0001-90 MS:10223710093 Val: 31/07/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DO ROSARIO NANTES - Pront.: 283643 - Id_Cir.: 21472 - CIR.: 30-11-25 CLASSIFICADO 07/11/2025;
Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos iscntos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0
;
KIT -> Qtdade:1 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL -> 07.02.03.125-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.016-3

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.481
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.481 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 8111 0035 4815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099960735 12/11/2025 17:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	12/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35481	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/11/25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS - Pront.: 282873 - Id_Cir.: 21190 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: BRUNO ESTRELA CRM-4234234 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística 4NDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 395,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.482
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.482 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 8211 0035 4820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099961375 12/11/2025 17:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	12/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35482	395,20	0,00	395,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	395,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40084000017	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 4.0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:01652/25 ;CNPJ:98.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 28/04/2030 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050E	07.02.03.002-3 - ANCORA - HEXAGÔN - PARAF.ANCORA 5,0 C/ FIO UHMWPE E APLIC. LOTE:120117 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780038 Val: 31/01/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHESUS 29/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SAMUEL CRISTIANO NUNES PIMENTEL - Pront.: 282186 - Id_Cir.: 21227 - CIR.: 31/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.486
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.486 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 8611 0035 4862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100181808 13/11/2025 10:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35486	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	25,85	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	27,12	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	46,87	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ADAIL JOSE ROCHA - Pront.: 283954 - Id_Cir.: 21321 - CIR.: 09/11/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 733,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.504
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.504 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0411 0035 5044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100218086 13/11/2025 13:08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35504	733,46	0,00	733,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	733,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100199660	90211020	040	6108	UN	1,00	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100199660	90211020	040	6108	UN	1,00	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	33,27	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125513 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100284627	90211020	040	6108	UN	3,00	57,49	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EDNILSON CUNHA DA COSTA - Pront.: 283540 - Id_Cir.: 21192 - CIR.: 06/11/2025;
Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:3 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81		NF-e **Nº 000.035.722** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.722 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 2211 0035 7224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102080372 19/11/2025 14:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35722	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:108114 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19397 - 51240703219062000187550010000193971100193970	90211020	040	6108	UN	1,00	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	20,52	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	20,81	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125513 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100284627	90211020	040	6108	UN	4,00	35,96	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FERNANDO VIEIRA DE SOUZA - Pront.: 283794 - Id_Cir.: 21201 - CIR.: 06/11/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 3.922,72		NF-e Nº 000.035.516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.516 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1611 0035 5169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100263835 13/11/2025 14:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35516	3.922,72	0,00	3.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	3.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/05	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X70MM LOTE:25A000047 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 28/02/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111003491 15	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:25A002098 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/01/2035 - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000331351100313 152	90211020	040	6108	UN	2,00	413,42	826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCIO FERREIRA PEREIRA - Pront.: 283554 - Id_Cir.: 21331 - CIR.: 09/11/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:6 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.394,58		NF-e Nº 000.035.836 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.035.836** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 3611 0035 8361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250102408985 20/11/2025 16:45:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35836	1.394,58	0,00	1.394,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.394,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31√ MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100358359	90211020	040	6108	UN	4,00	15,17	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31√ MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	4,00	15,70	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇ... PROT... 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEANDRO GONCALVES GOMES - Pront.: 284482 - Id_Cir.: 21538 - CIR.: 17/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.518
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.518 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1811 0035 5180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100267510 13/11/2025 14:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35518	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST. SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:48156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	72,41	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	74,91	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	75,96	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANCADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA BRAGA - Pront.: 283649 - Id_Cir.: 21184 - CIR.: 04/11/2025;
Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 705,01		NF-e Nº 000.035.519 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.519 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1911 0035 5195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100269152 13/11/2025 14:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35519	705,01	0,00	705,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	705,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	705,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	35,96	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,03	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,20	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30-11-25

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA BRAGA - Pront.: 283649 - Id_Cir.: 21224 - CIR.: 07/11/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSN HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.837
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.837 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 3711 0035 8377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102409342 20/11/2025 16:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35837	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	74,83	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	75,91	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	131,15	393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/11/25

LANCADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSUE ALVES TAPAJOS - Pront.: 284442 - Id_Cir.: 21499 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e **Nº 000.035.835** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.835 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 3511 0035 8356

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250102408632 20/11/2025 16:42:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35835	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:33240 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	45,74	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	43,54	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33245	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM LOTE:131450 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33255	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM LOTE:106603 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTH 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RENATO FERANDES DA SILVA - Pront.: 284183 - Id_Cir.: 21545 - CIR.: 17/11/2025; Dr.: JHONNY BLENDO FERNANDES CRM-00047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.828
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.828 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2811 0035 8289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102402686 20/11/2025 16:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35828	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,64	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,19	352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,43	353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332-22-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 275MM LOTE:10430-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	54,70	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHESIS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SHIRLEI FREITAS DA CUNHA - Pront.: 284412 - Id_Cir.: 21464 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84	NF-e Nº 000.035.827 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.827 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2711 0035 8273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102402384 20/11/2025 16:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35827	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:121452 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100283766	90211020	040	6108	UN	1,00	72,46	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	74,97	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	74,97	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: RUAN GABRIEL BAIA OLIVEIRA - Pront.: 284426 - Id_Cir.: 21501 - CIR.: 16/11/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
MDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.922,72		NF-e **Nº 000.035.825** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.825 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2511 0035 8252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102401191 20/11/2025 15:54:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35825	4.922,72	0,00	4.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	4.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/09	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X110MM LOTE:24F001258 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25J000168 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2035	90211020	040	6108	UN	4,00	418,92	1.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X40MM LOTE:25J000292 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 20/10/2035	90211020	040	6108	UN	1,00	417,84	417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANCADO PROTHEUS 27 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA ROSA MARTINS CASTRO - Pront.: 283936 - Id_Cir.: 21640 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:8 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.731,97		NF-e **Nº 000.035.823** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.823 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 2311 0035 8231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102400451 20/11/2025 15:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35823	1.731,97	0,00	1.731,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.731,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCOS REIS DA SILVA - Pront.: 284369 - Id_Cir.: 21461 - CIR.: 15/11/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.817
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.817 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1711 0035 8170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102398336 20/11/2025 15:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35817	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:112389 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25792 - 51250203219062000187550010000257921100257922	90211020	040	6108	UN	1,00	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:99791 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	77,46	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PRONTUÁRIO 22/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30.11.25
CLASSIFICADO

; PACIENTE: ADIELSON DA SENA PEREIRA - Pront.: 284300 - Id. Cir.: 21465 - DN: 14/11/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.144,10		NF-e **Nº 000.035.815** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.815 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1511 0035 8159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102396680 20/11/2025 15:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35815	5.144,10	0,00	5.144,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	5.144,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	5108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA JOSE MERCES DOS SANTOS - Pront.: 284021 - Id_Cir.: 21473 - CIR.: 14/11/2025;
Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0
;
KIT -> Qtdade:1 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL -> 07.02.03.125-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.016-3

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.813 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.035.813** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1311 0035 8138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250102394895 20/11/2025 15:12:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35813	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	86,76	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	86,99	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10259-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-82 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	55,26	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROT. 27 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCOS COSTA DE SOUSA - Pront.: 284316 - Id_Cir.: 21458 - CIR.: 14/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL.: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 788,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.517
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.517 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1711 0035 5174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100265991 13/11/2025 14:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35517	788,43	0,00	788,43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	788,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	788,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10412	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X12MM LOTE:120248 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,27	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219082000187550010000350921100359927	90211020	040	6108	UN	2,00	20,80	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:120889 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
LANCADO PROTHEUS
27 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCOS ROBERTO SILVA DA ROCHA - Pront.: 195767 - Id_Cir: 21185 - CIR.: 06/11/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 686,87		NF-e Nº 000.035.780 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.780 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8011 0035 7805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102377191 20/11/2025 13:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35780	686,87	0,00	686,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	686,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10236	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	14,84	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207801	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PINO DESLIZ.DHS/DCS R.19X80 LOTE:111971 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010000306711100306714	90211020	040	6108	UN	1,00	154,78	154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASS. 20.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DAVIDSON MENDONCA DE NASARE - Pront.: 86228 - Id_Cir.: 21427 - CIR.: 13/11/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - [illegible]03.082-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.779
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.779 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 7911 0035 7790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102377014 20/11/2025 13:14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35779	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UMED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	10,00	12,61	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	3,00	12,30	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL_PF RETA DCP 06 FUROS LOTE:67808 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL_PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:95553 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	111,44	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADISON LAMEIRA SOARES - Pront.: 284254 - Id_Cir.: 21424 - CIR.: 13/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	CLASSIFICADO Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 296,13		NF-e Nº 000.035.785 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.785 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8511 0035 7852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102381302 20/11/2025 13:45:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35785	296,13	0,00	296,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	296,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10234	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000167550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000167550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	3,00	22,02	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000167550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	19,45	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PRONTUÁRIO 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CHARLES FELICIANO ALBUQUERQUE MARTINS - Pront.: 82795 - Id_Cir.: 21269 - CIR.: 11/11/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.091-0	CLASSIFICADO Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62		NF-e **Nº 000.035.786** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.786 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8611 0035 7868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250102381441 20/11/2025 13:46:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35786	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	11,00	12,25	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EMERSON RODRIGO SILVA NASCIMENTO - Pront.: 284182 - Id_Cir.: 21429 - CIR.: 12/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	CLASSIFICADO Arley José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 148,40		NF-e **Nº 000.035.788** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78033-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.788 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8811 0035 7889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102381890 20/11/2025 13:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35788	148,40	0,00	148,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	148,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100358359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	3,00	11,87	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM LOTE:122848 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM LOTE:114747 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28104 - 51250403219062000187550010000281041100281047	90211020	040	6108	UN	1,00	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCINEIDE DA CRUZ CARVALHO - Pront.: 282756 - Id_Cir.: 21274 - CIR.: 11/11/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0	CLASSIFICADO Arley José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.794
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.794 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9411 0035 7940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102383485 20/11/2025 14:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35794	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	1,00	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	3,00	12,17	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35435 - 51251103219062000187550010000354351100353359	90211020	040	6108	UN	1,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: TALYSON DE LIMA QUEIROZ - Pront.: 283976 - Id_Cir.: 21353 - CIR.: 09/11/2025; Dr.: GILSON (BELEM) CRM-11013 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	LANCADO PROTHEUS 03/12/25 CLASSIFICADO Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.805
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.805 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 0511 0035 8055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102390433 20/11/2025 14:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35805	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4726/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000358092110035 0927	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PEDRO NILLO DOS SANTOS NASCIMENTO - Pront.: 284186 - Id_Cir.: 21351 - CIR.: 12/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 395,20		NF-e **Nº 000.035.791** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.035.791** | fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 9111 0035 7914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102382783 20/11/2025 13:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35791	395,20	0,00	395,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	395,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40084000017	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 4.0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:04576/24 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 24/10/2029	90211020	040	6108	UN	2,00	197,60	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LORRANNY SILVA AMORIM - Pront.: 276104 - Id_Cir.: 21347 - CIR.: 11/11/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	CLASSIFICADO Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.814
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.814 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1411 0035 8143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102395131 20/11/2025 15:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35814	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550016000033282110033 2823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NARCISO JANIO ALVES VANZELER - Pront.: 284120 - Id_Cir.: 21641 - CIR.: 14/11/2025; Dr.: JOELTON (BELEM) CRM-9135 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	CLASSIFICADO Arley José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.035.812** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.812 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1211 0035 8122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102394559 20/11/2025 15:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35812	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,59	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,76	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DE NAZARE SOARES CARDOSO - Pront.: 284280 - Id_Cir.: 21471 - CIR. : 13/11/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

CLASSIFICADO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 113,80		NF-e **Nº 000.035.830** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.830 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 3011 0035 8309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102403916 20/11/2025 16:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35830	113,80	0,00	113,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	113,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PHOTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCO ALEXANDRE TEIXEIRA PEREIRA - Pront.: 284447 - Id_Cir.: 21451 - CIR.: 16/11/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.818
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.818 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0358 1811 0035 8185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102398754 20/11/2025 15:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35818	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	50,58	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,65	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,89	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GLEIDSON DA SILVA REIS - Pront.: 284352 - Id_Cir.: 21498 - CIR.: 15/11/2025;
Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.781 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.781 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8111 0035 7810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102377355 20/11/2025 13:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35781	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,59	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,57	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,75	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DOGULAS AUGUSTO CARVALHO LIMA - Pront.: 254862 - Id_Cir.: 21428 - CIR. : 13/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.782
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.782 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8211 0035 7826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102377717 20/11/2025 13:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35782	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO PROTHEUS
25 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCELO HENRIQUE PAIVA BONIFACIO - Pront.: 284259 - Id_Cir.: 21430 - CIR.: 13/11/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00		NF-e **Nº 000.035.783** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.783 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8311 0035 7831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102378078 20/11/2025 13:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35783	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/03	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,0 MM (DOURADO) LOTE:25G004029 :CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 35592 - 51251103219062000187550010000356921100355926	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BRUNO GUILHERME DA COSTA PAIVA - Pront.: 283964 - Id_Cir.: 21426 - CIR. : 12/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e **Nº 000.035.784** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.784 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8411 0035 7847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102380294 20/11/2025 13:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35784	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345238	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X380MM LOTE:129990 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	818,86	818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37745	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X45MM LOTE:114072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010000306711100306714	90211020	040	6108	UN	1,00	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37770	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X70MM LOTE:123031 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,38	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37790	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X90MM LOTE:48961532 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS PEREIRA DE AMORIM - Pront.: 283595 - Id_Cir.: 21341 - CIR.: 12/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.787 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.787 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8711 0035 7873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102381752 20/11/2025 13:49:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35787	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	35,96	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,03	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,20	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11/25

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ERICK GABRIEL DE SOUSA MOREIRA - Pront.: 284123 - Id_Cir.: 21343 - CIR.: 11/11/2025;
Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e **Nº 000.035.789** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.789 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0357 8911 0035 7894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250102382073 20/11/2025 13:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35789	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345136	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X380MM LOTE:131973 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	1,00	822,03	822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37745	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X45MM LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37770	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X70MM LOTE:62610 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	27,28	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANCADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HELENA CRISTINA CORREA SANTOS - Pront.: 282308 - Id_Cir.: 21346 - CIR.: 12/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 6.703,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.506
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.506 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0611 0035 5065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100222096 13/11/2025 13:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35506	6.703,98	0,00	6.703,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	6.703,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/11	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X130MM LOTE:24D004249 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 24541 - 51241203219062000187550010000245411100245416	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903/01	07.02.05.052-0 - SISTEMA PARA FIXACAO TRANSVERSAL DE TITANIO - ORTOSINTESE - GANCHO PARA TRAVAMENTO TRANSVERSO 38 A 42MM LOTE:24D002966 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/05/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	781,26	781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.12.25

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ELIENE LOPES SAMPAIO - Pront.: 283434 - Id_Cir.: 21272 - CIR.: 08/11/2025;
Dr.: ADRIANO MORAES (BELEM) CRM-87526 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:1 - SISTEMA PARA FIXACAO TRANSVERSAL DE TITANIO -> 07.02.05.052-0
;
KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Areylose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e Nº 000.035.487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.487 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 8711 0035 4878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100182546 13/11/2025 10:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35487	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:108135 ;CNPJ:58.619. √ 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	12,02	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, √ 5X22MM LOTE:90008 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	10,91	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL_PF RETA DCP 07 FUROS √ LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	115,02	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADAILSON FERREIRA DA CONCEICAO - Pront.: 283877 - Id_Cir.: 21177 - CIR. : 07/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02		NF-e Nº 000.035.523 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.523 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 2311 0035 5236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100280969 13/11/2025 14:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35523	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2 ✓	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219082000187550010000332821100332823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANCADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: THAIS SOUZA DA SILVA - Pront.: 283491 - Id_Cir.: 21334 - CIR.: 07/11/2025; Dr.: MATHEUS A. MACEDO CRM-12451 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36		NF-e Nº 000.035.524 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.524 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 2411 0035 5241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100284443 13/11/2025 15:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35524	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 √ MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 √ MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	26,78	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	27,16	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	46,93	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	47,06	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROMULO FIGUEIREDO FORMIGOSA - Pront.: 283915 - Id_Cir.: 21226 - CIR.: 08/11/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.509
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0911 0035 5091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100250523 13/11/2025 14:09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35509	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6865/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 17/09/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7155/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 16/09/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.11.25

LANÇADO PROTHEUS
27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GEANE QUADRO RAMOS - Pront.: 283900 - Id_Cir.: 21183 - CIR.: 08/11/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.501
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.501 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0111 0035 5018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100198289 13/11/2025 11:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35501	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328458	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+7 ESQ LOTE:129816 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	951,52	951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100340737	90211020	040	6108	UN	2,00	67,26	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:14659 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:4891588 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	64,23	256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.22	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X22MM LOTE:130043 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.22	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X22MM LOTE:7345623 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DIEGO RODRIGO DA SILVA BORGES - Pront.: 283514 - Id_Cir: 21181 - CIR.: 06/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL -> 33862	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.466,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.507
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.507 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0711 0035 5070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100240995 13/11/2025 13:53:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35507	1.466,92	0,00	1.466,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.466,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:112395 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100223749	90211020	040	6108	UN	1,00	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129842 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	49,76	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,47	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125513 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100288627	90211020	040	6108	UN	3,00	87,21	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

CLASSIFICADO 25-11-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELSON NASCIMENTO FERREIRA - Pront.: 283824 - Id_Cir.: 21205 - CIR.: 06/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.511 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopedicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.511 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1111 0035 5111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250100256627 13/11/2025 14:19:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35511	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,26	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELITANIA SILVA E SILVA - Pront.: 283958 - Id_Cir.: 21323 - CIR.: 09/11/2025; Dr.: GILSON (BELEM) CRM-11013 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.512
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.512 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1211 0035 5127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100258226 13/11/2025 14:21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35512	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100333362	90211020	040	6108	UN	1,00	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100333362	90211020	040	6108	UN	2,00	81,94	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	141,60	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	141,98	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE LUIS FERNANDES DO NASCIMENTO - Pront.: 283937 - Id_Cir.: 21222 - CIR.: 08/11/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.512
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.512 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1211 0035 5127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100258226 13/11/2025 14:21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35512	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.819.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.819.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	81,94	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.819.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	141,60	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.819.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	141,98	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSE LUIS FERNANDES DO NASCIMENTO - Pront.: 283937 - Id_Cir.: 21222 - CIR.: 08/11/2025;
Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.520 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.035.520** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 2011 0035 5200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250100271976 13/11/2025 14:42:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		13/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35520	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:130766 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,26	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:105322 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO HENRIQUE SILVA MORAES JUNIOR - Pront.: 283683 - Id_Cir.: 21198 - CIR.: 05/11/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.521
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.521 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 2111 0035 5215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100277693 13/11/2025 14:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35521	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5048/03	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,0 MM (DOURADO) LOTE:24J002014 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25-11-25

LANÇADO PELO SIGEUS
21 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SAULO SILVA DE JESUS - Pront.: 283856 - Id_Cir.: 21335 - CIR.: 10/11/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.522
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.522 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 2211 0035 5220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100280127 13/11/2025 14:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35522	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:107637 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	1,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	60,66	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

CLASSIF. 25.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SILVIO JOAO MONTEIRO DA SILVA - Pront.: 112673 - Id_Cir.: 21186 - CIR.: 07/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.488 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.488 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 8811 0035 4883

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100185524 13/11/2025 11:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35488	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,46	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON- BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	51,22	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,51	354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,75	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ADILTON DO ESPIRITO SANTO SILVA - Pront.: 254156 - Id_Cir.: 21322 - CIR. : 09/11/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.489
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.489 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 8911 0035 4899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100186247 13/11/2025 11:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35489	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	818,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:4612/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 18/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350821100350927	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:7820/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/10/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO IVALDO PORTAL SEABRA - Pront.: 284007 - Id_Cir.: 21337 - CIR.: 10/11/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.490 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.490 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 9011 0035 4903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100191428 13/11/2025 11:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35490	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7280/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 22/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO ROSIVALDO BRILHANTE DOS SANTOS - Pront.: 283807 - Id_Cir.: 21187 - CIR.: 06/11/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.035.491** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.491 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 9111 0035 4919

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100192299 13/11/2025 11:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35491	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:108831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196681100196660	90211020	040	6108	UN	1,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:112395 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100229749	90211020	040	6108	UN	1,00	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	30,55	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:111861 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100229749	90211020	040	6108	UN	4,00	52,79	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: APOLINARIO DOS SANTOS LOPES - Pront.: 282369 - Id_Cir.: 21189 - CIR.: 04/11/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 – DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.492
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.492 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 9211 0035 4924

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100194741 13/11/2025 11:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35492	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val. 25/09/2026 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100344962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26.11.25

LANCADO PROTHEUS
24 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUSA RAMOS - Pront.: 283746 - Id_Cir.: 21339 - CIR.: 05/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.035.494 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.494 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 9411 0035 4945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100196018 13/11/2025 11:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35494	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345036	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X360MM LOTE:127883 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	790,95	790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:129496 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	2,00	31,14	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:128055 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37780	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X80MM LOTE:134364 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	1,00	26,27	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLAUDEILSON MORAES CAMPOS - Pront.: 283459 - Id_Cir.: 21178 - CIR.: 06/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.496
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.496 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 9611 0035 4966

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100196429 13/11/2025 11:34:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35496	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:112395 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100223749	90211020	040	6108	UN	2,00	49,03	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,45	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:481956 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:113528 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	88,90	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25-11-25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DANIEL FERREIRA CALANDRINE - Pront.: 283749 - Id_Cir.: 21191 - CIR.: 05/11/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.119,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.498
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.498 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 9811 0035 4987

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100197050 13/11/2025 11:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35498	1.119,79	0,00	1.119,79

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.119,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345140	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X400MM LOTE:55780 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	794,17	794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37745	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X45MM LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37775	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X75MM LOTE:9846513 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,48	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37785	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X85MM LOTE:4916 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,95	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25-11-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DANILO MORAES RAMOS - Pront.: 283364 - Id_Cir.: 21180 - CIR.: 07/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.499
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.499 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0354 9911 0035 4992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100197975 13/11/2025 11:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35499	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/12/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6863/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 23/09/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7153/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 16/09/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:7189/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 12/10/2030	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26.11.25

LANÇADO PROTHEUS
24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DAYANNE DIAS MOTA - Pront.: 283975 - Id_Cir.: 21225 - CIR.: 09/11/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.502 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0211 0035 5023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250100199306 13/11/2025 11:45:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35502	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,26	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:126176 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	3,00	88,58	265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DORACY VIEIRA DE SOUZA - Pront.: 200647 - Id_Cir.: 21182 - CIR: 05/11/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

CLASSIFICADO 25.11.25

LANCADO PROTHEUS 25/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.495,37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.503
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.503 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0311 0035 5039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100216744 13/11/2025 13:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35503	1.495,37	0,00	1.495,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.495,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE= ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	53,45	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE= ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	53,43	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	56,06	112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE= ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	96,88	387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25.11.25

LANÇADO PROTHEUS
24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DOUGLAS PINHEIRO LIMA - Pront.: 284013 - Id_Cir.: 21271 - CIR.: 10/11/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:7 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.505
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.505 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 0511 0035 5050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100219719 13/11/2025 13:12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35505	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 25/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS1204S.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100344962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDSON MARCOS DOS SANTOS - Pront.: 283844 - Id_Cir.: 21200 - CIR.: 06/11/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91	NF-e Nº 000.035.513 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.513 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1311 0035 5132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100259729 13/11/2025 14:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35513	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000167550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	3,00	32,72	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	57,35	286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	57,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000167550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUIZ PAULO DE ESPIRITO SANTO CORREA - Pront.: 283918 - Id_Cir.: 21324 - CIR.: 08/11/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.514
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.514 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0355 1411 0035 5148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250100261100 13/11/2025 14:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35514	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/02	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 2,5 MM (ROSA) LOTE:24J001976 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val. Indeterminada - NFe Simples Remessa 28631 - 51250503219062000187550010000286311100286314	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25.11.25

LANÇADO PROTHEUS
24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUNA DA SILVA CRAVEIRO - Pront.: 283734 - Id_Cir.: 21194 - CIR.: 07/11/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900895256576000O
Data da Operação	09/12/2025 16:44
Código de Barras	00190000090278282810300018772178112900004906607
Descrição	KRAUSE - 56 NF
Número Único do Boleto	3025120104729529585
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:44:25
Valor Nominal	49.066,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 49.066,07 (Quarenta E Nove Mil E Sessenta E Seis Reais E Sete Centavos)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008954658450000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:24

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.330
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.330 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 3011 0035 3300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099081590 10/11/2025 16:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35330	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,26	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCIO FELIPE SILVA MONTEIRO - Pront.: 283490 - Id_Cir.: 20849 - CIR.: 01/11/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.331
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.331 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 3111 0035 3315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099083005 10/11/2025 16:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSURIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35331	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	1,00	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	5,00	13,85	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11422	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X22MM LOTE:44745 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 18423 - 51240503219062000187550010000184231100184238	90211020	040	6108	UN	1,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/11/25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO DE SOUSA BARROS - Pront.: 283483 - Id_Cir.: 20853 - CIR.: 01/11/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 145,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.332
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.332 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 3211 0035 3320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099083720 10/11/2025 16:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35332	145,42	0,00	145,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	145,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MATHEUS WALLACE CARNEIRO TRINDADE - Pront.: 270121 - Id_Cir.: 20861 - CIR.: 02/11/2025; Dr.: ANTONIO PIMENTA (BELEM) CRM-3588 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.035.333 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.333 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 3311 0035 3336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099084530 10/11/2025 16:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35333	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345236	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X360MM LOTE:110926 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	770,51	770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,47	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37780	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X80MM LOTE:9488153 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37785	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X85MM LOTE:107777 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MATHEUS PHILIPE ROLIM DOS SANTOS - Pront.: 283236 - Id_Cir.: 20986 - CIR.: 03/11/2025; Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.334
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.334 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 3411 0035 3341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099086035 10/11/2025 16:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35334	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	35,99	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,08	252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130098 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	2,00	63,25	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALDECI DE ALMEIDA BARBOSA - Pront.: 283555 - Id_Cir.: 20970 - CIR.: 03/11/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.335
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.335 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 3511 0035 3357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099089568 10/11/2025 16:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35335	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:104128 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19057 - 51240603219062000187550010000190571100190577	90211020	040	6108	UN	1,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:104128 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19057 - 51240603219062000187550010000190571100190577	90211020	040	6108	UN	1,00	49,11	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:112406 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,80	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:481956 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,05	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MATEUS PARAENSE VIEIRA - Pront.: 283764 - Id_Cir.: 21154 - CIR: 05/11/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.336
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.336 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 3611 0035 3362

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099092329 10/11/2025 16:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35336	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/12/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:4121/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 05/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R29MM C/ 2UN LOTE:4511/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/06/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 32306 - 51250803219062000187550010000323061100328064	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 24 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA MARLENE LOPES DE SOUZA - Pront.: 283792 - Id_Cir.: 21137 - CIR.: 06/11/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.317
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.317 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 1711 0035 3170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099055116 10/11/2025 15:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35317	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126791 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219082000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	2,00	44,30	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,40	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,10	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130564 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CARLOS PEREIRA DE AMORIM - Pront.: 283595 - Id_Cir.: 20959 - CIR.: 04/11/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 232,04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.153
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOVANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.153 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5311 0035 1530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097530208 05/11/2025 14:00:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35153	232,04	0,00	232,04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	232,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40345	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X45MM LOTE:120374 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40350	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X50MM LOTE:126583 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA - Pront.: 283366 - Id_Cir.: 20862 - CIR.: 31/10/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 – DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.155 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.155 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5511 0035 1550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097532596 05/11/2025 14:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35155	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	36,20	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,40	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,70	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:130069 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO SOUI-25

LANÇADO PROTHEUS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MARIA LIMA REBOUCAS - Pront.: 283416 - Id_Cir.: 20840 - CIR.: 31/10/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 221,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.154
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.154 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5411 0035 1545

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097531324 05/11/2025 14:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35154	221,94	0,00	221,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	221,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32370	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X70 ✓ LOTE:110323 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/5,5 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO DE SOUZA DA CONCEICAO - Pront.: 282972 - Id_Cir.: 20838 - CIR.: 31/10/2025;
Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5
;
KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.035.152 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96	
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.152 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5211 0035 1524

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097529405 05/11/2025 13:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35152	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / REDUZ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,49	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANCADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCOS CESAR GOMES BATISTA COELHO - Pront.: 283252 - Id_Cir.: 20851 - CIR.: 29/10/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 98,34		NF-e Nº 000.035.151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.151 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5111 0035 1519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250097528028 05/11/2025 13:56:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35151	98,34	0,00	98,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322802	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGÓN - PARAF.CANULADO 7,0 R32X80MM LOTE:119447 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:120632 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTOCOLO 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GLENDA COSTA CUNHA - Pront.: 282458 - Id_Cir.: 20621 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.150
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.150 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5011 0035 1503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097526670 05/11/2025 13:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35150	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
330036	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. FEMORAL 10X360 LOTE:93382 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	991,97	991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33180	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO PROXIMAL 6,4X80MM LOTE:43123 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:95188 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	46,85	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADA 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALDO SILVA ALMEIDA - Pront.: 282740 - Id_Cir.: 20860 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.051-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.149
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.149 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 4911 0035 1499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097525685 05/11/2025 13:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	05/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	05/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35149	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,49	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,44	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANCADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROSSANA NAZARE LIMA DA SILVA - Pront.: 283283 - Id_Cir.: 20760 - CIR.: 29/10/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.148
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.148 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 4811 0035 1483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097523540 05/11/2025 13:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35148	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 ✓ MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 ✓ MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,91	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 ✓ MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,62	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA ✓ BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,90	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLAYDSON JEAN CORREA PEREIRA - Pront.: 283356 - Id_Cir.: 20756 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.224 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.224 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0352 2411 0035 2246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098030035 06/11/2025 16:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35224	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	56,86	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,93	799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BENJAMIN LOBATO DA CONCEICAO - Pront.: 282961 - Id_Cir.: 20452 - CIR.: 23/10/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.298
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.298 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0352 9811 0035 2983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098913039 10/11/2025 10:44:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35298	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,59	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,57	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:132343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,75	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHESE 17/11/25

30.11.25
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO DANIEL MESQUITA DA SILVA - Pront.: 283194 - Id_Cir.: 2[illegible]146 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DA KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.189
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.189 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 8911 0035 1893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097638246 05/11/2025 16:47:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35189	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4, 5X30MM LOTE:118333 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29428 - 51250920321906200018755001000029428110029428284	90211020	040	6108	UN	1,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4, 5X36MM LOTE:96687 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4, 5X40MM LOTE:112916 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23966 - 51241203219062000187550010000023966110023966668	90211020	040	6108	UN	1,00	24,15	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252108	- PLACA CONDILIANA BLOQUEADA - HEXAGON - PL.GF CONDILIANA BLOQU. 08F DIR LOTE:122636 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29359 - 51250603219062000187550010000029359110029359593	90211020	040	6108	UN	1,00	1.597,16	1.597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.12.25

LANÇADO PATRIMÔNIO 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LIMA - Pront.: 283061 - Id_Cir.: 20985 - CIR. : 30/10/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA CONDILIANA BLOQUEADA -> 33431	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~INDSH~~ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 145,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.322
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.322 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2211 0035 3227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099072011 10/11/2025 16:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35322	145,42	0,00	145,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	145,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A : OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:009651713 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 30/12/2026	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTOCOLO 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GLEYCE PAULA SILVA DOS SANTOS - Pront.: 257976 - Id_Cir.: 21134 - CIR.: 05/11/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.321 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.321 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2111 0035 3211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099070573 10/11/2025 15:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35321	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,38	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,87	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,04	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDNILSON CUNHA DA COSTA - Pront.: 283540 - Id_Cir.: 20961 - CIR.: 02/11/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH IIMUE

RECEBEMOS DE KRAUS COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.319
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.319 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 1911 0035 3191

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099057264 10/11/2025 15:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35319	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	44,62	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	46,18	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	46,18	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DIEGO DE MORAES PASSOS - Pront.: 283418 - Id_Cir.: 21131 - CIR.: 01/11/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.320 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.320 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2011 0035 3206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099058804 10/11/2025 15:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35320	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FIX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33676 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.12.25

LANCADO PROTHEUS 26/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDMILSON ALMEIDA SOUSA - Pront.: 283778 - Id_Cir.: 21132 - CIR.: 05/11/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística UNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.327
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.327 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2711 0035 3274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099077400 10/11/2025 16:06:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35327	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:489165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminado - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	40,85	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:489165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:4819562 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	8,00	70,80	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSE RENATO SOUZA SANTOS - Pront.: 283679 - Id_Cir.: 21159 - CIR.: 04/11/2025;
Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convenio ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.002,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.328
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.328 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2811 0035 3280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099079391 10/11/2025 16:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35328	2.002,29	0,00	2.002,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	2.002,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345138	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X360MM LOTE:129988 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	784,25	784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:127436 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34985 - 51251003219062000187550010000349951100349956	90211020	040	6108	UN	2,00	33,27	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37765	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X65MM LOTE:127960 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	1,00	27,97	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.01.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LAYLSON DE OLIVEIRA FERREIRA - Pront.: 283031 - Id_Cir.: 20981 - CIR.: 03/11/2025;
Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2
;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.052-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.329
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.329 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2911 0035 3295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099080296 10/11/2025 16:10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35329	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	74,89	299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	131,26	525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	131,61	526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEO CARLOS COSTA DO NASCIMENTO - Pront.: 283565 - Id_Cir.: 20984 - CIR. : 03/11/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e Nº 000.035.326 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.326 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2611 0035 3269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099076484 10/11/2025 16:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35326	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	1,00	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:90008 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,64	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X28MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MARIA LIMA REBOUCAS - Pront.: 283416 - Id_Cir.: 21136 - CIR.: 05/11/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 324,86		NF-e Nº 000.035.325 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.325 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2511 0035 3253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099075701 10/11/2025 16:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35325	324,86	0,00	324,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	324,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32345	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X45 LOTE:122928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32350	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X50 LOTE:121577 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JAIR COSTA DA SILVA - Pront.: 271527 - Id_Cir.: 21135 - CIR.: 04/11/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.324
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.324 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2411 0035 3248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099074861 10/11/2025 16:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35324	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	12,87	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:120835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30571 - 51250703219062000187550010000306711100306714	90211020	040	6108	UN	2,00	11,97	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18412	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - LGF ESTREITA DCP 12 FUROS LOTE:123953 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JACINALDO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Pront.: 283056 - Id_Cir.: 20962 - CIR. : 03/11/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 483,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.323
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.323 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 2311 0035 3232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099074127 10/11/2025 16:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35323	483,71	0,00	483,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	483,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10424	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X24MM LOTE:25151 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X32MM LOTE:41864165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.12.25

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: HENRIQUE SENA PINHEIRO - Pront.: 282916 - Id_Cir.: 21157 - CIR.: 05/11/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.192
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.192 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 9211 0035 1929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097645927 05/11/2025 16:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35192	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345038	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X380MM LOTE:107031 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 24601 - 51241203219062000187550010000246011100249013	90211020	040	6108	UN	1,00	740,86	740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:127436 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34995 - 51251003219062000187550010000349951100349956	90211020	040	6108	UN	3,00	35,41	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37760	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X60MM LOTE:126127 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALMIR DOS SANTOS MAGALHAES - Pront.: 283227 - Id_Cir.: 20969 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS(EMOS) KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.162 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.162 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 6211 0035 1628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097548894 05/11/2025 14:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35162	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-8 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:99791 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,27	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,53	254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS MARIO DE ABREU OLIVEIRA - Pront.: 283300 - Id_Cir.: 20958 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: JOSE CARLOS (BELEM) CRM-6012 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.161
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.161 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 6111 0035 1612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097547415 05/11/2025 14:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35161	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,55	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,77	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,06	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALEXANDRE JORDAO DA SILVA - Pront.: 129913 - Id_Cir.: 20955 - CIR.: 29/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 221,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.160
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.160 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 6011 0035 1607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097542661 05/11/2025 14:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35160	221,94	0,00	221,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	221,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32335	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X35 ✓ LOTE:125335 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32345	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X45 ✓ LOTE:119761 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132136	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 ✓ LOTE:110976 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.10.25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ZOANES MAIA DE OLIVEIRA - Pront.: 282954 - Id_Cir.: 20864 - CIR.: 29/10/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5
;
KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.035.158** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.158 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5811 0035 1587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097535928 05/11/2025 14:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35158	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:130766 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	50,55	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,54	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,95	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-11-25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: VICTOR COUTO DE ANDRADE - Pront.: 283412 - Id_Cir.: 20855 - CIR.: 31/10/2025;
Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00		NF-e Nº 000.035.157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.157 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5711 0035 1571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097534711 05/11/2025 14:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35157	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/04	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,5 MM (AZUL) LOTE:25C001009 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 30/04/2035	90211020	040	6108	UN	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049/04	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,5 MM (AZUL) LOTE:25C001696 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 30/04/2035	90211020	040	6108	UN	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASS 17.11.25 30.11.25

LANCADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RIQUELME SILVA MONTEIRO - Pront.: 283428 - Id_Cir.: 20854 - CIR.: 31/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.035.156** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.156 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 5611 0035 1566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097533692 05/11/2025 14:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35156	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130098 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	8,00	99,94	799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/11/25

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUAN JUNIOR OLIVEIRA GONCALVES - Pront.: 283429 - Id_Cir.: 20847 - CIR.: 31/10/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.195
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.195 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 9511 0035 1955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097840783 06/11/2025 10:20:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35195	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX.1914.2015.E	07.02.03.040-8 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - FIXADOR LINEAR CLICKFIX MEDIO 200/150 LOTE:1064/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260048 Val: 18/02/2028 - NFe Simples Remessa: 27647 - 51250403219062000187550010000278471100278477	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12030.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 4,0 X 200 R30MM C/ 2 UN LOTE 6018/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 05/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14037.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 4,8X200MM R45MM C/4UN LOTE:4482/23 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/07/2026	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHESE 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: APOLONIO DA SILVA MACIEL - Pront.: 283245 - Id_Cir.: 20956 - CIR.: 28/10/2025;
Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.988,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.303
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.303 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 0311 0035 3035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098920563 10/11/2025 10:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35303	2.988,66	0,00	2.988,66

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	2.988,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	78,22	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	78,21	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	79,33	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100326728	90211020	040	6108	UN	3,00	137,08	411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LAYLSON DE OLIVEIRA FERREIRA - Pront.: 283031 - Nº_Cir.: 21142 - CIR.: 25/10/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:12 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO 13/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84		NF-e Nº 000.035.304 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.304 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 0411 0035 3040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098921513 10/11/2025 10:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35304	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-6 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:104128 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19057 - 51240603219062000187550010000190571100190577	90211020	040	6108	UN	1,00	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.036-6 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:107637 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	1,00	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-6 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	75,17	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/11/25

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCELLY BEATRIZ DIAS PALHETA - Pront.: 283274 - Id_Cir.: 21150 - CIR.: 29/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 596,03		NF-e Nº 000.035.311 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.311 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 1111 0035 3118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098999752 10/11/2025 14:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35311	596,03	0,00	596,03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	596,03									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	596,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	1,00	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:122235 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36884 - 51250703219062000187550010000368841100368848	90211020	040	6108	UN	1,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LAURENA NASCIMENTO DOS SANTOS - Pront.: 279977 - Id_Cir.: 21141 - CIR. : 23/10/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.091-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.313
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.313 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 1311 0035 3139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099050403 10/11/2025 15:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35313	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345134	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X340MM LOTE:97149 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 24779 - 51250103219062000187550010000247791100247780	90211020	040	6108	UN	1,00	780,56	780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:129496 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35250 - 51251103219062000187550010000352501100352505	90211020	040	6108	UN	2,00	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37760	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X60MM LOTE:98461532 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37775	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X75MM LOTE:129504 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,14	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICA... 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS 21 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ABIDJAN DA SILVA MATTOS - Pront.: 276418 - Id_Cir.: 21156 - CIR.: 04/11/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.314
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.314 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 1411 0035 3144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099051929 10/11/2025 15:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35314	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	11,45	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	11,45	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	2,00	11,17	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.10.25

LANÇADO PROTHEUS 21/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRIELE MORAIS CABRAL - Pront.: 253536 - Id_Cir.: 21128 - CIR.: 05/11/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.315
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.315 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 1511 0035 3150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099052864 10/11/2025 15:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35315	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100350927	90211020	040	6108	UN	3,00	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL_PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:122495 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	105,87	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.11.25

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADSON FRANCISCO PECANHA DA SILVA - Pront.: 283604 - Id_Cir.: 21130 - CIR.: 05/11/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.316 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.316 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 1611 0035 3165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250099053958 10/11/2025 15:36:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35316	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	84,91	169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.12.25

LANÇADO PROTHEUS 21/1/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS BARBOSA - Pront.: 283544 - Id_Cir.: 20957 - CIR.: 03/11/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.301
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.301 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 0111 0035 3014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098917680 10/11/2025 10:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	10/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	10/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35301	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100193860	90211020	040	6108	UN	2,00	49,03	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:489165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	51,45	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:481956 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,90	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:109945 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,15	356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FERNANDA SILVA MATOS - Pront.: 282201 - Id_Cir.: 21147 - CIR.: 11/10/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 24/11 Arey jos de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.300 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.300 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 0011 0035 3009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098916372 10/11/2025 10:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35300	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,26	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	35,08	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,81	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,60	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/11

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EVERTON RUAN DE OLIVEIRA - Pront.: 168239 - Id_Cir.: 21139 - CIR.: 31/10/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.299
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.035.299 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0352 9911 0035 2999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098914621 10/11/2025 10:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35299	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335382	90211020	040	6108	UN	1,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,11	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,80	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,05	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EREMILDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - Pront.: 282247 - Id_Cir.: 21145 ;
CIR.: 12/10/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 24/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e Nº 000.035.166 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 6611 0035 1660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097553358 05/11/2025 14:38:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35166	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100333362	90211020	040	6108	UN	1,00	784,47	784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X90MM LOTE:123869 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	117,96	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:122971 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,15	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/11

LANÇADO PROTHEUS 21 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS DOS SANTOS - Pront.: 282909 - Id_Cir.: 20967 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.035.164 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.164 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 6411 6035 1649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097551093 05/11/2025 14:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35164	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,55	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,77	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131650 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,06	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS
11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO VICTOR CASTELO SILVA - Pront.: 283357 - Id_Cir.: 20963 - CIR.: 29/10/2025; Dr.: JOSE CARLOS (BELEM) CRM-6012 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 29/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.968,57		NF-e Nº 000.035.163 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.163 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 6311 0035 1633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097549920 05/11/2025 14:32:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35163	1.968,57	0,00	1.968,57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.968,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:112389 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25792 - 51250203219062000187550010000257921100257922	90211020	040	6108	UN	1,00	52,85	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	61,51	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/11

LANÇADO PROTHEUS
11 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DANILO MORAES RAMOS - Pront.: 283364 - Id_Cir.: 20960 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.035.165 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.079,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.165 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 6511 0035 1654

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097552593 05/11/2025 14:37:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35165	2.079,90	0,00	2.079,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	2.079,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.25	- PLACA DE TIBIA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X26MM LOTE:123277 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	33,67	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.45	- PLACA DE TIBIA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X45MM LOTE:108624 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.50	- PLACA DE TIBIA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X50MM LOTE:110637 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.25	- PLACA DE TIBIA BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	65,29	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 20/11

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIS OTAVIO RIPARDO DE AZEVEDO - Pront.: 283058 - Id_Cir.: 20964 - CIR.: 29/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE TIBIA BLOQUEADA -> 33632 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 — A 30944 - 1 = 299,00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HDSN HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.188
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.188 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 8811 0035 1888

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097635603 05/11/2025 16:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35188	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100360927	90211020	040	6108	UN	5,00	12,43	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 35092 - 51251103219062000187550010000350921100360927	90211020	040	6108	UN	1,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:107316 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	109,51	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 20/11

LANCADO PROTHESYS 12/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GLEICE JEANIE CARVALHO PIMENTEL - Pront.: 282721 - Id_Cir.: 20980 - CIR.: 30/10/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.035.190 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.190 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 9011 0035 1908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097640133 05/11/2025 16:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000		05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35190	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33636 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,67	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33636 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,39	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 2d11

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NELSON MANOEL PEREIRA - Pront.: 283391 - Id_Cir.: 20987 - CIR.: 31/10/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 970,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.191
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.191 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 9111 0035 1913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097641650 05/11/2025 16:52:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35191	970,06	0,00	970,06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	970,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,26	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	4,00	88,58	354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 20/11

LANÇADO PROTHEUS 11 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SIMONE CASTRO OLIVEIRA - Pront.: 282264 - Id_Cir.: 20988 - CIR.: 31/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.254
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.035.254 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0352 5411 0035 2547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098444571 07/11/2025 16:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35254	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	90,86	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	91,11	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: SONIA MARIA FAVACHO DIAS - Pront.: 282658 - Id_Cir.: 20247 - CIR.: 18/10/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
UNDSH HMUE

inter

Boleto Pix

R$ 698,00

Quem vai receber:

L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	47.707.198/0001-01 - L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
Endereço do Beneficiário	QUADRA CINCO 08 CONJ ABELARDO CONDURU , 67015-040 ANANINDEUA - PA

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		02/01/2026	698,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/228482330	00019/112/9052386801-9		

Identificação do Emitente	DANFE	
L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA QUADRA CINCO Nº 8 - COQUEIRO - (CJ ABELARDO CONDURU) ANANINDEUA - PA FONE: 91 999837540 CEP: 67015040	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 498 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1525 1247 7071 9800 0101 5500 2000 0004 9812 0995 2300 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU O		215250062844287 03/12/2025 15:02:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
158531230		47.707.198/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	03/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316, S/N - DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO	GUANABARA		67010-000	03/12/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	PA	11 36725136		15:01:57

FATURAS / DUPLICATAS

498/1 02/01/2026 698,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3691	REGUA TOMADA 12 POSICOES 3MT EPR 212+	5102	85444200	5102	UN	5,000	139,60	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 108,40 de tributos federais, R$ 132,62 de tributos estaduais e R$ 456,98 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: C07872 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido G1591 BOLETO 30 DIAS - Origem: 630499327.1 SOLICITACAO NO. 41045 OC: 55483.	

CLASSIFICADO 12/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos Franco
Manutenção
INDSH
03/12/25

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 498
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	SÉRIE 2

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086086820287639009821569190000
Data da Operação	10/12/2025 17:03
Cï¿½digo de Barras	00190000090325439300600002995173812910000110766
Descrïï¿½ï¿½o	LOBATO - 9012
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111005235133234
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34875727000134
Razï¿½o Social	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:3:13
Valor Nominal	1.107,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.107,66 (Um Mil E Cento E Sete Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009830076457770

Identificação do Emitente
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 23
GALPAO 3 - 1331 - AGULHA - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 91303857
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 9012
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 8757 2700 0134 5500 1000 0090 1217 2201 1702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
15.661.284-4		34875727000134	215250057834470 10/11/2025 09:52:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	10/11/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	10/11/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	09:52

FATURA

Nº	Cod.Cob	Vens.	Valor
1	2001	10/12/25	1.107,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.107,66	210,45	0,00	0,00	1.107,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	8,10	8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
741	BOBINA 150X50 (EPRODAN) - BOBINA - RL - LT. 086/25 VAL.: 02/02/2030	39219019	000	5102	RL	5	113,79	568,95	568,95	108,10	0,00	19,00	0,00
743	BOBINA 250X50 (EPRODAN) - BOBINA - RL - LT. 563/24 VAL.: 01/10/2029	39219019	000	5102	RL	3	179,57	538,71	538,71	102,35	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC NR. PEDIDO:57000442 COD. COB.:2001-PRAZO:30 DIAS	

CLASSIFICADO 13/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Identificação do Emitente

LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 23
GALPAO 3 - 1331 - AGULHA - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 91303857
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **8946**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 8757 2700 0134 5500 1000 0089 4611 0616 3798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
15.661.284-4		34875727000134	215250055740441 30/10/2025 09:14:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	30/10/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	09:14

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	2001	29/11/25	1.107,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.107,66	210,45	0,00	0,00	1.107,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	8,10	8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
741	BOBINA 150X50 (EPRODAN) - BOBINA - RL - LT. 086/25 VAL.: 02/02/2030	39219019	000	5102	RL	5	113,79	568,95	568,95	108,10	0,00	19,00	0,00
743	BOBINA 250X50 (EPRODAN) - BOBINA - RL - LT. 006/25 VAL.: 01/01/2030	39219019	000	5102	RL	3	179,57	538,71	538,71	102,35	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC NR. PEDIDO:57000329 COD. COB.:2001-PRAZO:30 DIAS	

CLASSIFICADO 12/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	3860-1 / 0002681	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Falecido
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	32543930000002924	[ ] Desconhecido	[ ] Endereço insuficiente	[ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 29/11/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 8946-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 1.107,66				
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA		DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :0 VEND. 57
NUM. N.FISCAL : -
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH COD.CLI2473
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP :67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 34875727000134	3860-1 / 10268186	29/11/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/10/2025	8946-1	DM	N	30/10/2025	32543930000002924

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	263	17	Real			1.107,66

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

CLASSIFICADO

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

NUM. N.FISCAL : 8946 VEND. :57

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 1.107,66

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Recebemos de Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rodovia BR316, S/N - KM3 GUANABARA - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 02/12/2025	NFe Nº 0000005724
		Valor Total da Nota 12.600,00	Série 001

Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Medical Light
Rua DIÓGENES CORREIA ARRUDA, 138 - - JD SANTO ANDRE - 13484-126 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3442 1808

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000005724
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 1239 6081 5500 0140 5500 1000 0057 2417 5570 9306

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
VENDA FORA DO ESTADO ?	135253739645443 - 02/12/2025 - 09:29:48
Inscrição Estadual 417625331110	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**
	CNPJ/CPF 39.608.155/0001-40

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	02/12/2025
Endereço Rodovia BR316, S/N - KM3		**Bairro/Distrito** GUANABARA	**CEP** 67010-000	Data Saída/ Entrada 02/12/2025
Município Ananindeua	**Fone** 91 3073 3776	**UF** PA	**Inscrição Estadual**	Hora Saída/Entrada 09:19:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/12/2025	4.200,00	002	27/01/2026	4.200,00	003	24/02/2026	4.200,00			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,66	12.600,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0-Remetente(CIF)				95.591.723/0063-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia ROD ANHANGUERA (SP-330) S/N	Sumare	SP	671211997119

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			2,100	2,100

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
LI240002A	BATERIA DE LITIO P/VENT. MECANICO SV300 MINDRAY MP	35076000	2102	6102	UN	4,0000	3.150,0000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,66

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R$ 2.382,66 Fed - R$ 2.268,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 80DB15
III - PEDIDO 629378202-1 - Cotacao - ID Upload: 629361426 - Ordem de compra: 55413

ENDERECO DE ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA - Camila Wanzeler - (91)3073-3776 - compras1.hmue@indsh.org.br

NF vinculada ao DAV n 5180 - Vendedor: MILENA SOARES DOS SANTOS

Informações Adicionais do Fisco

LANCADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Bradesco	237-2	23792.39300 90000.000050 63002.830105 9 13100000420000	Comprovante de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Beneficiário	CNPJ/CPF do Beneficiário
29/12/2025	2393-0/0028301-0	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	39.608.155/0001-40

Endereço do Beneficiário	Espécie	Quantidade
Rua DIOGENES CORREIA ARRUDA, 198 - JD.SANTO ANDRE - 13484-126	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número
R$ 4.200,00				09/00000000563-3

Nº do Documento	Pagador
000005724-01	001406 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - CNPJ: 23.453.830/0029-7

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	Data	Assinatura
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		

BRNF02000290EZ25 122********4.200,00RN 0571CX031

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 97.630,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDSUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.646
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.646
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4612 0243 9125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056690947 - 03/11/2025 22:26:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:25:30

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/11/2025	Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 48.815,25	Valor	R$ 48.815,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.630,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,30	0,00	97.630,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250901 VALIDADE 09.30	52030000	0/41	5405	UN	950,0000	14,9900	14.240,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5295	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C LOTE ETMM07 VALIDADE 06.30	62101000	0/41	5405	UN	14.500,0000	1,4000	20.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE D29-2 VALIDADE 07.30	30059090	0/41	5405	UN	3.610,0000	5,2000	18.772,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE LD26.3 VALIDADE 06.30	30059090	0/41	5405	UN	28,500,0000	0,8400	23.940,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/11F LIVIA CX LOTE D31-1 VALIDADE 08.30	30059090	0/41	5405	PC	44.300,0000	0,4600	20.378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4341 EGUE PEDIDO BIONEXO 625273718.14 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE	Arevilo de Freitas

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 19/12/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário: 1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2025	000916	DM	NAO ACEITO	03/11/2025	802
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	48.815,25

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INOS 23.463.830/0001-70
ROD BR 318 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Código de Baixa

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 113,90
COBRAR MULTA DE 3.417,07 APOS 22/12/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1646

0819000000048.815.25802 03711021 00000020001797E725

CLASSIFICADO

2/2

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 144.474,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.553
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.553
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5313 3182 5434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050184969 - 01/10/2025 15:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:24:55

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 30/10/2025	Venc. 14/11/2025	Venc. 01/12/2025
Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.474,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,75	0,00	144.474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250901 VALIDADE 09/2030	52030000	0/41	5405	UN	1.600,0000	14,9900	23.984,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE D29-2 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	7.000,0000	5,2000	36.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE D26-3 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	UN	32.900,0000	0,8400	27.636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 11F LIVIA CX LOTE D31-1 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	PC	50.900,0000	0,4600	23.414,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5116	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C	62101000	0/41	5405	PT	23.600,0000	1,4000	33.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO
13/10

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO 514760759.13 DO DIA 29/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	Arevjose de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:18
Código de Barras	03399026113320000000900075801019312820004815800
Descrição	MELLUZZI - 1553
Número Único do Boleto	3025100105303115186
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:18:27
Valor Nominal	48.158,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.158,00 (Quarenta E Oito Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001991075540000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:10

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 131.165,61 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.559
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
ICOARACI NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		14:44:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	31/10/2025	R$ 43.721,87
002	17/11/2025	R$ 43.721,87
003	02/12/2025	R$ 43.721,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.165,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,47	0,00	131.165,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 0158590 VALIDADE 06.2030	90183929	0/41	5405	UN	250,0000	62,0000	15.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4867	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQ. NR.16 LOTE 82284 VALIDADE 07.2028	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24562 VALIDADE 10.2029	90183929	0/41	5405	UN	900,0000	1,1000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3728	ATADURA GESSADA 20CMX4M POLARFIX LOTE L122024 VALIDADE 11.2028	90211020	0/41	5405	UN	120,0000	0,5000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4442	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PC C/12U LOTE 13170225 VALIDADE 02.2030	30051090	0/41	5405	UN	408,0000	0,5000	204,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15020135 VALIDADE 01.2030	30051090	0/41	5405	UN	504,0000	0,7500	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3640	ATADURA ORTOP. 20CMX1,0M POLARFIX LOTE 16121224 VALIDADE 12.2029	30051090	0/41	5405	UN	24,0000	1,1000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3287	ATADURA CREPE ~~ESTERIL~~ 10CM X1,8 LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	2.900,0000	0,5000	1.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5099	ATADURA DE CREPE ~~ESTERIL~~ 15 CM X 1,8 M. LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	5.300,0000	0,7500	3.975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5098	ATADURA DE CREPE ~~ESTERIL~~ 20 CM X 1,8 M. LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	4.200,0000	0,9200	3.864,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4294	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC S/BL DESC 8,0 - VITALGOLD LOTE 210105 VALIDADE 01.2026	90183929	0/41	5405	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4755	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METAL STANDARD N.4 STYLLE LOTE 050629-185 VALIDADE 05.2030	90183219	0/41	5405	UN	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4640	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. EG RAGLAN M/L C/REFOR LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	62101000	0/41	5405	UN	900,0000	11,9000	10.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3343 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / PEDIDO 2 514760589.11 DO DIA 29/09/2025 / CNPJ PARA EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA REPARAÇÃO
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 919812133565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4704	COLETOR SECREÇAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02.2027	90183929	0/41	5405	PT	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07.2028	30059090	0/41	5405	UN	170,0000	15,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5105	CATETER INTRAVENOSO 16G C/S GLOMED LOTE 220678 VALIDADE 082027	90183926	0/41	5405	UN	30,0000	2,2000	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4059	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR LOTE 240403 VALIDADE 02.2029	90183926	0/41	5405	CX	1.200,0000	2,2400	2.688,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 240601 VALIDADE 06.2029	90183926	0/41	5405	UN	2.400,0000	2,3000	5.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 250102 VALIDADE 01.2030	90183926	0/41	5405	UN	1.200,0000	2,1500	2.580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4621	CATETER INTRA PUR SEG 24G LABOR LOTE 250105 VALIDADE 01.2030	90183926	0/41	5405	UN	360,0000	2,3200	835,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4895	DISPOSITI INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N°5 LOTE 20240615 VALIDADE 06.2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	4,4000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE SEIVAB019D VALIDADE 12.2029	90183119	0/41	5405	UN	4.500,0000	0,4000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE GUR0011 VALIDADE 03.2029	38089429	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,4000	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE DOO5002G VALIDADE 07.2029	90183119	0/41	5405	UN	7.900,0000	0,4500	3.555,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4852	DRENO SUCÇÃO SANFONADO 4,8 LOTE 1113750 VALIDADE 11.2028	90183929	0/41	5405	UN	5,0000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 20240111901 VALIDADE 02.2029	90181990	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,2500	2.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3897	EQUIPO INFUSAAO DE SANGUE CAMARA DUPLA EMBRAMED LOTE 20240901 VALIDADE 08.2029	38221920	0/41	5405	UN	163,0000	10,0000	1.630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE SKPUAB009A VALIDADE 11.2029	90189010	0/41	5405	UN	5.000,0000	0,8000	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4892	FAIXA SMARCH 06CMX2MT - INDUFLEX - LT 61225 - VAL LOTE 610125 VALIDADE 05.2028	90211020	0/41	5405	RL	3,0000	9,3200	27,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3203	FIO KIRSCH ENG LISO 1,5 X300MM LOTE 24081000 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	200,0000	9,8000	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2,0X300MM LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	150,0000	9,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4894	FITA ADESIVA 19MMX50MT - CIEX - LT FC23725D - VAL LOTE 373659-GO5 VALIDADE 04.2026	48114110	0/41	5405	UN	150,0000	4,4000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3194	FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M POLARFIX	38221990	0/41	5405	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML LOTE 82376 VALIDADE 07.2030	39269030	0/41	5405	PA	2.200,0000	1,1000	2.420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/26RL TIPO QUEI LOTE LD277 VALIDADE 07.2030	30059090	0/41	5405	PR	90,0000	26,1000	2.349,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10.2028	90189010	0/41	5405	UN	700,0000	0,6000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3294	LAMINA BISTURI INOX N15 CX100UN MEDIX LOTE 60629 VALIDADE 03.2030	90189029	0/41	5405	CX	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3750	LAMINA BISTURI INOX N23 CX100UN LOTE MD2410711 VALIDADE 09.2029	28439011	0/41	5405	CX	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR ME/MEDPEX - SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDETERMINADO	90189099	0/41	5405	UN	150,0000	22,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3798	LENCOL HOSP. 50CMX50M BRANCO DESCARBOX LOTE 9957 VALIDADE 11.2029	48030090	0/41	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM 8 LUPLAST	39262000	0/41	5405	UN	2.400,0000	1,5000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA DOS PIONEIROS, SN - NOVA CONQUISTA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3242	WRAPS P/EST MANTA SMS 60G 100X100CM POLARFIX LOTE T092025 VALIDADE 09.2030	56031240	0/41	5405	UN	200,0000	3,4000	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS LOTE 058825 VALIDADE 08.2029	82142000	0/41	5405	UN	10,0000	30,8000	308,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3613	PAPEL GRAU CIRUGICO 100MMX100M POLARFIX LOTE LG10230036C VALIDADE 08.2027	48195000	0/41	5405	UN	12,0000	48,0000	576,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3117	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100 FLEX PELL LOTE LG152401150 VALIDADE 07.2028	48115129	0/41	5405	UN	29,0000	77,0000	2.233,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3755	PAPEL GRAU CIRURGICO 200CM X100 LOTE LG202500190 VALIDADE 03.2027	96190000	0/41	5405	UN	3,0000	107,0000	321,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3603	PAPEL GRAU CIRUR P/ ESTERELIZACAAO FLEX PEL 25CM X LOTE LG23260071C VALIDADE 03.2028	00000000	0/41	5405	UN	8,0000	132,0000	1.056,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4097	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 30C LOTE LG30260031C VALIDADE 08.2027	48115129	0/41	5405	CX	3,0000	121,8000	365,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3446	PAPEL GRAU CIRURGICO 350CM X100 LOTE LG352704C VALIDADE 01.2027	30059090	0/41	5405	UN	5,0000	171,1000	855,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3515	PULSEIRA IDENTI. ADULTO BRANCA UND WILTEX LOTE 240918110220 VALIDADE 09.2025	00000000	0/41	5405	UN	400,0000	0,4000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02.2029	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 1382-P4 VALIDADE 04.2030	90183119	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,3000	2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 2556D4 VALIDADE 07.2030	90183119	0/41	5405	UN	23.000,0000	0,3500	8.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4692	SERINGA 1ML LL 0,45X13 FIXA FS CX C/ 300 LOTE 81645 VALIDADE 05.2028	90183111	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,8000	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3190	SONDA URETRAL CURTA N8 ESTERIL BIOBASE LOTE 816455.2028 VALIDADE 05.2028	30039033	0/41	5405	UN	300,0000	0,5000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4990	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR 15-30ML MEDIX LOTE 2456912 VALIDADE 09.2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4993	SONDA FOLEY 3 VIAS 16 FR 30-50ML MEDIX LOTE 245261-6 VALIDADE 09.2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	2,2700	227,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3274	TOUCA SANFONADA PCT C/100 MEDIX LOTE LV240078 VALIDADE 10.2029	01022919	0/41	5405	UN	25.000,0000	0,0600	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4285	TUBO ENDOTRAQ. 6.5 C/B C/10 SOLIDOR BO - LOTE 2 LOTE 2882.3031 VALIDADE 03.2028	90183929	0/41	5405	CX	5,0000	3,0500	15,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
4695	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B MEDIX LOTE 2404578C VALIDADE 03.2029	48030090	0/41	5405	UN	90,0000	4,2000	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08.2028	00000000	0/41	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 LOTE 5045C06 VALIDADE 04.2030	39269030	0/41	5405	UN	150,0000	3,6000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5064	MASCARA 50 SR TRIPLA PROTECT FINE LOTE 3506 VALIDADE 02.2030	90200010	0/41	5405	UN	850,0000	0,0900	76,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5059	MASCARA CIRURG. TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UN QTD. 70 LOTE D10-100 VALIDADE 03.2030	63079010	0/41	5405	UN	550,0000	0,0900	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5050	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA 50UN SAQUINHOS LOTE 2025040-2 VALIDADE 04.2030	63079010	0/41	5405	UN	16.000,0000	0,0900	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4176	MASCARA 50 UN BRANCO TAM U INOVARE LOTE 202102 VALIDADE 03.2030	90200010	0/41	5405	UN	6.000,0000	0,0900	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01.2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	40151200	0/41	5405	UN	1.060,0000	21,1400	22.408,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5197	FORMOL 37/40 1L FR QTD. 5.00 FR LOTE 2505143740 VALIDADE 05.2026	29121100	0/41	5405	GL	5,0000	14,8000	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4392	SACO P/ OBITO CINZA C/ ZIPER	39232190	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 81981133565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4081	CATETER INTRAVENOSO 14G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE LOTE 230301 VALIDADE 02.2028	90183926	0/41	5405	UN	350,0000	2,2200	777,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4363	TUBO TRAQUEOSTOMIA 8.0C/B C/10 SOLI BO - LOTE 3 LOTE 76325 VALIDADE 06.2026	90183929	0/41	5405	CX	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					02/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04					1577 / 261332
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
05/10/2025	000852	DM	NAO ACEITO	05/10/2025	764
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	43.721,87

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Codigo da Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 102,81
COBRAR MULTA DE 3.060,53 APOS 05/12/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1559

8339000002DE725 012********43.721,87 8MM 05716X031

CLASSIFICADO

3/3

8339000002DE725 012********43.721,87 8MM 05716X031

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 58.124,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.571
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-791
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 7116 2269 4539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250051551485 - 08/10/2025 14:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	08/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	08/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		14:02:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/11/2025	Venc.	01/12/2025
Valor	R$ 29.062,00	Valor	R$ 29.062,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.124,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,68	0,00	58.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4476	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL C/ FRONHA DE LOTE 250702112 VALIDADE 07/2028	63079010	0/41	5405	UN	700,0000	77,0000	53.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX LOTE 250702112 VALIDADE INDETERMINADO	90211099	0/41	5405	PC	120,0000	35,2000	4.224,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3539 SEGUE PEDIDO 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:19
Código de Barras	03399026113320000000900077301018512820002906200
Descrição	MELLUZZI - 1571
Número Único do Boleto	3025100802470145383
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:19:07
Valor Nominal	29.062,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 29.062,00 (Vinte E Nove Mil E Sessenta E Dois Reais)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001991482090000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:13

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 24.934,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.598
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, S2 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-703
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 81981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.598
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 9816 3288 6906
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250053822897 - 20/10/2025 16:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	17/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	17/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:40:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 14/11/2025	Venc. 01/12/2025
Valor R$ 12.467,00	Valor R$ 12.467,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.934,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,99	0,00	24.934,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3260	ESCALPE 23G DESCARPACK S/ DISP LOTE D05001C VALIDADE 01/2029	90183929	0/41	5405	UN	300,0000	0,2300	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4392	SACO P/ OBITO CINZA C/ ZIPER FRONTAL 0,90X2,20M UN LOTE D05001C VALIDADE 01/2029	39232190	0/41	5405	UN	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3640	ATADURA ORTOP. 20CMX1,0M POLARFIX LOTE 16121224 VALIDADE 12/2028	30051090	0/41	5405	UN	108,0000	1,1000	118,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4062	CATETER DE SEGURANÇA 16 G- LOTE 240101 VALIDADE 01/2029	90183926	0/41	5405	UN	200,0000	1,9000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4892	FAIXA SMARCH 06CMX2MT - INDUFLEX - L/T 61225 - VAL LOTE 610/25 VALIDADE 05/2028	90211020	0/41	5405	RL	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4893	FILTRO BACTERIANO HMEF C/ TRAQUEIA INFANTIL - YOUM LOTE 7604 VALIDADE 05/2028	90192010	0/41	5405	RL	400,0000	4,9000	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070141 VALIDADE INDETERMINADA	90211020	0/41	5405	UN	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4075	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 08 CPL LOTE 81645 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	200,0000	0,5000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5017	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 16FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24517 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5225	ELETRODOS SP22 UND 35X40MM ADULTO LOTE 23101626 VALIDADE 10/2026	90181990	0/41	5405	UN	7.250,0000	0,2500	1.812,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3828 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS / PEDIDO 1 516723520.1 DO DIA 14/10 / PEDIDO 2 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 - CNPJ PARA	LANÇADO MATHEUS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 14:45
Código de Barras	03399026113320000000900078601010312820001246700
Descrição	MELLUZZI - 1598
Número Único do Boleto	3025101706685594337
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 14:45:51
Valor Nominal	12.467,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.467,00 (Doze Mil E Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001971522760000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 08:40

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 26.425,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.648
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.648
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4815 2926 7350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056693239 - 03/11/2025 22:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	03/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:43:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	28/11/2025	R$ 13.212,50
002	19/12/2025	R$ 13.212,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.425,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,85	0,00	26.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE SR195.25 VALIDADE 07.30	40151200	0/41	5405	CX	1.250,0000	21,1400	26.425,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 13/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4340 SEGUE PEDIDO BIONEXO 625273600.12 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 19/12/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário: 1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2025	000919	DM	NAO ACEITO	03/11/2025	805
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	13.212,50

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.463.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Código de Baixa

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 30,82
COBRAR MULTA DE 924,88 APOS 22/12/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1648

CLASSIFICADO

2/2

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 141.389,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.649
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 53 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:01:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 28/11/2025	Venc. 19/12/2025	Venc. 03/01/2026
Valor R$ 47.129,66	Valor R$ 47.129,66	Valor R$ 47.129,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.389,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,42	0,00	141.389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 0159904 VALIDADE INDETERMINADO	90183929	0/41	5405	UN	250,0000	62,0000	15.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4867	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQ. NR.16 LOTE 82284 VALIDADE 07/2028	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4984	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 12FR UN LOTE 24044 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	8,5000	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5217	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/CUFF C/B MEDIX LOTE 24352SOC VALIDADE 07/2029	00000000	0/41	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24313 VALIDADE 07/2029	90183929	0/41	5405	UN	900,0000	1,1000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3929	ABAIXADOR DE LINGUA PALITO DE MADEIRA INDIVIDUAL LOTE 044 VALIDADE 10/2029	90183119	0/41	5405	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202231622CE VALIDADE 02/2026	90183219	0/41	5405	CX	400,0000	3,7500	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	UN	250,0000	3,5000	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4676	AGULHA RAQUI QUINCK 27GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202310827 VALIDADE 04/2027	90183219	0/41	5405	CX	100,0000	4,5000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3842	AGULHA HIPO. 13X0,45MM 26GX1/2 MEDIX LOTE 230711 VALIDADE 07/2028	00000000	0/41	5405	CX	100,0000	0,0600	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3754	AGULHA AVULSA 25X0,7MM LOTE 498D5 VALIDADE 06/2030	90183219	0/41	5405	UN	1.300,0000	0,0600	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5290	AGULHA 40X1,2 SR ESTERIL SR LOTE 257D4 VALIDADE 01/2030	90183219	0/41	5405	UN	24.400,0000	0,0800	1.952,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4442	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PC C/12U LOTE 13170225 VALIDADE 02/2030	30051090	0/41	5405	UN	600,0000	0,5000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 13/11 10.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4338 SEGUE PEDIDO BIONEXO 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15300125 VALIDADE 01/2030	30051090	0/41	5405	UN	708,0000	0,7500	531,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5291	ATADURA CRE 13F 10CMX1,8M LOTE 1D329 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	UN	3.600,0000	0,5000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5292	ATADURA DE CREPON NAO ESRIL 20CMX1,80 13FIOS LOTE D39 VALIDADE 08/2030	90211010	0/41	5405	UN	2.100,0000	0,9200	1.932,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3287	ATADURA CREPE ESTERIL 10CM X1,8 LOTE 072025 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	CX	1.040,0000	1,8500	1.924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4880	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 8,0 33 PR LOTE 76325 VALIDADE 06/2028	90183929	0/41	5405	UN	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90211099	0/41	5405	PC	178,0000	35,2000	6.265,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4619	AVENTAL CIR. ESTERIL SMS AZUL GG POLARFIX LOTE 052025 VALIDADE 04/2030	63079090	0/41	5405	UN	900,0000	11,9000	10.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02/2027	90183929	0/41	5405	PT	90,0000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5215	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX LOTE 20250506 VALIDADE 05/2030	39269090	0/41	5405	CX	7.000,0000	0,1500	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07/2028	30059090	0/41	5405	UN	240,0000	15,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4081	CATETER INTRAVENOSO 14G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE LOTE 230301 VALIDADE 02/2028	90183926	0/41	5405	UN	500,0000	2,2200	1.110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4915	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR AVULSO LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	UN	900,0000	2,2400	2.016,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 241003 VALIDADE 07/2029	90183926	0/41	5405	UN	2.700,0000	2,3000	6.210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE CEIVAB019D VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	2.700,0000	0,4000	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE CUR001VALIDADE 03/2029	38089429	0/41	5405	UN	600,0000	0,4000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE D05002G VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	9.000,0000	0,4500	4.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5076	DRENO DE SUCCAO 4.8MM 3/16 UN LOTE 26877 VALIDADE 12/2026	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	20,8000	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2024011901 VALIDADE 02/2029	90181990	0/41	5405	UN	17.000,0000	0,2500	4.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5232	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LS POLYBAG PC/25UN QT LOTE 161224 VALIDADE 12/2029	90183999	0/41	5405	UN	11.700,0000	0,8000	9.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070141 VALIDADE INDETERMINADA	90211020	0/41	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2,0X300MM LOTE 24080921 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	150,0000	9,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4754	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M LOTE 9797835148 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	132,0000	4,4000	580,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML LOTE 82573 VALIDADE 08/2030	39269030	0/41	5405	UN	670,0000	1,1000	737,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005160 VALIDADE 02/2025	48189090	0/41	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/28RL TIPO QUEI LOTE D427 VALIDADE 10/2029	30059090	0/41	5405	PR	130,0000	26,1000	3.393,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,6000	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4476	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL C/ FRONHA DE LOTE 250702112 VALIDADE 07/2028	63079010	0/41	5405	UN	120,0000	77,0000	9.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5293	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 15	90189029	0/41	5405	UN	300,0000	0,2500	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5294	LAMINA BISTURI INOX N23 CX100UN LOTE MD24100711 VALIDADE 09/2029	28439011	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR ME/MEDPEX - SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDET	90189099	0/41	5405	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07/2027	39262000	0/41	5405	UN	2.200,0000	1,5000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3438	LUVA DE VINIL P S/PO MEDIX LOTE 231010535 VALIDADE 12/2027	00000000	0/41	5405	CT	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS LOTE 0588125 VALIDADE 08/2029	48022090	0/41	5405	UN	5,0000	30,8000	154,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	400,0000	0,2500	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 3384D4 VALIDADE 08/2030	90183119	0/41	5405	UN	20.000,0000	0,3000	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 2547D4 VALIDADE 07/2030	90183119	0/41	5405	UN	23.200,0000	0,3500	8.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151	SERINGA DESC. 60ML BICO CATETER LOTE 1227C5 VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	100,0000	1,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3928	SERINGA DEC.INSULINA 1ML S/AG LOCK SEGURANCA LOTE 2841D4 VALIDADE 07/2030	48195000	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,8000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4075	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 08 CPL LOTE 80498 VALIDADE 12/2027	90183929	0/41	5405	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4076	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 10 CPL LOTE 81591 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	150,0000	0,7500	112,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4708	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 14 CPL LOTE 7267 VALIDADE 05/2029	90183929	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,7000	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5261	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML MEDIX LOTE 25G02 VALIDADE 06/2030	90183921	0/41	5405	UN	250,0000	2,2700	567,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5017	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 16FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24517 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	TORNEIRINHA 3 VIAS SLIP/LOCK MEDIX LOTE 210751167 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	2.500,0000	0,8000	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5216	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,0 C/BALAO MEDIX LOTE 2404470C VALIDADE 03/2029	90183929	0/41	5405	UN	15,0000	14,5000	217,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B MEDIX LOTE 3177710C VALIDADE 10/2028	48030090	0/41	5405	UN	50,0000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 LOTE 2504E06 VALIDADE 04/2030	39269030	0/41	5405	UN	250,0000	3,6000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4581	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE ECO13L LOTE CO13AA0359 VALIDADE INDETER	48191000	0/41	5405	UN	510,0000	6,8000	3.468,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4986	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 8FR UN LOTE 24404 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4878	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 7,5 32 FR LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90183929	0/41	5405	UN	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
4370	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 7,5 32 FR L. 080882 V LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90183929	0/41	5405	PA	9,0000	14,9000	134,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
5285	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50 MM X 10 M. COM CA LOTE 358125 VALIDADE 09/2027	30051090	0/41	5405	UN	1.500,0000	6,0500	9.075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4090	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LAVIE LOTE LAV240078 VALIDADE 10/2029	38089429	0/41	5405	PT	4.300,0000	0,8000	3.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5304	SONDA DE ASPIRACAO SF ENDOTRAQUEAL 12FR 54CM- 24H LOTE 2220 VALIDADE 09/2027	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 93 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233645

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5306	SACO / COBERTURA PARA OBITO 0,90 X 2,20M - CINZA - LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	39232190	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5270	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN LOTE 2545VALIDADE 08/2029	84818099	0/41	5405	UN	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
19/12/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/11/2025	000921	DM	NAO ACEITO	04/11/2025	807
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	47.129,66

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.463.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código da Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$: 109,96
COBRAR MULTA DE 3.299,08 APOS 22/12/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1648

CLASSIFICADO

2/3

Autenticação Mecânica

...OS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ...TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.175,83 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE ...ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA/ ANANINDEUA-PA

NF-e
N°. 000.001
Série 00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.673
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 7316 483

Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autori

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250057404775 - 06/11/2025 21:1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	06/11/2(
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENT**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N		GUANABARA	33600-000	06/11/2(
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENT**
ANANINDEUA	PA	9130733708		21:10:5

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 04/12/2025
Valor R$ 11.175,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.1
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL**
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	1.028,66	0,00	11.1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍ ICM
3349 24847	ALCOOL ETILICO 70 ALMOTOLIA 100ML RIALCOOL LOTE 2404315 VALIDADE 10/2026	30049099	0/41	5405	FR	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,
5310 82953	ALCOOL GEL 70 500G LOTE 82989 VALIDADE 07/2027	29051420	0/41	5405	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,
3141 31416	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250901 VALIDADE 09/2030	52030000	0/41	5405	UN	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00		0,
3668 18545	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8M NAO ESTERIL 13F TEXCAR LOTE 0824 VALIDADE 08/2029	30059090	0/41	5405	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,
3594 18547	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,8M 13F NAO ESTERIL TEXCAR LOTE 0125 VALIDADE 08/2029	30059090	0/41	5405	UN	100,0000	1,1000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,
5081 18548	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 20CM X 1,80M, 13 FIO LOTE 0824 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	UN	100,0000	1,1000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,
5156 34127	CAMPO CIR SMS FENEST C/ ADES BAG 1,00 X 1,30 M EST LOTE 085E100800825 VALIDADE 08/2027	39262000	0/41	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	2,50	0,00	0,00		0,
5311 18931	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 11 LAMINA INOXIDAVEL LOTE M0001 VALIDADE 02/2028	90189029	0/41	5405	UN	100,0000	0,2800	28,00	0,00	0,00	0,00		0,0
5312 18933	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 15 LAMINA INOXIDAVEL LOTE K1097 VALIDADE 07/2027	90189029	0/41	5405	UN	100,0000	0,2800	28,00	0,00	0,00	0,00		0,0
5313 18935	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 20 LAMINA INOXIDAVEL LOTE M0003 VALIDADE 02/2028	90189029	0/41	5405	UN	100,0000	0,2800	28,00	0,00	0,00	0,00		0,0
5314 18938	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 24 LAMINA INOXIDAVEL LOTE M0003 VALIDADE 02/2028	90189029	0/41	5405	UN	100,0000	0,2800	28,00	0,00	0,00	0,00		0,0
0969 18941	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7.0 PAR LOTE 124248 VALIDADE 11/2029	40151200	0/41	5405	PR	50,0000	1,4000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,0

CLASSIFICADO 11/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SEGUE MATERIAL DO HOSPITAL DE CAMPANHA COP 30 - CNPJ EMISSÃO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA F... 104, AGENCIA ... C. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8052 mail do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 10 11 25

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 04/12/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 25.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES , 52 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67140701

Agência / Cod. Beneficiário: 1577 / 0261332

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2025	000889	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	000000000823
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 11.175,83

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA 67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 26,07
COBRAR MULTA DE 782,31 APOS 07/12/2025

8399.0200003DEZ25 04#######11.175,83RM 0571CX031

- 2ª via impressa via Internet Banking em 3/12/2025

8399.0200003DEZ25 04#######11.175,83RM 0571CX031

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.426,56 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.724
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 82 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.724
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 2410 2899 7251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250059785540 - 19/11/2025 13:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		13:21:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/12/2025
Valor	R$ 11.426,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,43	0,00	11.426,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5074	AGULHA 40X1,20MM 18GX1 1/2 100UN LOTE 241018 VALIDAE 10/2029	90183219	0/41	5405	UN	400,0000	0,1500	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4913	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO G- LOTE 42432401 VALIDADE INDETERMINADA	90189069	0/41	5405	UN	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3077	APARELHO DE PA AUTOMATICO DE PULSO GP400 GTECH LOTE 142501 VALIDADE IDETERMINADA	90189069	0/41	5405	UN	1,0000	94,0000	94,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4567	AP. PRESSAO DIG. AUT. DE BRACO MOD MA100 LINHA MA LOTE 382401 VALIDADE IDETERMINADA	90189069	0/41	5405	UN	1,0000	215,0000	215,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE D39-3 VALIDADE 09/2030	30059090	0/41	5405	UN	360,0000	0,9000	324,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5268	LENCOL HOSPITALAR 50MX50CM BRANCO FD C/10RL	48030090	0/41	5405	UN	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE CLPAB019B VALIDADE 06/2030	90189010	0/41	5405	UN	600,0000	1,5000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE SR13925 VALIDADE 07/2030	40151200	0/41	5405	CX	10,0000	21,9000	219,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4907	CHLORCLEAR 2 DEGERMANTE 100ML /GLICONATO DE CLORE LOTE M38938 VALIDADE 10/2027	30039099	0/41	5405	GL	100,0000	3,8300	383,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4749	SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML INJ LOTE 25D132E VALIDADE 03/2027	30049099	0/41	5405	FR	456,0000	7,9000	3.602,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3580	SERINGA 3ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 3360D4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,1900	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG SR LOTE 4293D4 VALIDADE 11/2028	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,2300	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3697	SERINGA 10ML LUER LOCK C/DISP SEG SR LOTE 849C4 VALIDADE 02/2029	00000000	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,3000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO 2 REFERENTE AO MATERIAL DO HOSPITAL DE CAMPANHA COP 30 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.388,43

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 25/11
LANÇADO PROTHEUS 19/11/25
Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.724
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 2410 2899 7251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250059785540 - 19/11/2025 13:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 1364D4 VALIDADE 04/2030	90183119	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,3200	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4915	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR AVULSO LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	UN	400,0000	0,8000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 240601 VALIDADE 06/2029	90183926	0/41	5405	UN	400,0000	0,8000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3403	ESCALPE 21G DESCARPACK S/ DISP LOTE 05001B VALIDADE 01/2029	90183929	0/41	5405	UN	200,0000	0,2500	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3461	ESCALPE DESC 19G DESCARPAK C/ DISP LOTE SSEUAA008A VALIDADE 04/2027	90183929	0/41	5405	UN	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3260	ESCALPE 23G DESCARPACK S/ DISP LOTE 2SEUAAD03C VALIDADE 03/2028	90183929	0/41	5405	UN	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3349	ALCOOL ETILICO 70 ALMOTOLIA 100ML RIALCOOL LOTE 2404315 VALIDADE 10/2027	30049099	0/41	5405	FR	50,0000	2,9900	149,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4268	ALCOOL 70 LIQUIDO - CX 12 FR ALCOOL CICLO HOSPITAL LOTE 0046 VALIDADE 01/2030	38089429	0/41	5405	FR	12,0000	7,9900	95,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
4541	KIT DE DRENAGEM TORAXICA SONDA PLEURAL SISTEMA LOTE 81948 VALIDADE 07/2028	33019010	0/41	5405	UN	5,0000	49,9500	249,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
3789	BUTILBROMETRO ESCOPOL 20MG C/100 AMP 1ML LOTE HS24P021C52 VALIDADE 05/2026	00000000	0/41	5405	UN	70,0000	1,2990	90,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
4088	CLONAZEPAM B1 2,5MG 20ML GTS B1 LOTE 4E9632 VALIDADE 07/2026	38089429	0/41	5405	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3435	LANCETA DE SEGURANCA 28GX1.8MM WILTEX LOTE 2208248402 VALIDADE 10/2027	00000000	0/41	5405	UN	400,0000	0,2400	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5269	TIRA TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II MOD OGS-171 CX LOTE 1292851 VALIDADE 03/2027	38221920	0/41	5405	UN	8,0000	39,9000	319,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4526	MANTA SMS G50 AZUL 050X50CM C/50 TRIMED LOTE 70292 VALIDADE 06/2030	90183929	0/41	5405	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3607	AGULHA ESTERIL MEDIX 25X0,70MM 22G CX C/ 100UNID	90183219	0/41	5405	UN	600,0000	0,1500	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4308	COMPRESSA GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5C/10 UN LIVIA M12 LOTE ETM WO71 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	UN	500,0000	0,8000	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3797	SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML FRASCO EQUIPLEX LOTE ETM WO71 VALIDADE 06/2030	30039099	0/41	5405	FR	200,0000	7,2200	1.444,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5379	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C LOTE ETM WO71 VALIDADE 06/2030	62101000	0/41	5405	UN	400,0000	1,8000	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901497765312000O
Data da Operação	16/12/2025 16:04
Cï¿½digo de Barras	03399026113320000000900092201011112970001142656
Descrïï¿½ï¿½o	MELLUZZI - 1724
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025121506097418909
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26174873000104
Razï¿½o Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Nome Fantasia	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 16:4:03
Valor Nominal	11.426,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.426,56 (Onze Mil E Quatrocentos E Vinte E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014978435760000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:44

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.749
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.749
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 4914 9327 4133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250060912905 - 25/11/2025 18:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	25/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N		GUANABARA	33600-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:12:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5478	SERINGA DESC. 05ML S/AG LL CX C/500UN LOTE 4028D4 VALIDADE 10/2030	90183119	0/41	5405	UN	8.800,0000	0,1500	1.320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 27/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4953 SEGUE PEDIDO BIONEXO 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 177,54	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 19/12/2025
Beneficiário MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 1577 / 261332
Data do Documento 25/11/2025	No. do Documento 000939	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 861
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 1.329,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 3,08
COBRAR MULTA DE 92,40 APOS 22/12/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1749

Autenticação Mecânica

8580000001329 000000000000 000000000000 000000000000

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 14.404,70 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.752
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981213565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.752
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 5219 2486 5696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250061045629 - 26/11/2025 11:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	21/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		11:15:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/12/2025
Valor R$ 14.404,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,11	0,00	14.404,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5487	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6.0 C/BALAO MEDIX LOTE 2451766 VALIDADE 10.2029	90183929	0/41	5405	UN	5,0000	12,4000	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5466	FITA CREPE 19MM X 50M CX C/66RL LOTE LPG24725 VALIDADE 10.2027	48114110	0/41	5405	UN	118,0000	4,4000	519,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5485	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CMX15M RL LOTE 100582 VALIDADE 06.2030	60029010	0/41	5405	UN	20,0000	14,8000	296,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5484	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CMX15M RL LOTE 100582 VALIDADE 06.2030	60029010	0/41	5405	UN	10,0000	16,8000	168,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4392	SACO P/ OBITO C/ ZIPER TAM. GG PC/25UN LOTE 11183 VALIDADE 08.2030	39232190	0/41	5405	UN	50,0000	15,0000	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3394	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 S/VALV BIOBASE LOTE 7512 VALIDADE 08.2029	90183929	0/41	5405	UN	1.300,0000	0,6500	845,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5469	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR PC C/10UN LOTE 7289 VALIDADE 05.2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5483	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL N. 6,0MM UN	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5493	MASCARA TRIPLA C/ELAST AZUL 50UN CAIXA	63079010	0/41	5405	PT	4.000,0000	0,0900	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5491	SERINGA DESC. EPIDURAL PERDA RES. 10ML LOCK SR	90183119	0/41	5405	PT	5,0000	10,2000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX	90211099	0/41	5405	PC	72,0000	35,2000	2.534,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5503	ATADURA DE CREPOM ESTERIL ETO CYSNE 20CMX1.8M PC LOTE 326322543J VAIDADE 10/2030	30059090	0/41	5405	UN	2.520,0000	3,4800	8.769,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 26/11/25

CLASSIFICADO 28/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO BIONEXO 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.986,11

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					19/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					1577 / 261332
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/11/2025	000935	DM	NAO ACEITO	26/11/2025	862
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	14.404,70

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 33,61
COBRAR MULTA DE 1.008,33 APOS 22/12/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1752

Autenticação Mecânica

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:26
Código de Barras	03399026113320000000900087601019513070002422650
Descrição	MELLUZZI - 1767
Número Único do Boleto	3025113006707871666
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:26:09
Valor Nominal	24.226,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 24.226,50 (Vinte E Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020211698420000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:33

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 48.453,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº. 000.001.767
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 6713 1030 4214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062161914 - 30/11/2025 17:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	30/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:03:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	26/12/2025	Venc.	12/01/2026
Valor	R$ 24.226,50	Valor	R$ 24.226,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.453,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,93	0,00	48.453,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250610 VALIDADE 06.2030	52030000	0/41	5405	UN	700,0000	14,9900	10.493,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5116	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C LOTE ETMW071 VALIDADE 06.2030	62101000	0/41	5405	PT	9.000,0000	1,4000	12.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE D40-30 VALIDADE 10.2030	30059090	0/41	5405	UN	16.500,0000	0,8400	13.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESDE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 13F LIVIA CX LOTE D21-1 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	PC	25.000,0000	0,4600	11.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5078 SEGUE PEDIDO BIONEXO 630311556.15 DO DIA 26/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037 AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.516,93	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 09/12/2025

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.018,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.769
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981223565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.769
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 6912 0445 1882
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		215250062163270 - 30/11/2025 17:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:28:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/12/2025
Valor	R$ 8.018,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP DE DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08	0,00	8.018,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202301322 VALIDADE 202301322	90183219	0/41	5405	CX	300,0000	3,5500	1.065,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 LOTE 2504SC06 VALIDADE 04/2030	39269030	0/41	5405	UN	130,0000	3,5500	461,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4060	CATETER INTRA PUR SEG 14G LABOR LOTE 230301 VALIDADE 02/2028	90183926	0/41	5405	UN	160,0000	2,1600	345,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4915	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR AVULSO LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	UN	250,0000	2,1800	545,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 241003 VALIDADE 07/2029	90183926	0/41	5405	UN	1.100,0000	2,2400	2.464,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5189	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO LOTE Z0240806 VALIDADE 04/2029	90189099	0/41	5405	UN	800,0000	1,1100	888,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	600,0000	0,5000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3613	PAPEL GRAU CIRUGICO 100MMX100M POLARFIX LOTE	48195000	0/41	5405	UN	5,0000	44,9900	224,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
5539	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERELIRACAAO 15CM X 100 LOTE 072025 VALIDADE 06/2027	00000000	0/41	5405	UN	25,0000	68,9900	1.724,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5068 SEGUE PEDIDO BIONEXO 629037767.2 DO DIA 7/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. E-mail do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 497,08

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 09/12/2025

Impresso em 30/11/2025 as 17:31:48 Rillsoft Sistemas - http://www.rillsoft.com.br

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
29/12/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/11/2025	000956	DM	NAO ACEITO	30/11/2025	878
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	8.018,80

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 16,71
COBRAR MULTA DE 561,32 APOS 01/01/2026
Pagamento referente a nota fiscal 1769

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 13.741,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº. 000.001.770
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198123565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.770
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7018 8504 5504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062163817 - 30/11/2025 17:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	30/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:39:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/12/2025
Valor	R$ 13.741,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,12	0,00	13.741,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3799	LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM M 100 UND LOTE SR13925 VALIDADE 07/2030	40151200	0/41	5405	CX	650,0000	21,1400	13.741,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5038 SEGUE PEDIDO BIONEXO 630311517.14 DO DIA 28/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012, E-mail do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 577,12

Impresso em 30/11/2025 às 17:43:16 Rillsoft Sistemas - http://www.rillsoft.com.br

RESERVADO AO FISCO

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
09/12/2025

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 29/12/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário: 1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2025	000957	DM	NAO ACEITO	30/11/2025	879

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	13.741,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 32,06
COBRAR MULTA DE 961,87 APOS 01/01/2026
Pagamento referente a nota fiscal 1770 ✓

Código de Baixa

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário **MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04** **TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA**					Agência/Cód. do Beneficiário 1577 / 261332
Data do Documento 04/12/2025	No. do Documento 000966	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 04/12/2025	Nosso Número 900
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 17.108,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 39,91
COBRAR MULTA DE 1.197,56 APOS 03/01/2026
Referente a nota fiscal 1790

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 17.108,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.790
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.790
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0017 9016 5300 3744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250063177880 - 04/12/2025 18:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:29:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	31/12/2025	R$ 17.108,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,03	0,00	17.108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4275	C. OP. DIONE 25CMX28CM C/5UND. LOTE D47-2 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	EV	3.290,0000	5,2000	17.108,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/12/25

CLASSIFICADO 12/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5236 SEGUE PEDIDO BIONEXO 625273718.14 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.301,03

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento: 31/12/2025
Beneficiário: MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					Agência/Cód. do Beneficiário: 1577 / 261332
Data do Documento: 30/12/2025	No. do Documento: 000967	Espécie Doc: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data de Processamento: 30/12/2025	Nosso Número: 956
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 18.200,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 42,46
COBRAR MULTA DE 1.274,00 APOS 03/01/2026
Pagamento referente a nota fiscal 1791

[illegible] 18.200,00RA 0571CX026 [illegible] 18.200,00RA 0571CX026

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 36.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.791
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-703
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.791
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0017 9115 4497 8920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250063178884 - 04/12/2025 18:35:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	04/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	04/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:35:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	31/12/2025	Venc.	28/01/2026
Valor	R$ ~~18.200,00~~	Valor	R$ ~~18.200,00~~

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,80	0,00	36.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4275	C. OP. DIONE 25CMX28CM C/5UND. LOTE D47-2 VALIDADE 11/2030	30059090	0/41	5405	EV	7.000,0000	5,2000	36.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 10/12/25

CLASSIFICADO 15/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5235 SEGUE PEDIDO BIONEXO 630311556.15 DO DIA 26/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.895,80	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER**					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário **MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04** **TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA**					Agência/Cód. do Beneficiário 1577 / 261332
Data do Documento 04/12/2025	No. do Documento 000969	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 04/12/2025	Nosso Número 903
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 10.503,15

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.630/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 24,50
COBRAR MULTA DE 735,22 APOS 03/01/2026
Referente a nota 1792

CLASSIFICADO

1/2

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 21.006,30 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.792
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.792
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0017 9213 8128 6711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250063179953 - 04/12/2025 18:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:42:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	31/12/2025	Venc.	28/01/2026
Valor	R$ 10.503,15	Valor	R$ 10.503,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,47	0,00	21.006,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5561	FRA INCONT CONFORT FRAL REG EG C/7 LOTE 27910108 V LOTE 27910108 VALIDADE 12/2027	96190000	0/41	5405	UN	10.003,0000	2,1000	21.006,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/12/25

CLASSIFICADO 12/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5234 SEGUE PEDIDO BIONEXO 631837731.1 DO DIA 04/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3.913,47	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 1577 / 261332
Data do Documento 04/12/2025	No. do Documento 000971	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 04/12/2025	Nosso Número 905
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 1.680,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 3,92
COBRAR MULTA DE 117,60 APOS 03/01/2026
Referente a nota 1793

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.680,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.793
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.793
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1226 1748 7300 0104 5500 1000 0017 9312 3537 2150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250063181671 - 04/12/2025 18:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:48:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/12/2025
Valor	R$ 1.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3580	SERINGA 3ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 336004 VALIDADE 08/2030	90183119	0/41	5405	UN	12.000,0000	0,1400	1.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/12/25

CLASSIFICADO 12/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5233 SEGUE PEDIDO BIONEXO 629037767.3 DO DIA 04/12/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012.
Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 225,96

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Impresso em 04/12/2025 as 18:48:31 Rillsoft Sistemas - http://www.rillsoft.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901071727060000
Data da Operação	11/12/2025 17:49
Código de Barras	03399026113320000000900083501015512930000976400
Descrição	MELLUZZI - 1696
Número Único do Boleto	3025111201293777640
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:49:01
Valor Nominal	9.764,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.764,00 (Nove Mil E Setecentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010721415360000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:51

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.764,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.696
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198123365

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.696
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 9612 7118 6844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250058467107 - 12/11/2025 17:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	12/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	12/11/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:30:52

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 11/12/2025
Valor R$ 9.764,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,45	0,00	9.764,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE SELPBA018D VALIDADE 05/2030	90189010	0/41	5405	UN	6.800,0000	0,8000	5.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5270	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN LOTE 161124 VALIDADE 11/2029	84818099	0/41	5405	UN	1.600,0000	0,8000	1.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE SEIVAB015A VALIDADE 07/2030	90183119	0/41	5405	UN	2.800,0000	0,4000	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3287	ATADURA CREPE ESTERIL 10CM X1,8 LOTE 022024 VALIDADE 01/2029	30059090	0/41	5405	CX	1.040,0000	1,8500	1.924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANCADO PROTHEUS 13/11/25

CLASSIFICADO 10/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4699 SEGUE PEDIDO BIONEXO 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALAR@GMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.337,45	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 64.105,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.712
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 1211 7628 0249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250059289135 - 17/11/2025 14:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		14:26:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	15/12/2025	Venc.	01/01/2026
Valor	R$ 32.052,50	Valor	R$ 32.052,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.105,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,13	0,00	64.105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4707	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 12 CPL LOTE 81299 VALIDADE 04/2028	90183929	0/41	5405	UN	300,0000	0,6500	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4476	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL C/ FRONHA DE LOTE 250702112 VALIDADE 09/2028	63079010	0/41	5405	UN	830,0000	77,0000	63.910,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

CLASSIFICADO 25/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO BIONEXO 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8.622,13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390149801210700000
Data da Operação	16/12/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8347
Conta	997002
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.052,50 (Trinta e Dois Mil e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MELLUZZI - 1712
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014988592100000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:18

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 1577 / 261332
Data do Documento 30/11/2025	No. do Documento 000959	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 30/11/2025	Nosso Número 881
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 45.522,43

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Código de Baixa

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 196,21
COBRAR MULTA DE 3.166,57 APOS 03/01/2026
Pagamento referente a nota fiscal 1772

8571C0026 8571C0026

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 91.044,85 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.772
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 914912233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.772
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:52:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	31/12/2025	Venc.	22/01/2026
Valor	R$ 45.522,43	Valor	R$ 45.522,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.044,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,70	0,00	91.044,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 09092025 VALIDADE IDETERMIN	90183929	0/41	5405	UN	90,0000	62,0000	5.580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5455	GEL CONDUTOR RMC BOLSA 100G LOTE 13428 VALIDADE 03/2028	30039079	0/41	5405	UN	19,0000	2,8000	53,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5317	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO PC C/50UN LOTE 1144782P VALIDADE INDETER	63079010	0/41	5405	UN	40.000,0000	0,0900	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5198	TUBO DE HEMODIALISE 5ML 12X75MM PC C/1000UN LOTE 24090305 VALIDADE 09/2027	38221200	0/41	5405	UN	1.800,0000	0,0700	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5487	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6.0 C/BALAO MEDIX LOTE 24517606 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	8,0000	12,4000	99,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5217	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/CUFF C/B MEDIX LOTE 2435250C VALIDADE 07/2029	00000000	0/41	5405	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3929	ABAIXADOR DE LINGUA PALITO DE MADEIRA INDIVIDUAL LOTE 12324A771 VALIDADE 05/2027	90183119	0/41	5405	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 202423325 VALIDADE 08/2027	90183219	0/41	5405	UN	150,0000	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4676	AGULHA RAQUI QUINCK 27GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202406827 VALIDADE 04/2027	90183219	0/41	5405	CX	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3768	AGULHA HIPO. 13X0,45MM SR CX100UN LOTE 74285 VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	CX	200,0000	0,0600	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4651	AGULHA 20X0,55MM LOTE 231002 VALIDADE 10/2028	90183219	0/41	5405	UN	100,0000	0,0700	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3607	AGULHA ESTERIL MEDIX 25X0,70MM 22G CX C/ 100UNID LOTE 241025 VALIDADE 10/2029	90183219	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,0600	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3136	AGULHA HIPO. 30X0,8MM MEDIX CX100UN LOTE 230901 VALIDADE 09/2028	90183219	0/41	5405	CX	1.500,0000	0,0700	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 5027 SEGUE PEDIDO BIONEXO 629037767.1 DO DIA 26/11/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037 AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 [illegible]
Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 12.219,70

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

CLASSIFICADO 09/12/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198121545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.772
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5522	AGULHA DESC. 40X12 C/100 18G SOLIDOR LOTE 57624091 VALIDADE 09/2029	90183219	0/41	5405	UN	42.600,0000	0,0800	3.408,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5290	AGULHA 40X1,2 SR ESTERIL SR LOTE 241019 VALIDADE 10/2029	90183219	0/41	5405	UN	31.300,0000	0,0800	2.504,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5529	AGULHA HIPODERMICA DESC. 40X1,2MM LOTE 33125 VALIDADE 07/2030	90183219	0/41	5405	UN	4.100,0000	0,0800	328,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3728	ATADURA GESSADA 20CMX4M POLARFIX LOTE 112024 VALIDADE 11/2024	90211020	0/41	5405	UN	40,0000	4,9000	196,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3579	ATADURA CREPOM 13F 15CMX1,80M SOFT LOTE 560925 VALIDADE 09/2030	30059090	0/41	5405	UN	4.956,0000	0,7000	3.469,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	ATADURA CREPOM 15X180CM 13F EUROPA LOTE 052025 VALIDADE 05/2030	30059090	0/41	5405	UN	44,0000	0,7000	30,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4755	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METAL STANDARD N.4 STYLLE LOTE ED03125 VALIDADE 01/2028	90183219	0/41	5405	UN	4,0000	69,0000	276,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX IDETERMINADO	90211099	0/41	5405	PC	160,0000	35,2000	5.632,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4640	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. EG RAGLAN M/L C/REFOR LOTE 062025 VALIDADE 05/2030	62101000	0/41	5405	UN	146,0000	11,9000	1.737,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 25369 VALIDADE 07/2030	90183929	0/41	5405	UN	500,0000	1,1000	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02/2027	90183929	0/41	5405	PT	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3724	COLETOR DE URINA 1,2 BIOBASE LOTE 6008 VALIDADE 10/2028	90189099	0/41	5405	UN	300,0000	4,3000	1.290,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5215	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX LOTE 20250506 VALIDADE 05/2030	39269090	0/41	5405	CX	10.000,0000	0,1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07/2028	30059090	0/41	5405	UN	110,0000	15,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5195	CATETER INTRAVENOSO 16G C/S GLOMED LOTE 23529 VALIDADE 09/2028	90183926	0/41	5405	UN	50,0000	1,8000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 241702 VALIDADE 12/2029	90183926	0/41	5405	UN	1.300,0000	2,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5525	SERINGA DOSADORA ORAL 3ML C/150 WILTEX LOTE 24102003 VALIDADE 09/2029	84212911	0/41	5405	UN	5.500,0000	0,4000	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5526	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML C/80 WILTEX LOTE 24102010 VALIDADE 10/2029	90183119	0/41	5405	UN	2.920,0000	0,4500	1.314,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE DOS0026 VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	4.080,0000	0,4500	1.836,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE CUR00124 VALIDADE 03/2029	38089629	0/41	5405	UN	500,0000	0,4000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2024011901 VALIDADE 02/2029	90181890	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,2500	2.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE SELPAB018E VALIDADE 05/2030	90189010	0/41	5405	UN	8.700,0000	0,8000	6.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3602	ESPARADRAPO IMPERM. 10 CMX4,5M ADPELE LOTE NSH14101 VALIDADE 06/2026	30051090	0/41	5405	UN	550,0000	9,1900	5.054,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5376	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 10CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5520	FILTRO HMEF ADULTO 24H L 250813 LOTE 250813 VALIDADE 08/2030	90192010	0/41	5405	UN	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070141 VALIDADE INDET	90211020	0/41	5405	UN	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3871	FIO DE KIRSCHNER 1,5 X300MM BIOMECANICA LOTE 25021396 VALIDADE INDET	30059090	0/41	5405	UN	140,0000	8,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4093	FIO DE KIRSCHNER 2,5 X 300MM BIOMECANICA LOTE 24061211 VALIDADE INDET	90211020	0/41	5405	UN	15,0000	8,5000	127,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4754	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M LOTE 0332605231 VALIDADE 08/2028	48114110	0/41	5405	UN	230,0000	4,4000	1.012,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5336	FITA MICROP. 50X10 C/CARR WILTEX LOTE 2024092025 VALIDADE 09/2029	30051090	0/41	5405	CX	681,0000	6,0500	4.120,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML LOTE 82573 VALIDADE 08/2030	39269030	0/41	5405	UN	1.500,0000	1,1000	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE INVIA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198121/565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.772
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005202 VALIDADE 12/2025	48189090	0/41	5405	UN	20,0000	29,0000	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/28RL TIPO QUEI LOTE D147 VALIDADE 04/2030	30059090	0/41	5405	PR	30,0000	26,1000	783,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4948	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 15 LAMINA INOXIDAVEL LOTE MD221001-4 VALIDADE 11/2027	90189029	0/41	5405	CX	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4954	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 23 LAMINA CARBONO C/ LOTE MD24100711 VALIDADE 09/2029	90189029	0/41	5405	CX	1.200,0000	0,2500	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5473	LENCOL NATURAL HOSPITALAR PLUMAX 50CMX50M NAT-50 LOTE 2503251123 VALIDADE 03/2030	48030090	0/41	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07/2028	39262000	0/41	5405	UN	1.000,0000	1,5000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4613	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CMX15M RL LOTE 032025 VALIDADE 03/2030	60029010	0/41	5405	PR	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5485	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CMX15M RL LOTE 100581 VALIDADE 01/2030	60029010	0/41	5405	UN	30,0000	14,8000	444,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3501	WRAPS 60 GRAMAS 50X50 PCT C/50 LOTE 0825 VALIDADE 08/2030	56031240	0/41	5405	UN	600,0000	0,8000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3477	PAPEL GRAU CIRUGICO 300MMX100M POLARFIX LOTE 102024 VALIDADE 10/2027	48195000	0/41	5405	UN	3,0000	121,8000	365,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 3999D4 VALIDADE 10/2030	90183119	0/41	5405	UN	7.000,0000	0,1500	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5531	SERINGA 10ML S/A LL LOTE 2014D4 VALIDADE 05/2030	90183119	0/41	5405	UN	26.110,0000	0,3000	7.833,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5535	SERINGA DESC 10ML LOCK MEDIX LOTE 102024 VALIDADE 10/2027	90183119	0/41	5405	UN	3.300,0000	0,3000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM LOTE 24071089 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	80,0000	9,6000	768,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 102024 VALIDADE 10/2027	90183119	0/41	5405	UN	9.500,0000	0,3500	3.325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4365	SERINGA 60ML S/AG LUER SLIP UND LOTE 230110 VALIDADE 01/2028	90183119	0/41	5405	UN	200,0000	1,2000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4692	SERINGA 1ML LL 0,45X13 FIXA PS CX C/ 300 LOTE 2841D4 VALIDADE 07/2030	90183111	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,8000	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4366	SERRA GIGLI OLIVECRONA 50CM WELDON LOTE 2596865 VALIDADE INDETER	90189099	0/41	5405	PC	15,0000	10,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5524	DISPOSITIVO DE TRANSF.DE SOL.PONTA DUPLA LOTE 2DS0AA0010 VALIDADE 09/2027	39174010	0/41	5405	UN	900,0000	0,4500	405,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3394	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 S/VALV BIOBASE LOTE 7539 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	2.400,0000	0,6500	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3638	SERINGA 60ML LUER LOCK BICO CATETER S/AG SR LOTE 1227C5 VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4553	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/V N.14 PC/20UN QTD. 35. LOTE 66767 VALIDADE 01/2028	90183929	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,7000	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4990	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR 15-30ML MEDIX LOTE 2556912 VALIDADE 09/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5528	SONDA FOLEY N.16 2 VIAS 30ML CX C/10UN QTD. 7.00 U LOTE SSFAAB003D VALIDADE 07/2030	90183921	0/41	5405	UN	70,0000	2,2700	158,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5003	SONDA FOLEY SILICONE 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX LOTE 2456918 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	14,0000	2,5000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5469	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR PC C/10UN LOTE 7289 VALIDADE 05/2029	90183929	0/41	5405	UN	6,0000	0,9500	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4986	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 8FR UN LOTE 24044 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4983	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 10FR UN LOTE 24044 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 53 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 07160-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 3133812/3569

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.772
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0017 7212 1342 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062166524 - 30/11/2025 18:52:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIAS			26.174.873/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
155373501			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5270	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN LOTE C2408084 VALIDADE 07/2029	84818099	0/41	5405	UN	2.900,0000	0,8000	2.320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4090	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LAVIE LOTE LAV240028 VALIDADE 10/2029	38089429	0/41	5405	PT	10.600,0000	0,0600	636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5536	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,5 C/BALAO MEDIX LOTE 2404475C VALIDADE 03/2027	90183929	0/41	5405	UN	30,0000	13,0000	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B MEDIX LOTE 2371770C VALIDADE 10/2028	48030090	0/41	5405	UN	15,0000	3,7000	55,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4003	TUBO ENDOTRAQ. 7.5 C/B SOLIDOR BO LOTE 29023 LOTE 29023101 VALIDADE 10/2028	90183929	0/41	5405	UN	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	UN	50,0000	3,5000	175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4232	SONDA NASOGASTRICA N 18 LOTE FY2308056 VALIDADE 09/2028	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 19/09/2025 - TOTAL: 8.750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.923
SÉRIE: 1

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.033.923
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0906 2257 1900 0107 5500 1000 0339 2310 0818 4350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250047845020 - 19/09/2025 14:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		14:16:59

FATURA

Pagamento a prazo
PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45807	BLUK DUCHA 220929/220935 1/4VOL	84818019	060	5405	KIT	50,0000	129,00000	6.450,00					
31348	ASTRA ASSEN SOFT BCO	39222000	060	5405	UN	50,0000	46,00000	2.300,00					

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO		

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - RMUE

Fred Carneiro
22/09/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:32
Código de Barras	23796064099526200000308000600000512990000218750
Descrição	MONTEMEGRO - 33923
Número Único do Boleto	3025091905018516919
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:32:12
Valor Nominal	2.187,50
Encargos	8,56
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.196,06 (Dois Mil E Cento E Noventa E Seis Reais E Seis Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017299329370000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:28

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901071727060000 0
Data da Operação	11/12/2025 17:54
Código de Barras	23796064099528700000404000600009112930000202100
Descrição	MONTENEGRO - 34125
Número Único do Boleto	3025101402588544208
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:54:37
Valor Nominal	2.021,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.021,00 (Dois Mil E Vinte E Um Reais)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010724774270000

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.034.125
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1006 2257 1900 0107 5500 1000 0341 2510 0821 7653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250052457861 - 13/10/2025 17:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	14/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		08:45:00

FATURA

Pagamento a prazo
PG 13/10/2025: R$6.063,87 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,70	22,17	0,00	0,00	6.063,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
86				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40720	CORTAG ALICATE P/NIVELAM	76052090	060	5405	UN	1,0000	68,00000	68,00					
45833	CORTAG DISCO P/PORCELANATO 60863	68042119	000	5102	UN	3,0000	38,90000	116,70	116,70	22,17		19,0000	
56101	CORTAG ESPAC/NIVELAD SLIM 1,0MM C/100	39259090	060	5405	PC	8,0000	12,90000	103,20					
56074	CORTAG CUNHA P/NIVELAM SLIM C/100	39259090	060	5405	UN	3,0000	26,90000	80,70					
46157	B.GALDI PORC 61X61 A BIANCO ACET CX1,98	69072200	060	5405	M2	71,2800	79,90000	5.695,27					

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

CLASSIFICADO
16/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO 30,60,90	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE	Carlos França Dep. Manutenção HMUE/INDSH 14/10/25

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.034.322
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1106 2257 1900 0107 5500 1000 0343 2210 0824 4629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250056778075 - 04/11/2025 11:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		11:13:39

FATURA

Pagamento a prazo
PG 04/11/2025: R$289,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11200	U MUND TRINCO 682208 9CM	83014000	060	5405	CT	10,0000	28,90000	289,00					

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Parcelado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EM BOLETO PARA 30/60 DIAS	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
INDSH
04/11/2025

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95308.000009 10000.600006 1 12850000014450

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 006.225.719/0001-07 ROD AUG MONTENEGRO , 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA 66623-590 - BELEM - PA					Agência/Código Beneficiário 06064/6000-3
Data do Doc. 04/11/2025	N° do documento 34322/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2025	Nosso número 09/53/080000010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 144,50

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

08080003DE225 049********144,50001 0571CX031

2/2

Autenticação Mecânica

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.034.323
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1106 2257 1900 0107 5500 1000 0343 2310 0824 46

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250056779814 - 04/11/2025 11:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		11:18:40

FATURA

Pagamento a prazo
PG 04/11/2025: R$195,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,(

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,(

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0,000	0,0(

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
95955	TIGRE EXTENSOR PINTURA 2M	73269090	060	5405	UND	5,0000	39,00000	195,00					

LANÇADO
PROTHEUS
07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FIS
PAGAMENTO EM BOLETO PARA 30/60 DIAS	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH - HMUE

Carlos Franca
Dep. Manutenção
HMUE/INOSH
04/11/2025

Parcelada

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95308.000009 06000.600004 7 12850000009750

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/12/2025**
Beneficiário **MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 086.225.719/0001-07** **ROD AUG MONTENEGRO, 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA** **66623-590 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **06064/6000-3**
Data do Doc. **04/11/2025**	Nº do documento 34323/1	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **04/11/2025**	Nosso número **09/53/080000006-0**
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **97,50**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO \| CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

237900002000083DEZ25 0506[illegible]97,50RM 0571CX031

112

Autenticação Mecânica

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132460693

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.034.324
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1106 2257 1900 0107 5500 1000 0343 2410 0824 4631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250056781406 - 04/11/2025 11:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		11:23:21

FATURA

Pagamento a prazo
PG 04/11/2025: R$2.766,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60183	DECA ACAB PIREO LINK 4800-C	64019010	000	5405	UN	30,0000	79,80000	2.397,00					
41415	DeSJ DIN BIP 32A	85362000	000	5405	UN	10,0000	36,90000	369,00					

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EM BOLETO PARA 30/60 DIAS.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Carlos Franca
Resp. Manutenção
INDSH HMUE
05/11/2025

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95308.000009 02000.600003 1 12850000138300

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/12/2025**
Beneficiário **MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 006.225.719/0001-07** **ROD AUG MONTENEGRO , 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA** **66623-590 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **06064/6000-3**
Data do Doc. **04/11/2025**	Nº do documento **34324/1**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/11/2025**	Nosso número **09/53/080000002-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.383,00**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO \| CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

237200003DE725 05138888881.383.00BB 0571CX031

Autenticação Mecânica

237964090953080000090200060000312850000138300 05138888881.383.00BB 0571CX031

MUNDO DAS LÂMPADAS

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 - S/N - CAMPINA
66015-020-BELÉM-PA
(91) 3222-2209
mundo.das.lampadas@hotmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 5818
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1525 1009 5830 3400 0120 5500 1000 0058 1817 3246 2345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
215250055293750 28/10/2025 15:10:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	09.583.034/0001-20	152734988	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		15:10:37

FATURA

NF5818/1	27/11/2025	1.792,50	NF5818/2	17/12/2025	1.792,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.585,00	681,15	0,00	0,00	3.585,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1114	TORN CLINICA COTOVELO	85441100	000	5102	MT	15,000	239,000	3585,00	0,00	3585,00	19,00	681,15	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: KM 3)	Rodrigo Paz Supervisor de Manutenção 28/10/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

CLASSIFICADO 31/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901587277665000O
Data da Operação	17/12/2025 16:57
Código de Barras	23793109039530100000605020623608612980000179250
Descrição	MUNDO DAS LAMPADAS - 5818
Número Único do Boleto	3025102804910732115
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2025 16:57:55
Valor Nominal	1.792,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.792,50 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015874755340000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:14

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Nord Pharma

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES,Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 52.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1035 7531 1100 0153 5500 1000 0525 8811 5116 1510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc, destinada n contr	126250116384849 31/10/2025 19:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086557238		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 803	23.453.830/0029-70	31-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia BR-316 N. S/N	GUANABARA	67.010-000	31-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		19:32:49

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO - 30/42/54|OUT=001 Venc=01/12/25 Valor=8.799,99 | OUT=002 Venc=12/12/25 Valor=8.799,99 | OUT=003 Venc=24/12/25 Valor=8.800,02

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.400,00	3.168,00	0,00	0,00	26.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Emitente				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua SARGENTO SILVINO MACEDO N. SN	Recife	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				41,6000 Kg	41,6000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4324	GHEMAXAN (ENOXAPARINA SODICA) 40MG SOL INJ C/10 SER. PREENCH. 0,4 ML+SISTSEG. - BIOMM (M) | Lote: ZR24022 D.Fab: 01/09/24 D.Val: 30/09/26 | S | S | 7899616360570	30049099	000	6108	CX	240	110,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	3.168,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 13/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GNRE PEDIDO 624555858.1 ENDERECO ROD BR 316 GUANABARA 67010000 PARA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$1848,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Vendedor: 251 Pedido: 66399 Cliente: 803/HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE (GRUPO INDSH) Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44.650AdeA2017	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:15
Código de Barras	42297029090003370095600000916122412820000879999
Descrição	NORD - 52588
Número Único do Boleto	3025110503117268668
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	35753111000153
Razão Social	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	35753111000153
Razão Social	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:15:38
Valor Nominal	8.799,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.799,99 (Oito Mil E Setecentos E Noventa E Nove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001989385520000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901071727060000O
Data da Operação	11/12/2025 17:54
Código de Barras	42297029090003370095600000916221112930000879999
Descrição	NORD PRODUTOS - 52588
Número Único do Boleto	3025110502116878242
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	35753111000153
Razão Social	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	35753111000153
Razão Social	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:54:18
Valor Nominal	8.799,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.799,99 (Oito Mil E Setecentos E Noventa E Nove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010724584060000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:54

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES,Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 52.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 1035 7531 1100 0153 5500 1000 0525 8811 5116 1510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc, destinada n contr		126250116384849 31/10/2025 19:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
086557238		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	803	23.453.830/0029-70	31-10-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia BR-316 N. S/N	GUANABARA	67.010-000	31-10-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	19:32:49

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO - 30/42/54|OUT=001 Venc=01/12/25 Valor=8.799,99 | OUT=002 Venc=12/12/25 Valor=8.799,99 | OUT=003 Venc=24/12/25 Valor=8.800,02

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.400,00	3.168,00	0,00	0,00	26.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Emitente				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua SARGENTO SILVINO MACEDO N. SN	Recife			PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				41,6000 Kg	41,6000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4324	GHEMAXAN (ENOXAPARINA SODICA) 40MG SOL INJ C/10 SER. PREENCH. 0,4 ML+SISTSEG. - BIOMM (M) | Lote: ZR24022 D.Fab: 01/09/24 D.Val: 30/09/26 | S | S | 7898616360570	30049099	000	6108	CX	240	110,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	3.168,00	0,00	12,00	0,00

07/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO
13/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GNRE PEDIDO 624555858.1 ENDERECO ROD BR 316 GUANABARA 67010000 PARA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$1848,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Vendedor: 251 Pedido: 66399 Cliente: 803/HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE (GRUPO INDSH) Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44.650AdeA2017	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:16
Código de Barras	42297029090003370095600000916320813050000880002
Descrição	NORD PRODUTOS - 52588
Número Único do Boleto	3025110501116160128
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	35753111000153
Razão Social	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	35753111000153
Razão Social	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:16:45
Valor Nominal	8.800,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.800,02 (Oito Mil E Oitocentos Reais E Dois Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020206061710000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:38

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Nord

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES,Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 52.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1035 7531 1100 0153 5500 1000 0525 8811 5116 1510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc, destinada n contr	126250116384849 31/10/2025 19:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086557238		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	803	23.453.830/0029-70	31-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia BR-316 N. S/N	GUANABARA	67.010-000	31-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		19:32:49

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO - 30/42/54|OUT=001 Venc=01/12/25 Valor=8.799,99 | OUT=002 Venc=12/12/25 Valor=8.799,99 | OUT=003 Venc=24/12/25 Valor=8.800,02

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.400,00	3.168,00	0,00	0,00	26.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Emitente				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua SARGENTO SILVINO MACEDO N. SN	Recife	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				41,6000 Kg	41,6000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4324	GHEMAXAN (ENOXAPARINA SODICA) 40MG SOL INJ C/10 SER. PREENCH. 0,4 ML+SISTSEG. - BIOMM (M) | Lote: ZR24022 D.Fab: 01/09/24 D.Val: 30/09/26 | S | S | 7898616360570	30049099	000	6108	CX	240	110,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	3.168,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PRODUTOS
07/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO
13/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GNRE
PEDIDO 624555858.1 ENDERECO ROD BR 316 GUANABARA 67010000 PARA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$1848,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Vendedor: 251 Pedido: 66399 Cliente: 803/HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE (GRUPO INDSH) Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44.650AdeA2017

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900979756321000O
Data da Operação	10/12/2025 16:12
Código de Barras	07790001161211334619605320042673112910000328000
Descrição	NORTESTERY - 87
Número Único do Boleto	3025121003980247687
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:12:20
Valor Nominal	3.280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.280,00 (Três Mil E Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009799405650000

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.087
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1055 2102 2900 0142 5500 1000 0000 8711 5430 1692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA .
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250054067244 - 21/10/2025 17:21:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	21/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	21/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		17:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
026	CONTACTORA WEG 80A/220V 50/60HZ	85364900	0102	5102	UN	2	1800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	RESISTENCIA PLANG ELETROP 26KW BAUMER	85168010	0102	5102	UN	2	1480,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 996,35 (15,19%), Est R$ 1246,40 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	

Arevio José de Freitas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.099
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0000 9911 1771 8466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250059354119 - 17/11/2025 17:25:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	17/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	17/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		17:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.550,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	ICMSM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
115	GRAXA AZUL FAG 20 LT	27101999	0102	5102	UN	1	1100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GRAXA P/LUBRIFICACAO DE GUARNIÇÃO COD BAUMER	27101999	0107	5102	PCT	1	2450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 545,28 (15,36%), Est R$ 674,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B0591B	

CLASSIFICADO 25/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

18/11/25

Sistema emissor: ffemais.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390149801210700000
Data da Operação	16/12/2025 16:25
Código de Barras	07790001161211334619605025427757112970000177500
Descrição	NORTESTERY - 99
Número Único do Boleto	3025111703395805058
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 16:25:31
Valor Nominal	1.775,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.775,00 (Um Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014991317580000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:48

inter

Boleto Pix
R$ 1.775,00

Quem vai receber:
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
Endereço do Beneficiário	TRAVESSA S 5 249 , 66813-410 BELEM - PA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
HMUE- INDSH	31/12/2025	1.775,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/372399231	00019/112/9050254353-4	

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.099
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0000 9911 1771 8466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		215250059354119 - 17/11/2025 17:25:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000		17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	1136725136	PA		17:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSTAT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
115	GRAXA AZUL FAG 20 LT	27101999	0102	5102	UN	1	1100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GRAXA P/LUBRIFICACAO DE GUARNIÇÃO COD BAUMER	27101999	0102	5102	PCT	1	2450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 545,28 (15,36%), Est R$ 674,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B0591B	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
IMDSH HMUE

Sistema emissor: nfemais.com.br

CLASSIFICADO 25/11

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0001 0313 9400 1994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		215250061458048 - 27/11/2025 17:44:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	1136725136	PA		17:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
035	GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO PARA RESISTÊNCIA	83024900	0102	5102	UN	5	73,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CONTACTORA WEG CWM 80A/220	85364900	0102	5102	UN	1	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	GUARNIÇÃO KAYOVA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	83024900	0102	5102	UN	12	110,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	VALVULA ASCOVAL P/VAPOR 3/4	84818011	0102	5102	UN	2	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	VALVULA DANFOS DE 1/4 PARA VAPOR	84818011	0102	5102	UN	2	580,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	VALVULA DE RETENÇÃO DE 3/4 PARA VAPOR	84818011	0102	5102	UN	3	480,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Membra osmose 150gpd	84219991	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	FILTRO POLIPROPILENO 10X2 5 MICRA	84212100	0102	5102	UN	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	FILTRO POLIPROPILENO 10X2 1 MICRA	84212100	0102	5102	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CARBON BOLCK 10X2 5 MICRA	84212100	0102	5102	UN	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GUARNIÇÃO BAUMER 700L	83024900	0102	5102	UN	4	510,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 1660,40 (14,81%), Est R$ 2129,48 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B0591B	

CLASSIFICADO
09/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos A. S. Franca
28/11/25

Sistema emissor: nfemais.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:53
Código de Barras	00190000090309189200400000584177612890001036200
Descrição	ORTOMED - 1356
Número Único do Boleto	3025100906504027040
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:53:10
Valor Nominal	10.362,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.362,00 (Dez Mil E Trezentos E Sessenta E Dois Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005467910980000

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 31.088,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001356
Série 001
Emissão 09/10/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001356
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1003 3359 0700 0108 5500 1000 0013 5617 9822 6116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250051842306 - 09/10/2025 16:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1356 - Valor Original: R$ 31.088,00 - Valor Líquido: R$ 31.088,00

DUPLICATAS

Número 001	Número 002	Número 003
Vencimento 08/11/2025	Vencimento 23/11/2025	Vencimento 08/12/2025
Valor R$ 10.364,00	Valor R$ 10.362,00	Valor R$ 10.362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,29 (30,45%)	31.088,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27.	30059090	0102	5.102	CX	10,0000	649,6000	6.496,00					
21	1704021 AQUACEL AG. FOAM 15X15 C/5 L-4J03629 F-01/09/24 V-01/09/27	30059090	0102	5.102	CX	40,0000	614,8000	24.592,00					

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 516232978.1 SOLICITACAO: 40822 OC: 54.929 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL[AG.1686-1]CC.108663-4[ORTOMED LTDA Tributos Totais: Federal: R$ 4181,33 Estadual: R$ 5284,96 Municipal: R$ 0,00	CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 6.176,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001368
Série 001
Emissão 03/11/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001368
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1103 3359 0700 0108 5500 1000 0013 6815 9965 2250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250056528682 - 03/11/2025 12:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO	4	23.453.830/0029-70	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1368 - Valor Original: R$ 6.176,80 - Valor Líquido: R$ 6.176,80

DUPLICATAS

Número 001	Número 002
Vencimento 03/12/2025	Vencimento 18/12/2025
Valor R$ 3.088,80	Valor R$ 3.088,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,83 (30,45%)	6.176,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
30	1736077 SUR FIT ADV PLACA 70MM C/10 L-4H03505 F-01/08/25 V-01/08/29	30069190	0102	5.102	CX	3,0000	370,0000	1.110,00					
31	1736774 SUR FIT ADV BOL DREN 70MM C/10 L-4C01070 F-01/03/25 V-01/03/29	30069110	0102	5.102	CX	4,0000	160,0000	640,00					
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27.	30059090	0102	5.102	CX	3,0000	649,6000	1.948,80					
3	1714052 - AQUACEL FOAM PRO L 20 X 16,9CM C/5 L-5A06231 F-01/01/25 V-01/01/30	30051030	0500	5.405	CX	1,0000	696,0000	696,00					
33	1714053 AQUACEL FOAM PRO 24 X 21,5CM CX C/5UND L-4C02889 F-01/03/25 V-01/03/29	30051030	0500	5.405	CX	2,0000	891,0000	1.782,00					

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC.103663-4|ORTOMED LTDA BIONEXO: 624638735.1 SOLICITACAO: 40907 ID UPLOAD: 624637657 OC: 5518| Tributos Totais: Federal: R$ 830,77 Estadual: R$ 1050,06 Municipal: R$ 0,00	

CLASSIFICADO 13/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2025 12:16:27

Master NF-e - www.officesystem.com.br

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ORTOMED LTDA EPP			**R$**		**00030918920000000588**
Endereço					
RUA VISCONDE DE MAUA 113 FONTE BOA CASTANHAL PA - 68742875					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
1368/1	**19.878.984**	**03.335.907/0001-08**		**03/12/2025**	**3.088,80**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					3.088,80
Pagador					
INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E. - CNPJ: 23.453.830/0029-70					

Instruções — Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 5,00 A PARTIR DE:04.12.2025
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 04/12/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

CLASSIFICADO

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

OrtoMED Total da Nota: 6.176,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000001368 Série 001 Emissão 03/11/2025
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO	

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001368
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1103 3359 0700 0108 5500 1000 0013 6815 9965 2250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		215250056528682 - 03/11/2025 12:15:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1368 - Valor Original: R$ 6.176,80 - Valor Líquido: R$ 6.176,80

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 03/12/2025 Valor R$ 3.088,80	Número 002 Vencimento 18/12/2025 Valor R$ 3.088,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,83 (30,45%)	6.176,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
30	1736077 SUR FIT ADV PLACA 70MM C/10 L-4H03505 F-01/08/25 V-01/08/29	30069190	0102	5.102	CX	3,0000	370,0000	1.110,00					
31	1736774 SUR FIT ADV BOL DREN 70MM C/10 L-4C01070 F-01/03/25 V-01/03/29	30069110	0102	5.102	CX	4,0000	160,0000	640,00					
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27.	30059090	0102	5.102	CX	3,0000	649,6000	1.948,80					
3	1714052 - AQUACEL FOAM PRO L 20 X 16,9CM C/5 L-5A06231 F-01/01/25 V-01/01/30	30051030	0500	5.405	CX	1,0000	696,0000	696,00					
33	1714053 AQUACEL FOAM PRO 24 X 21,5CM CX C/5UND L-4C02889 F-01/03/25 V-01/03/29	30051030	0500	5.405	CX	2,0000	891,0000	1.782,00					

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC 108663-4|ORTOMED LTDA BIONEXO: 624638735.1 SOLICITACAO: 40907 ID UPLOAD: 624637637 OC: 55181 Tributos Totais: Federal: R$ 830,77 Estadual: R$ 1050,06 Municipal: R$ 0,00	

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO
13/11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901729691662000O
Data da Operação	19/12/2025 08:32
Código de Barras	00190000090309189200400000589176112990000308800
Descrição	ORTOMED - 1368
Número Único do Boleto	3025110303059666486
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/12/2025 08:32:29
Valor Nominal	3.088,00
Encargos	97,64
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.185,64 (Três Mil E Cento E Oitenta E Cinco Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017299494000000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:27

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 1.270,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001372
Série 001
Emissão 19/11/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001372
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1103 3359 0700 0108 5500 1000 0013 7214 3119 3080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250059885631 - 19/11/2025 18:21:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO / **UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua / PA			

FATURA

Número: 1372 - Valor Original: R$ 1.270,00 - Valor Líquido: R$ 1.270,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/12/2025
Valor	R$ 1.270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	386,72 (30,45%)	1.270,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
30	1736077 SUR FIT ADV PLACA 70MM C/10 L-4H03505 F-01/08/25 V-01/08/29	30069190	0102	5.102	CX	1,0000	370,0000	370,00					
31	1736774 SUR FIT ADV BOL DREN 70MM C/10 L-4C01070 F-01/03/25 V-01/03/29	30069110	0102	5.102	CX	1,0000	160,0000	160,00					
42	1708331 AQUACEL AG+EXTRA 10X10CM C/10 L-4K01749 F-01/10/24 V-01/10/26	30059090	0500	5.405	CX	1,0000	740,0000	740,00					

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA PEDIDO N.628555763.1 SOLICITACAO: 41007 UPLOAD: 628542094 Tributos Totais: Federal: R$ 170,82 Estadual: R$ 215,90 Municipal: R$ 0,00	

CLASSIFICADO 26/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH | HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2025 18:22:35

Master NF-e - www.officesystem.com.br

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ORTOMED LTDA EPP			**R$**		**00030918920000000592**
Endereço					
RUA VISCONDE DE MAUA 113 FONTE BOA CASTANHAL PA - 68742875					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
1372	**19.878.984**	**03.335.907/0001-08**	**19/12/2025**		**1.270,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					1.270,00
Pagador					
INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E. - CNPJ: 23.453.830/0029-70					

Instruções

Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 5,00 A PARTIR DE:20.12.2025
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 20/12/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390115570684900000
Data da Operação	12/12/2025 17:03

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino	
Instituição	BCO C6 S.A.
Titular	PETRESE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
cnpj	50.480.741/0001-95
Agência	0001
Conta	026426448-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512122003OV5RS41IPYQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 12.200,00 (Doze Mil E Duzentos Reais)
Descrição	PETRESE 202524
Autenticação	639011557968270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:14

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000024
20250024

Data e Hora
02/12/2025 16:06:20

Código de Verificação
778439ad3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PETRESE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **50.480.741/0001-95** Domicílio Tributário Digital: **aragao.franciscontabilidade@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **826898**
Endereço: **Rua Seis Conj:tucuruvi;mznino: Nº 191 Bairro: Coqueiro - CEP: 67113-100**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02/12/2025

Banco: 336. Banco C6 S.A
Agência: 0001 Conta corrente: 26426448-7
Chave Pix: 50.480.741/0001-95

LANÇADO PROTHEUS
05/12/25

Rodrigo Paz
Supervisor de Manutenção
04/12/2025

VALOR DA NOTA: R$ 12.200,00

CNAE: 3314-7/07
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.200,00	5,00	**R$ 610,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 12.200,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:04

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	PINHEIRO & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
cnpj	10.840.785/0001-64
Agência	1686
Conta	000035191-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512222004GB51WSVTXRB
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.248,75 (Um Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Descrição	PINHEIRO DOS SANTOS
Autenticação	639020198693400000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:11

PIX

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD

RODOVIA DO MARIO COVAS, 1001 - LEVILANDIA
67015-000 ANANINDEUA - PA
Fone (91)3235-0765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 4958
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1210 8407 8500 0164 5500 1000 0049 5817 0410 7352

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**215250063947657 09/12/2025 14:19:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-286304-4		10.840.785/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			**23.453.830/0001-70**	09/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, XXXXX	CENTRO			**09/12/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRO LEOPOLDO	MG		003.138.056/0047	**14:17**

FATURA / DUPLICATA

001 22/12/25 R$ 1.248,74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.248,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
212				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	DIESEL S-10 B7 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 172,6010 (em litros); Aliq.: R$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R$ 193,31;	27101921	061	5929	LI	172,60100	5,90000	1018,35	0	0	0	0	0
41	GASOLINA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 40,0000 (em litros); Aliq.: R$ 1,4700; Vlr.ICMS mono ret: R$ 58,80;	27101259	061	5929	LI	40,00000	5,76000	230,40	0	0	0	0	0

LANÇADO MOTHEUS 19/12/25

CLASSIFICADO 22/12

Debora Cristina de Souza
COREN-PA 377422
Coord. Enfermagem
HMUE/INDSH
16/12/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Documentos referenciados: , 533739, 539315, 540012 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 82,88 (6,64 %) Fed e 252,11 (20,19 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 42CA6E Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,321 por litro	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: 1248,75 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 4958 SÉRIE 1**

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.961,30 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.614
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.614
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1131 9813 0400 0100 5500 1000 0016 1418 9979 5052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135253335985810 - 04/11/2025 15:14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70		04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000		04/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776			15:14:39

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/11/2025
Valor R$ 2.961,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.961,30	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CM-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6"	90189099	000	6108	UN	15	197,42	2.961,30	2.961,30	207,29		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

CLASSIFICADO 19/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: comprasl.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 624638735.1 NOME DO COMPRADOR: Camila E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Impresso em 04/11/2025 as 15:14:52

v. 4.0.1 - Focus NFe - Tecnologia e Inteligência Fiscal S/A © 2025, www.focusnfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 14:46
Código de Barras	03399043364980000000900035601012112810000296130
Descrição	R W MATERIAIS - 1614
Número Único do Boleto	3025111003232520966
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 14:46:31
Valor Nominal	2.961,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.961,30 (Dois Mil E Novecentos E Sessenta E Um Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001971921940000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 08:46

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390106948366900000
Data da Operação	11/12/2025 17:07
Código de Barras	03399043364980000000900037101011912930000685200
Descrição	R W MATERIAIS - 1647
Número Único do Boleto	3025111306311651137
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:7:13
Valor Nominal	6.852,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.852,00 (Seis Mil E Oitocentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010696338620000

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.852,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.647
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.647
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1131 9813 0400 0100 5500 1000 0016 4717 7944 8399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253460081648 - 12/11/2025 14:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	12/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	12/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:52:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/12/2025
Valor	R$ 6.852,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.852,00	479,64	0,00	0,00	0,00	113,06	6.852,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,75	6.852,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CV1501	CIRC. RESP. AD C/ DRENOS E LINHA PROX. LT 1250925 QTD: 7, LT 1440925 QTD: 3	90192010	000	6102	UN	10	600,00	6.000,00	6.000,00	420,00	0,00	7,00	0,00
VENT53	CIRCUITO BIPAP BILEVEL PVC ADULTO NAO INVASIVO (ANVISA: 80677040007)	90192010	000	6102	KIT	10	85,20	852,00	852,00	59,64	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

CLASSIFICADO 25/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 516707393.1 NOME DO COMPRADOR: CAMILA TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/a Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:02
Código de Barras	03399043364980000000900038401014713070000458000
Descrição	R W MATERIAIS - 1701
Número Único do Boleto	3025120202768915530
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:2:41
Valor Nominal	4.580,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.580,00 (Quatro Mil E Quinhentos E Oitenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020197617840000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:05

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.580,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.701
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.701
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 9813 0400 0100 5500 1000 0017 0160 5317 8996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	635250007841419 - 01/12/2025 15:33:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		15:32:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2025
Valor	R$ 4.580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.580,00	320,60	0,00	0,00	0,00	75,57	4.580,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,08	4.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BRASPRESS	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	caixa				47,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA2414	BAL DIG PES DE PLATAFORMA K-300B-5/S (bateria) CAP 300kg (800x800mm) SERIE STANDARD K-300B-5/S	84238200	000	6102	UN	1	4.580,00	4.580,00	4.580,00	320,60		7,00	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: comprasl.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: RW HOSPITALAR NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 511982637.1 NOME DO COMPRADOR: CAMILA TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: comprasl.hmue@indsh.org.b DADOS BANCARIOS SICOOB RW: Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 4.580,00 , ICMS UF DESTINO R$ 549,60, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência : 2025-12-01T15:33:20-03:00Justificativa: O servico da SEFAZ de origem esta paralisado.

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390054498413600000
Data da Operação	05/12/2025 15:47
Código de Barras	75691305400107769120004943510018612870000095200
Descrição	REAL COMERCIO 93827
Número Único do Boleto	3025110802201635017
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40811158000166
Razão Social	REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:47:06
Valor Nominal	952,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 952,00 (Novecentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005464267500000

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.093.827
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 -Saída [1]
Nº: 000.093.827
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1140 8111 5800 0166 5500 1000 0938 2710 0008 2687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250057706825 - 08/11/2025 11:24:05

INSCRICÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	08/11/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	08/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:24:08

INFORMACÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRICÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

194994-01	06/12/2025	952,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
952,00	180,88	0,00	0,00	15,70	72,36	952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													I.C.M.S.	I.P.I.
433	CAPACETE 3M BRANCO H-700 CA29638 Tot. Tributos R$ 60,26 Federal R$ 76,16 Estadual	65061000	500	5102	UN	8,00	56,00	0,00	448,00	448,00	85,12	0,00	19,00	0,00
430	CAPACETE 3M VERMELHO H-700 CA29638 Tot. Tributos R$ 45,19 Federal R$ 57,12 Estadual	65061000	000	5102	UN	6,00	56,00	0,00	336,00	336,00	63,84	0,00	19,00	0,00
429	CAPACETE 3M MARROM H-700 CA29638 Tot. Tributos R$ 22,60 Federal R$ 28,56 Estadual	65061000	000	5102	UN	3,00	56,00	0,00	168,00	168,00	31,92	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS
12/11/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saida [1]

Nº: 000.093.827
Série: 001
Folha: 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1140 8111 5800 0166 5500 1000 0938 2710 0008 2687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250057706825 - 08/11/2025 11:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	08/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	08/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:24:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

394394/01	06/12/2025	952,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
952,00	180,88	0,00	0,00	15,70	72,36	952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.C 626391007.1 - ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO - ENVIAR P/ compras1.hmue@indsh.org.br Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 394394 Total aproximado dos tributos R$: 128,05 Federal e 161,84 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC END. ENTREGA:	

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.094.391
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.094.391
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1140 8111 5800 0166 5500 1000 0943 9110 0059 8096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250059505618 - 18/11/2025 11:29:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	18/11/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	18/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:29:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

396263.001	16/12/2025	458,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
458,50	87,12	0,00	0,00	7,57	34,85	458,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
6228	BOTA BICO COMPOSITE N41 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	5,00	91,70	0,00	458,50	458,50	87,12	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO 28D SEP.: ANDRE; CONF.: ROGER // P.C 628554997.1 - ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO ENVIAR P/ compras1.hmue@indsh.org.br Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 396263 END. ENTREGA:

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO
25/11

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901498012107000O
Data da Operação	16/12/2025 16:25
Código de Barras	75691305400107769120004949550018112970000045850
Descrição	REAL COMERCIO - 94391
Número Único do Boleto	3025111800416013742
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40811158000166
Razão Social	REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 16:25:11
Valor Nominal	458,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 458,50 (Quatrocentos E Cinquenta E Oito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014991114420000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:47

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:28
Código de Barras	03399043364980000000900035501014212860000459000
Descrição	R W MATERIAS - 1627
Número Único do Boleto	3025111004231520544
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:28:18
Valor Nominal	4.590,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.590,00 (Quatro Mil E Quinhentos E Noventa Reais)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004624988100000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:16

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.590,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.627
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.627
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1131 9813 0400 0100 5500 1000 0016 2717 5828 3061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253367149713 - 06/11/2025 14:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA (91) 3073-3776		14:14:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/12/2025
Valor	R$ 4.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.590,00	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EPX-C537-NS	CABO PACIENTE EPRX - 5 Vias (Neo Pinch) Solda EPX-C537-NS	90189099	000	6102	PC	18	255,00	4.590,00	4.590,00	321,30		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

CLASSIFICADO 19/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 514104910.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046155416800000
Data da Operação	04/12/2025 16:29
Código de Barras	03399043364980000000900035301019112860000748500
Descrição	RW MATERIAS - 1629
Número Único do Boleto	3025111006232617990
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:29:27
Valor Nominal	7.485,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.485,00 (Sete Mil E Quatrocentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004625674060000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:19

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.485,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.629
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.629
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1131 9813 0400 0100 5500 1000 0016 2914 7714 7649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253367330679 - 06/11/2025 14:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:23:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/12/2025
Valor	R$ 7.485,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.485,00	523,95	0,00	0,00	0,00	123,50	7.485,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,86	7.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BRASPRESS	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	Caixa			35,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
502020900	CAIXA DE AQUECIMENTO MODELO 1502 - BIVOLT	84198920	000	6102	UN	1	7.485,00	7.485,00	7.485,00	523,95		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 5149834681 NOME DO COMPRADOR: Augusto E-MAIL: gaf.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106186-1 CHAVE PIX: ADMRRHOSPITALAR.COM.BR APÓS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA ~~08:00 AS 12:00~~ 13H00 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, - 67010-000 - ANANINDEUA - PARÁ - BRASIL Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 19/11/2025

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 02/01/2026

Beneficiário: R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO - 31.981.304/0001-00
R REPUBLICA DO IRAQUE, 40 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP: 12216-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4334 / 000433498

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/12/2025	1707	DM	Não	30/12/2025

Nosso Número: 00000000000405

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 4.600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/01/2026 R$ 460,00
JUROS DIARIO DE R$ 15,33

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 SN KM 3
ANANINDEUA / PA - 67010-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.600,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.707
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.707
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 9813 0400 0100 5500 1000 0017 0715 7974 8554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253744438123 - 02/12/2025 14:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	02/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:15:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/01/2026
Valor	R$ 4.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.600,00	322,00	0,00	0,00	0,00	75,90	4.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	4.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BRASPRESS	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
3	volume			17,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1192	COLCHAO 190X050X005	94042100	000	6102	UN	20	210,00	4.200,00	4.200,00	294,00	0,00	7,00	0,00
Phila g	Colar Cervical Philadelphia - Pm2medical	90211020	000	6106	UNID	5	80,00	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

CLASSIFICADO 22/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: PEDIDO 624638565.1 Comprador: Camila Wanzeler - (91)3073-3776 - compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 01/01/2026

Beneficiário
R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO - 31.981.304/0001-00
R REPUBLICA DO IRAQUE, 40 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP: 12216-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4334 / 000433498

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/12/2025	1732	DM	Não	05/12/2025

Nosso Número: 00000000388

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 11.100,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 02/01/2026 R$ 1.110,00
JUROS DIARIO DE R$ 37,00

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 SN KM 3
ANANINDEUA / PA - 67010-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.100,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	AB794789685BR

NF-e
Nº 1.732
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.732
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 9813 0400 0100 5500 1000 0017 3210 2503 1361

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253797664582 - 05/12/2025 15:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		15:08:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/01/2026
Valor R$ 11.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.100,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CM-14766	LAMINA DE FACA BLAIR 6"	90189099	000	6102	UN	10	160,00	1.600,00	1.600,00	112,00		7,00	
5.D80H16	LAMINA PARA DERMATOMO D80 ESTERIES	90189099	000	6102	UN	20	475,00	9.500,00	9.500,00	665,00		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/12/25

CLASSIFICADO 15/12

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Objeto utilizado para tratamento de doente, devolvendo a fatura ao fornecedor. Sem valor comercial TAD

BH 09/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 629037767.) NOME DO COMPRADOR: CAMILA TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00 Endereco de Entrega: Bod Br 316 S/n Guanabara, D - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA; Produto destinado a Consumidor Final.;	

IX

PRO

RECEBEMOS DE 37.328.692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.923.214 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.923.214
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1105 0549 0300 0179 5589 0003 9232 1410 2683 4857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250059961827 20/11/25 09:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
37.328.692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA			37.328.692/0001-01	20/11/25 09:20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PEDRO, 61	COQUEIRO		66650020	20/11/25
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9181244278	PA	157517250	09:20

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Adesivo vinil reinverso	39069190	102	5102	UNID	200,00	1,56	312,00	0,00	0,00	0,00 %

13.05

LANÇAD

24 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
V: 30/11	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
03/12/25 15:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 756 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA...: 4345 SICOOB PRIMAVERA
CONTA.....: 0000859907
CPF/CNPJ..: 37328692000101
NOME......: SID NEI VICTOR
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1361
VALOR R$.....: 312,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE 37.328.692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.923.221
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.923.221
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1105 0549 0300 0179 5589 0003 9232 2118 1092 4362

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250059964870 20/11/25 09:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
37.328.692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA			37.328.692/0001-01	20/11/25 09:42
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PEDRO, 61	COQUEIRO		66650020	20/11/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9181244278	PA	157517250	09:42

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Adesivo vinil laminado A4	35069190	102	5102	UNID	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Adesivo vinil laminado 13x19cm	35069190	102	5102	UNID	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %

LANÇADO PROTHEUS
04 12 25

DADOS ADICIONAIS V: 15/12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

OBS: LANÇAMENTO NO DIA 04/12 DEVIDO ENTREGA DO DOCUMENTO SER DENTRO DO MÊS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390141390210600000
Data da Operação	15/12/2025 16:49

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino	
Instituição	COOP SICOOB PRIMAVERA
Titular	37 328 692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA
cnpj	37.328.692/0001-01
Agência	4345
Conta	000085990-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512151949ZKD1WZPMV95
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição	SIDNEI - 3923221
Autenticação	639014141782400000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:04

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	COOP SICOOB PRIMAVERA
Titular	37 328 692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA
cnpj	37.328.692/0001-01
Agência	4345
Conta	000085990-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512222004F3GP1ZI8U0N
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 420,00 (Quatrocentos E Vinte Reais)
Descrição	SIDNEI - 3964577
Autenticação	639020198490470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:12

PRO

RECEBEMOS DE 37.328.692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.964.577
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.964.577
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 0549 0300 0179 5589 0003 9645 7718 9245 7199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250064515239 11/12/25 16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
37.328.692 SIDNEI VICTOR GOMES DA COSTA		37.328.692/0001-01		11/12/25 16:44
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PEDRO, 61	COQUEIRO		66650020	11/12/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9181244278	PA	157517250	16:44

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70		
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
ANANINDEUA	9130733708	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Adesivo vinil laminado 20x4cm	35069190	102	5102	UNID	200,00	0,70	140,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Adesivo vinil laminado 20x4cm-limite de 45	35069190	102	5102	UNID	200,00	0,70	140,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Adesivo vinil laminado 20x4cm - limite de 30	35069190	102	5102	UNID	200,00	0,70	140,00	0,00	0,00	0,00 %

LANÇADO PROTHEUS 15/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	

VENCIMENTO: 24/12/2025

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000 0
Data da Operação	22/12/2025 17:03
Código de Barras	34191090082728715006790176220003413050000032254
Descrição	SP EQUIPAMENTOS - 1048629
Número Único do Boleto	3025092900230116719
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59609123000177
Razão Social	SP EQUIP PROT AO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:3:20
Valor Nominal	322,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 322,54 (Trezentos E Vinte E Dois Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020198009920000

RECEBEMOS DE SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001048629 SÉRIE 1

Identificação do emitente

SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA
AV ROBERT KENNEDY, 675
PIRAPORINHA Cep:09895-003
S. BERNARDO DO CAMPO/SP
Fone: 1155925000

EQUIPAMENTOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001048629
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0959 6091 2300 1220 5500 1001 0486 2914 6944 4030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135252832349239 25/09/2025 16:18:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
635601229110	158551982	59.609.123/0012-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	25/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, SN, KM 3	GUANABARA	67010-000	25/09/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130763776	PA		16:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA BR-316, S/N	GUANABARA	67010000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ANANINDEUA	PA	09130763776

FATURA

001	002	003
25/10/2025	24/11/2025	24/12/2025
322,53	322,53	322,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
967,60	67,73	0,00	0,00	967,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE	0-REMETENTE				18.233.211/0034-06

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAM DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			8,850	8,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Produto	Descrição do Produto	Ca	Cod.Cli	S/ Pedido	Linha	Ncm/Sh	Cst	Cfop	Un	Qtd	V.Unit.	V.Total	Bc.Icms	Bc.IcmsST	V.Icms	V.IcmsST	V.Ipi	A.Icms	A.Ipi
SPGVCN00802	LUVA PALMA/DORSO VAQUETA P UNHO RASPA 20CM VT-201 T.M (8/9)	25387		511882958.1	9	42032900	000	6108	PR	2,000	39,790000	79,58	79,58	0,00	5,57	0,00	0,00	7,00%	0,00%
SPC1PT00000001	TAPETE DE BORRACHA 1000X91 4X6,4MM NR-1157 PRETO CL 2 ORION			511882958.1	11	40159000	000	6108	PC	1,000 0	888,02000	888,02	888,02	0,00	62,16	0,00	0,00	7,00%	0,00%

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
188481			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danfe Impressa Por : DANIEL.SILVA
Protocolo: 135252832349239
Nao Contribuinte de ICMS|Forma Pagamento: Somente Boleto|Tel. Transportadora: 27953100 |Pedido 511882958.1| Material destinado ao uso e consumo do adquirente.|Controle Interno: 14|PARA DEVOLUCAO E/OU TROCA DE MERCADORIA ACESSE: http://www.spequipamentos.com.br/trocas-devolucoes.html|XXZCFIE40|Cep de Entrega: 67010000| Valor Aproximado dos Tributos: R$ 28,53 (2,95%).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 116,11. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

Contrato	Vendedor

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.047
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0320 4714 3046 5915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250055892841 - 30/10/2025 17:53:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	17:50:18

FATURA/DUPLICATAS
001: 30/11/2025 R$5.405,36; 002: 15/12/2025 R$5.405,36;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.232,00	424,08	0,00	0,00	0,00	10.810,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	789,39	10.810,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	6	181,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	17	105,00	1.785,00	1.785,00	339,15	0,00	19,00	0,00
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	26	110,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5102	BB	17	120,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	DETERG. HOSPITALAR XP 500 HC(4226)BB 5LTS - ELFEN	34029031	060	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	22	113,76	2.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	REMOVEDOR DE CERA ACRÍLICA 5LTS CYCLONE- ELFEN	38140090	000	5102	UN	3	149,00	447,00	447,00	84,93	0,00	19,00	0,00

07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 625273228.93 PARCELADO EM 02X P/30 E 45 DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 1631,18 (15,09%), Est R$ 2054,04 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:38
Cï¿½digo de Barras	75691416950106533300500202070025212960000540536
Descriï¿½ï¿½o	SUPER CLEAN - 32047
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025103004977362696
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19306429000130
Razï¿½o Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 15:37:49
Valor Nominal	5.405,36
Encargos	126,11
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.531,47 (Cinco Mil E Quinhentos E Trinta E Um Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014962861634242

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 11:41

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900544984136000O
Data da Operação	05/12/2025 15:52
Código de Barras	75691416950106533300500201540028312880000056880
Descrição	SUPER CLEAN - 31984
Número Único do Boleto	3025102205775151999
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:52:14
Valor Nominal	568,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 568,80 (Quinhentos E Sessenta E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005467343080000

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA – EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.984
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.984
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0319 8418 0423 3870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250054222075 - 22/10/2025 13:29:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	22/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	22/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	13:28:40

FATURA/DUPLICATAS
001: 22/11/2025 R$568,80; 002: 07/12/2025 R$568,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	86,46	**1.137,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT. (MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	10	113,76	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO PEDIDO DE COMPRA: 571818491.92 PARCELADO EM 02X P/30 E 45DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 181,67 (15,97%), Est R$ 216,14 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co	Arey José de Freitas Supervisor

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.781
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.781
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0317 8114 3286 7897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250049589940 - 29/09/2025 15:32:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:29:58

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/10/2025 R$3.837,45; 002: 29/11/2025 R$3.837,45;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.702,40	323,45	0,00	0,00	0,00	7.674,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	558,71	**7.674,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7277	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - PRONI	39232990	000	5102	UN	60	12,16	729,60	729,60	138,62	0,00	19,00	0,00
7276	SACO DE LIXO AGRANEL 50LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	000	5102	UN	80	12,16	972,80	972,80	184,83	0,00	19,00	0,00
7275	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - PRONI	39232110	060	5102	UN	250	23,89	5.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital Metropolitano 30/60 dias EVERTON TEIXEIRA ALVES Trib aprox: Fed R$ 1355,29 (17,66%), Est R$ 1458,23 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 222B52	Arey José de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:31
Código de Barras	75691416950106533300500199940024112800000383745
Descrição	SUPER CLEAN - 31781
Número Único do Boleto	3025092901231912154
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:31:13
Valor Nominal	3.837,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.837,45 (Três Mil E Oitocentos E Trinta E Sete Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001998734080000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:22

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.784
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.784
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0317 8419 8039 3540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250049611346 - 29/09/2025 16:25:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:22:44

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/10/2025 R$21.222,00; 002: 29/11/2025 R$21.222,00; 003: 29/12/2025 R$21.222,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.316,00	10.130,04	0,00	0,00	0,00	63.666,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	883,35	4.068,73	63.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	600	12,62	7.572,00	7.572,00	1.438,68	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	225	63,20	14.220,00	14220,00	2.701,80	0,00	19,00	0,00
40123	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	284	111,00	31.524,00	31524,00	5.989,56	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	900	11,50	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE UGENCIA E EMERGENCIA PEDIDO DE COMPRA: 514761973.17 PARCELADO EM 03X P/30. 60 E 90 DIAS MARCIO Trib aprox: Fed R$ 9518,95 (14,95%). Est R$ 10960,74 (17,22%). Fonte: IBPT/empresometro	Arey José de Freitas

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09 COQUEIRO Ananindeua - PA	19.306.429/0001-30 67140-200	29/12/2025	21.222,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/12/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 30/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. 31784		Data de Emissão 29/09/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4169/653330	
		Nosso Número 1999-9	

3/3

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		31784-03
Endereço RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito GUANABARA		
Município ANANINDEUA	UF PA	CEP 67010-000
Mensagem Pagador CLASSIFICADO		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

02000259DEZ25 107*****21.222,00RM 0571CX031

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITO LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.041
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0320 4111 1805 1899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250055821696 - 30/10/2025 14:38:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	14:37:58

FATURA/DUPLICATAS
001: 30/11/2025 R$3.226,08; 002: 30/12/2025 R$3.226,07;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.452,15	1.225,91	0,00	0,00	0,00	6.452,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	397,20	**6.452,15**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7063	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - GLB	39232910	000	5102	UN	70	12,16	851,20	851,20	161,73	0,00	19,00	0,00
7064	SACO DE LIX AGRANEL 50LTS PCT C/100 - GLB	39232910	000	5102	UN	100	12,16	1.216,00	1.216,00	231,04	0,00	19,00	0,00
7065	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - GLB	39232190	000	5102	UN	180	23,89	4.300,20	4.300,20	817,04	0,00	19,00	0,00
5436	ESCOVA P/CANTO E AZULEJO (BT2037)-BETTANIN	96039000	000	5102	UN	15	5,65	84,75	84,75	16,10	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
30/60 dias hospital metropolitano EVERTON TEIXEIRA ALVES Trib aprox: Fed R$ 1124,42 (17,43%), Est R$ 1225,91 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390019680098600000
Data da Operação	01/12/2025 15:32
Código de Barras	75691416950106533300500201980018212810000322608
Descrição	SUPER CLEAN - 32041
Número Único do Boleto	3025103004971035131
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:31:58
Valor Nominal	3.226,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.226,08 (Três Mil E Duzentos E Vinte E Seis Reais E Oito Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001999183710000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:24

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09 COQUEIRO Ananindeua - PA	19.306.429/0001-30 67140-200	30/12/2025	3.226,07
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 31/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4169/653330	
		Nosso Número 2019-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		32041-02
Endereço RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito GUANABARA		
Município ANANINDEUA	UF PA	CEP 67010-000
Mensagem Pagador 2/2		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CLASSIFICADO

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITC. LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.041
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0320 4111 1805 1899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250055821696 - 30/10/2025 14:38:36-03:00

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	14:37:58

FATURA/DUPLICATAS
001: 30/11/2025 R$3.226,08; 002: 30/12/2025 R$3.226,07;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.452,15	1.225,91	0,00	0,00	0,00	6.452,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	397,20	6.452,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7063	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - GLB	39232910	000	5102	UN	70	12,16	851,20	851,20	161,73	0,00	19,00	0,00
7064	SACO DE LIX AGRANEL 50LTS PCT C/100 - GLB	39232910	000	5102	UN	100	12,16	1.216,00	1.216,00	231,04	0,00	19,00	0,00
7065	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - GLB	39232190	000	5102	UN	180	23,89	4.300,20	4.300,20	817,04	0,00	19,00	0,00
5436	ESCOVA P/CANTO E AZULEJO (BT2037)-BETTANIN	96039000	000	5102	UN	15	5,65	84,75	84,75	16,10	0,00	19,00	0,00

07 11 25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
30/60 dias hospital metropolitano EVERTON TEIXEIRA ALVES Trib aprox: Fed R$ 1124,42 (17,43%), Est R$ 1225,91 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro. com.br/PA - 800815	Arevilásé de Freitas

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.043
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.043
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0320 4315 8267 4380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250055865565 - 30/10/2025 16:36:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:36:24

FATURA/DUPLICATAS
001: 30/11/2025 R$19.168,29; 002: 30/12/2025 R$19.168,29; 003: 30/01/2026 R$19.168,30;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48.258,88	9.169,19	0,00	0,00	0,00	57.504,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	797,54	3.673,51	**57.504,88**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	474	12,62	5.981,88	5.981,88	1.136,56	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	FD	200	63,20	12.640,00	12640,00	2.401,60	0,00	19,00	0,00
40123	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	267	111,00	29.637,00	29637,00	5.631,03	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	804	11,50	9.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 625273135.18 marcio Trib aprox: Fed R$ 8609,42 (14,97%), Mun R$ 10920,03 (17,44%). Fonte: ibpt/empresometro.com.br/PA - 80DB15	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

CLASSIFICADO
13/11

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:32
Código de Barras	75691416950106533300500202020012612810001916829
Descrição	SUPER CLEAN - 32043
Número Único do Boleto	3025103006973508366
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:32:43
Valor Nominal	19.168,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 19.168,29 (Dezenove Mil E Cento E Sessenta E Oito Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001999636560000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:25

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19.306.429/0001-30	30/12/2025	19.168,29
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ananindeua - PA	67140-200	Data de Emissão 30/10/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4169/653330
A partir 31/12/2025 Juros 0,33%/dia.		Nosso Número	2020-3
A partir 31/12/2025 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			
32043			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH			32043-02
Endereço			
RODOVIA BR-316 S/N-KM03			
Bairro / Distrito			
GUANABARA			
Município		UF	CEP
ANANINDEUA		PA	67010-000
Mensagem Pagador			

2/3

CLASSIFICADO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.043
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.043
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0320 4315 8267 4380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250055865565 - 30/10/2025 16:36:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
Venda de mercadoria	154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:36:24

FATURA/DUPLICATAS
001: 30/11/2025 R$19.168,29; 002: 30/12/2025 R$19.168,29; 003: 30/01/2026 R$19.168,30;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48.258,88	9.169,19	0,00	0,00	0,00	57.504,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	797,54	3.673,51	**57.504,88**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	474	12,62	5.981,88	5.981,88	1.136,56	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	200	63,20	12.640,00	12640,00	2.401,60	0,00	19,00	0,00
40123	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	267	111,00	29.637,00	29637,00	5.631,03	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	804	11,50	9.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 625273135.18 marcio Trib aprox: Fed R$ 6669,42 (14,97%), Est R$ 10850,03 (17,44%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80D815	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
13/11

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.047
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0320 4714 3046 5915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250055892841 - 30/10/2025 17:53:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	17:50:18

FATURA/DUPLICATAS
001: 30/11/2025 R$5.405,36; 002: 15/12/2025 R$5.405,36;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.232,00	424,08	0,00	0,00	0,00	10.810,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	789,39	**10.810,72**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	6	181,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	17	105,00	1.785,00	1.785,00	339,15	0,00	19,00	0,00
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	26	110,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5102	BB	17	120,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	DETERG. HOSPITALAR XP 500 HC(4226)BB 5LTS - ELFEN	34029031	060	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	22	113,76	2.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	REMOVEDOR DE CERA ACRÍLICA 5LTS CYCLONE- ELFEN	38140090	000	5102	UN	3	149,00	447,00	447,00	84,93	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 625273228.93 PARCELADO EM 02X P/30 E 45 DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 1631,18 (15,09%), Est R$ 2054,04 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:33
Código de Barras	75691416950106533300500202060018712810000540536
Descrição	SUPER CLEAN - 32047
Número Único do Boleto	3025103002975564410
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:33:24
Valor Nominal	5.405,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.405,36 (Cinco Mil E Quatrocentos E Cinco Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639002000053910000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:26

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.189
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.189
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0321 8915 6230 8638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250059544898 - 18/11/2025 14:27:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	18/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	18/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	14:26:57

FATURA/DUPLICATAS
001: 18/12/2025 R$1.668,00; 002: 02/01/2026 R$1.668,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	199,50	0,00	0,00	0,00	3.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	238,38	**3.336,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001) - ELFEN	34029031	060	5102	UN	6	181,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	10	105,00	1.050,00	1.050,00	199,50	0,00	19,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504) - ELFEN	38089919	060	5102	BS	10	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO PEDIDO DE COMPRA: 628554774.94 marcio Trib aprox: Fed R$ 476,06 (14,27%), Mun R$ 633,04 (18,98%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br m.br/PA - B0591B	

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH NMUE

CLASSIFICADO 25/11

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901684699411000O
Data da Operação	18/12/2025 19:59
Código de Barras	75691416950106533300500203080015712990000166800
Descrição	SUPERCLEAN - 32189
Número Único do Boleto	3025111805419178840
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/12/2025 19:59:35
Valor Nominal	1.668,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.668,00 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Oito Reais)
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016847753200000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:30

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19.306.429/0001-30	02/01/2026	1.668,00
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ananindeua - PA	67140-200	Data de Emissão 18/11/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4169/653330
A partir 03/01/2026 Juros 0,33%/dia.		Nosso Número	2030-9
A partir 03/01/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			
32189			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		32189-02
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	PA	67010-000
Mensagem Pagador		
2/2		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.189
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.189
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0321 8915 6230 8638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250059544898 - 18/11/2025 14:27:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	18/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	18/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	14:26:57

FATURA/DUPLICATAS
001: 18/12/2025 R$1.668,00; 002: 02/01/2026 R$1.668,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	199,50	0,00	0,00	0,00	3.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	238,38	3.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	6	181,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	10	105,00	1.050,00	1.050,00	199,50	0,00	19,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC).(2504)- ELFEN	38089919	060 A	5102	BB	10	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO PEDIDO DE COMPRA: 628554774.94 marcio Trib aprox: Fed nº 476,00 (14,27%), Est nº 533,64 (15,99%). Fonte: IBPT/empresom m.br/PA - B0591B	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
25/11

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.250
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.250
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0322 5019 9319 8050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250061336241 - 27/11/2025 11:39:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	11:38:45

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2025 R$330,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,00	62,70	0,00	0,00	0,00	330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	20,31	**330,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
6548	PANO MULTI-USO BOBINA BRANCO WIPER C/300MTS (2469) - VABENE	63071000	000	5102	UN	2	165,00	330,00	330,00	62,70	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
hospital metropolitano 629037854,1 EVERTON ALVES Trib aprox: Fed R$ 44,39 (13,45%), Est R$ 62,70 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B0591B	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 09/12/2025

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19.306.429/0001-30	27/12/2025	330,00
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO	67140-200	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ananindeua - PA		Data de Emissão 27/11/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4169/653330
A partir 28/12/2025 Multa de 2%.		Nosso Número	2036-2
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador			32250
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH			
Endereço			
RODOVIA BR-316 S/N-KM03			
Bairro / Distrito		UF	CEP
GUANABARA		PA	67010-000
Município			
ANANINDEUA			
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

CLASSIFICADO

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.251
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.251
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0322 5116 5255 6272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250061338945 - 27/11/2025 11:47:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	11:47:13

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2025 R$2.343,25; 002: 27/01/2026 R$2.343,25;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.686,50	890,43	0,00	0,00	0,00	4.686,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	288,50	**4.686,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7063	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	000	5102	UN	70	12,16	851,20	851,20	161,73	0,00	19,00	0,00
7064	SACO DE LIX AGRANEL 50LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	000	5102	UN	60	12,16	729,60	729,60	138,62	0,00	19,00	0,00
7065	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - PRONI	39232190	000	5102	UN	130	23,89	3.105,70	3.105,70	590,08	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PATRIMÔNIO
03 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
hospital metropolitano 630305478 EVERTON ALVES Trib aprox: Fed R$ 819,20 (17,48%), Est R$ 890,43 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B05918	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 09/12/2025

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19.306.429/0001-30	27/12/2025	2.343,25
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ananindeua - PA	67140-200		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 28/12/2025 Juros 0,33%/dia.		27/11/2025	
A partir 28/12/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4169/653330	
32251		Nosso Número	
		2036-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		32251-01
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	PA	67010-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

B237[illegible]0200029DEZ25 106[illegible]2.343,25[illegible] 0571CX031

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.032.255
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 91984085282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.032.255
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1119 3064 2900 0130 5500 1000 0322 5518 4836 0639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250061397766 - 27/11/2025 15:32:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:30:36

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2025 R$2.727,70; 002: 11/01/2026 R$2.727,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,00	335,92	0,00	0,00	0,00	5.455,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	389,08	**5.455,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	1	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	14	105,00	1.470,00	1.470,00	279,30	0,00	19,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5102	BB	15	120,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	15	113,76	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	REMOVEDOR DE CERA ACRÍLICA 5LTS CYCLONE- ELFEN	34029019	000	5102	UN	2	149,00	298,00	298,00	56,62	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIDO DE COMPRA: 630309874.95 PARCELADO EM 02X P/30 E 45 DD NARCIO Trib aprox: Fed R$ 788,83 (14,46%), Est R$ 1036,53 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B05918	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 09/12/2025

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19.306.429/0001-30	27/12/2025	2.727,70
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	67140-200	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 28/12/2025 Juros 0,33%/dia.		27/11/2025	
A partir 28/12/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4169/653330	
		Nosso Número	
		2036-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		32255-01
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	PA	67010-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CLASSIFICADO

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

N° 000.366.356
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3663 5612 5315 6027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259571891447 30/10/2025 16:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	157697576	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH	23.453.830/0029-70	30/10/2025 16:51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3	GUANABARA	67.010-000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA	ISENTO	

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
001	29/11/2025	3.888,47

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.240,39	388,85	0,00	0,00	3.888,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,47

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
T NORTE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0				44.374.196/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM AZILANDIA LETRA B 20	ANANINDEUA	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				306,000	306,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0019026	GLICERINA 12% 500ML C/24 (417) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EQUIPLEX	2514637	03/08/2027	30049099	020	6.108	CX	2	0,00	199,7160	0,00	399,43	332,86	39,94	0,00	12,00	0,00
0000358	SORO GLICOSADO 5% 250ML S.F. C/40 (758) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EQUIPLEX	2513498	30/06/2027	30049099	520	6.108	CX	11	0,00	174,4520	0,00	1.918,97	1.599,14	191,90	0,00	12,00	0,00
0000358	SORO GLICOSADO 5% 250ML S.F. C/40 (758) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EQUIPLEX	2513499	30/06/2027	30049099	520	6.108	CX	9	0,00	174,4520	0,00	1.570,07	1.308,39	157,01	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 272,18 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 272,18Retencoes Federais
IRRF - Percentual 1,20% - Valor R$ 46,66
Total de Retencoes Federais R$ 46,66
PEDIDO 1025138 N NOTA 0315602 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
PEDIDO 624555858

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS
11/11/25

CLASSIFICADO
13/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

TNORTE LOGÍSTICA
QVZ5B95

1842

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 13675-INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH	Nosso Número: 37067500000070358	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 29/11/2025 / Número do Documento: F-366356/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 3.888,47		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil | Data do processamento: 30/10/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		29/11/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000070358	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/10/2025	F-366356/1	DM	N	30/10/2025	3.888,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 7,78 por dia de atrasc para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 13675-INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH | CPF / CNPJ: 23453830002970

Endereço: ROD BR 316 KM 3, - - GUANABARA - 67010000 - ANANINDEUA / PA

Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do Banco | Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá valicsde após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 17:05
Cï¿½digo de Barras	23795593019532900000402038853509812910003594689
Descrïï¿½ï¿½o	SYSTEMSCOPY - 14586
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112501566054671
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05352726000107
Razï¿½o Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
Nome Fantasia	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	05352726000107
Razï¿½o Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
Nome Fantasia	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	05.352.726/0001-07
Razï¿½o Social Sacador Avalista	SYSTEMSCOPY
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:4:17
Valor Nominal	35.946,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35.946,89 (Trinta E Cinco Mil E Novecentos E Quarenta E Seis Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009830971614402

Prefeitura Municipal de Belém

Sem medição

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

rmSCzIP78

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 13:41:48	11/2025	14586 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2025.
VALOR: 35.946,89

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.800,00
CÓPIAS EXCEDENTES P&B (253.527,00 X 0,07) - 1 X 17.746,89
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
35.946,89	0,00	0,00	35.946,89		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
35.946,89	0,00	0,00	0,00	35.946,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:52
Código de Barras	23792831009000000015931003356305412860000015900
Descrição	TIP HOME - 18968
Número Único do Boleto	3025110602144171544
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22325578000150
Razão Social	TIP HOME CENTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:52:47
Valor Nominal	159,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 159,00 (Cento E Cinquenta E Nove Reais)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004639679770000

EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI

ROD BR 316 KM 8, 229, CENTRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67033971

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000018968
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1122.3255.7800.0150.5500.1000.0189.6819.0348.2580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250057122928 05/11/2025 16:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.484.207-9		22.325.578/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0029-70	05/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010000	05/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	91936725136	PA		16:45

FATURAS 0100482099 Valor da Fatura: 159,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/12/2025	159,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	159,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2202	SPRAY DESENCRIPANTE MP1 321ML/193G - REF: AE0300022	38249941	0102	5102	UN	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

EMS COM. DE MAT. ELÉTRICOS EIRELI-EPP

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: FATURADO: 159,00.
VEND ROSE CL FATURADO 30 DIAS.

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. França
07/11/25

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900461554168000O
Data da Operação	04/12/2025 16:53
Código de Barras	23792831009000000015932003356303212860000015900
Descrição	TIP HOME - 18969
Número Único do Boleto	3025110603144561624
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22325578000150
Razão Social	TIP HOME CENTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 16:53:41
Valor Nominal	159,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 159,00 (Cento E Cinquenta E Nove Reais)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004640219630000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:37

EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI

ROD BR 316 KM 8, 229, CENTRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67033971

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000018969
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1122.3255.7800.0150.5500.1000.0189.6919.7483.4924

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250057125521 05/11/2025 16:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.484.207-9		22.325.578/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0029-70	05/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010000	05/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	91936725136	PA		16:55

FATURAS 0100482109 Valor da Fatura: 159,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/12/2025	159,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	159,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2202	SPRAY DESENGRIPANTE MP1 321ML/193G - REF: AE0300022	38249941	0102	5102	UN	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

EMS COM. DE MAT. ELETRÔNICOS EIRELI-EPP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: FATURADO: 159,00.
VEND ROSE CL FATURADO 30 DIAS.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. França
07/11/25

EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI

ROD BR 316 KM 8, 229, CENTRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67033971

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000019032
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1122.3255.7800.0150.5500.1000.0190.3211.4481.6406

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250059716854 19/11/2025 09:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.484.207-9		22.325.578/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0029-70	19/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010000	19/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	91936725136	PA		09:37

FATURAS 0100485236 Valor da Fatura: 1.703,60

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/12/2025	1.703,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,54	1.703,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53514	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CAT III 1000A - REF: ET-3111	90303100	1102	5102	UN	4	425,90	1.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMS COM. DE MAT. ELETRÔNICOS EIRELI-EPP
CNPJ: 22.325.578/0001-50

CLASSIFICADO 26/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: FATURADO: 1.703,60.
VEND DENILSON CL FATURADO 30 DIAS.

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos Denilson
19/11/25

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI			2831-2 / 33563-0	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não Existe Nº indicado
Pagador			Nosso Número	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço insuficiente
INSTITUTO NACIONAL DE			09/00000001553-1	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento			
19/12/2025	000019032	R$	1.703,60			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Entregador	

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

Data de Processamento: **19/11/2025**

Bradesco **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Bradesco

Beneficiário
EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI - CNPJ: 22.325.578/0001-50
ROD BR 316 KM 8, 229 - CENTRO
67033-971 ANANINDEUA - PA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Parcela	Vencimento
19/11/2025	000019032	DM	N	19/11/2025	01/01	19/12/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
		09	R$	X		2831-2 / 33563-0

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5(cinco) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA DE 3% E JUROS DE 3% AO MES

CLASSIFICADO

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Para Uso do Banco	
Nosso Número	09/00000001553-1
1 (=) Valor do Documento	1.703,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH -**
ROD BR 316, S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA

Sacado/Avalista:

Autenticação Mecânica

EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI

ROD BR 316 KM 8, 229, CENTRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67033971

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000019033
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1122.3255.7800.0150.5500.1000.0190.3310.2176.4030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250059719109 19/11/2025 09:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.484.207-9		22.325.578/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0029-70	19/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010000	19/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	91936725136	PA		09:46

FATURAS 0100485239 Valor da Fatura: 129,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/12/2025	129,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	129,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22592	COLA INSTANTANEA 20G 793 TEKBOND - REF: 69957321708	35061010	0102	5102	UN	10	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMS COM. DE MAT. ELETRÔNICOS EIRELI-EPP

CLASSIFICADO 26/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: FATURADO: 129,00.
VEND DENILSON CL FATURADO 30 DIAS.

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
IMDSH | HMUE

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

RESERVADO AO FISCO

Carlos Franco
Dep. Manutenção
IMDSH
19/11/25

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI			2831-2 / 33563-0	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não Existe Nº indicado
Pagador			Nosso Número	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço insuficiente
INSTITUTO NACIONAL DE			09/00000001554-P	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento			
19/12/2025	000019033	R$	129,00			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Entregador	

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

Data de Processamento: **19/11/2025**

Bradesco **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Bradesco

Beneficiário
EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI - CNPJ: 22.325.578/0001-50
ROD BR 316 KM 8, 229 - CENTRO
67033-971 ANANINDEUA - PA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Parcela	Vencimento
19/11/2025	000019033	DM	N	19/11/2025	01/01	19/12/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
		09	R$		X	2831-2 / 33563-0

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5(cinco) DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA DE 3% E JUROS DE 3% AO MES

CLASSIFICADO

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Para Uso do Banco	
Nosso Número	09/00000001554-P
1 (=) Valor do Documento	129,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH -**
ROD BR 316, S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA

Sacado/Avalista:

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TREEBUUCHET O COM DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA

R. PEDRO ALVARES CABRAL, 1000 - SALA C - Centro
99700-252 Erechim - RS
(54) 2106-1600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

43.610
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 1108 5683 1100 0163 5500 1000 0436 1016 9419 5058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**243250343674190 06/11/2025 11:43:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ CPF**
039/0136662		08.568.311/0001-63

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0029-70**	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	**06/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**11:44:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 04/12/2025 3.233,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.233,00	226,31	0,00	0,00	3.233,00

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,47	**3.233,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ CPF
BORNELLI e CIA LTDA - ME	0-Remetente				06.327.970/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ESPIRITO SANTO	ERECHIM	RS	254778470

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		Diversas		9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
16895	CALCA RETARDANTE CHAMAS REFLETIVO AZUL M CA28864/43834	62034200	000	6108	UN	3	230,00	690,00	690,00	48,30	7,00	221,42
8166	CALCA RETARDANTE CHAMAS REFLETIVO AZUL G CA28864/43834	62034200	000	6108	UN	2	230,00	460,00	460,00	32,20	7,00	147,61
10469	CALCA RETARDANTE CHAMAS REFLETIVO AZUL EXG CA28864/43834	62034200	000	6108	UN	1	230,00	230,00	230,00	16,10	7,00	73,81
8165	CAMISA RETARDANTE CHAMAS REFLETIVO AZUL G CA43836 RISCO II	62052000	000	6108	UN	2	238,00	476,00	476,00	33,32	7,00	152,75
15192	CAMISA RETARDANTE CHAMAS REFLETIVO AZUL M Ca 43836 RISCO II	62052000	000	6108	UN	2	238,00	476,00	476,00	33,32	7,00	152,75
15152	CAMISA RETARDANTE CHAMAS REFLETIVO AZUL P CA43836 RISCO II	62052000	000	6108	UN	2	238,00	476,00	476,00	33,32	7,00	152,75
14925	CAPACETE ABA TOTAL AZUL CA365 C/AJUSTE FACIL	65061000	000	6108	UN	5	85,00	425,00	425,00	29,75	7,00	136,38

LANÇADO PROTHEUS 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 387,96 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.037,47 (32,09%) Fonte: IBPT ENTREGA:DOMICILIO LEGAL ROD BR 316 S/N GUANABARA,ANANINDEUA/PA/OC:54767 ADICIONAL DE ALIQUOTA DO DIFERENCIAL PARA NAO CONTRIBUINTE, CONFORME DISPOSTO NO INCISO VII DO ART.155 DA CF R$ 387,96 DIFAL: 387,96	CLASSIFICADO 26/11 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

INFORMATIVO

Beneficiário
TREEBUUCHET O COM DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA CNPJ: 08568311000163
R. PEDRO ALVARES CABRAL - 1000 Bairro: Centro
Erechim / RS - CEP: 99700252

SICOOB 756 **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco Até o vencimento**					Vencimento: **04/12/2025**
Beneficiário: **TREEBUUCHET O COM DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTD** **CNPJ: 08568311000163**					Agência / Código Beneficiário: **3067-8 / 90865-7**
Data Documento: **06/11/2025**	Nº do Documento: **43610-1/1**	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/11/2025**	Nosso Número: **00300589**
Carteira	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **3233,00**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 %
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 10,67 AO DIA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Boleto Gerado pelo ERP Versatil

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S/N - GUANABARA
ANANINDEUA **PA** **67010000**
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TED

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1065
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1021 5954 6400 0168 5500 1000 0331 6614 4940 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	223250110639050 31/10/2025 17:23:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
064360750	159397006	21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		17:23:01

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36363	5.842,01	0,01	5.842,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.921,00	002	30/12/2025	2.921,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.842,00	701,04	0,00	0,00	5.842,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
912	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G 20 FA (EUGIA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: EP0325018A - QTD: 25,00 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30041011	000	6102	CX	25	233,68	5.842,00	0,00	5.842,00	701,04	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

83 - 3472 - 7204 CLASSIFICADO 12/11

FINANCEIRO@UNICEARA.COM.BR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 38531
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio de ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 408,94. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Rec. Listas(5.842,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE ORG E EMER
Ag Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=25
ICMS retido por substituicao tributaria vinculada com o numero da Duimp 26/0172 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 PEDIDO- 624555838 BOLETO 30/60 DIAS

ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobrança do DIFAL conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
03/12/25 15:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3433 EMPRESARIAL RECIFE
CONTA.....: 0000343110
CPF/CNPJ..: 21595464000168
NOME......: UNI HOSPITALAR
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/12/2025 NSU.: 1366
VALOR R$.....: 2.921,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 026
30/12/25 16:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3433 EMPRESARIAL RECIFE
CONTA.....: 0000343110
CPF/CNPJ..: 21595464000168
NOME......: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA.
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 30/12/2025 NSU.: 1614
VALOR R$.....: 4.437,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALMEIDA PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.033.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1021 5954 6400 0168 5500 1000 0331 6614 4940 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250110639050 31/10/2025 17:23:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		21.595.464/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
064360750	159397006	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		17:23:01

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36363	5.842,01	0,01	5.842,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.921,00	002	30/12/2025	2.921,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.842,00	701,04	0,00	0,00	5.842,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
912	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G 20 FA (EUGIA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: EP0325018A - QTD: 25,00 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30041011	000	6102	CX	25	233,68	5.842,00	0,00	5.842,00	701,04	0,00	12,00	0,00

07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 38531
Trib aprox R$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00, Valor ICMS interestadual para UF destino: 408,94. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Lista(5.842,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 0,00 Out)
Farmacia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=25
ICMS retido por substituicao tributaria segundo com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 PEDIDO- 624535858 BOLETO 30/60 DIAS

ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobrança do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1267019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.413 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1121 5954 6400 0168 5500 1000 0344 1316 6156 1546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		223250121047093 27/11/2025 09:04:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
064360750	159397006	21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		09:03:48

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37947	1.516,01	0,01	1.516,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2025	1.516,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.516,00	181,92	0,00	0,00	1.516,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE			PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	CALNATE 900MG C/60 ENV (EUROFARMA/SP) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 923810 - QTD: 1,00 - FAB: 27/05/2024 - VAL: 27/05/2027 -	30049099	000	6102	CX	1	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	181,92	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 40081
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00, Valor ICMS interestadual para UF destino: 106,12. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Lista(0,00 Pos, 1.516,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=28
ICMS retido por substituicao tributaria segundo convenio do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 - ID 629041253 -

ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobranca do DIFal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF-PA. 12339

CLASSIFICADO 09/12/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-4722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1021 5954 6400 0168 5500 1000 0331 6614 4940 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250110639050 31/10/2025 17:23:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	159397006	21.595.464/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
064360750		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		17:23:01

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36363	5.842,01	0,01	5.842,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.921,00	002	30/12/2025	2.921,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.842,00	701,04	0,00	0,00	5.842,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
912	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G 20 FA (EUGIA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: EP0325018A - QTD: 25,00 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30041011	000	6102	CX	25	233,68	5.842,00	0,00	5.842,00	701,04	0,00	12,00	0,00

07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 38531
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 408,04. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Lista(5.842,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=25
ICMS retido por substituicao tributaria regrado com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 PEDIDO- 624555858 BOLETO 30/60 DIAS

ALIQUOTA DE PIS/CONFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobranca de Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA: 12339

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

AO DO EMITENTE

Pix

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.413 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1121 5954 6400 0168 5500 1000 0344 1316 6156 1546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	223250121047093 27/11/2025 09:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
064360750	159397006	21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		09:03:48

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37947	1.516,01	0,01	1.516,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2025	1.516,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.516,00	181,92	0,00	0,00	1.516,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	CALNATE 900MG C/60 ENV (EUROFARMA/SP) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 923810 - QTD: 1,00 - FAB: 27/05/2024 - VAL: 27/05/2027 -	30049099	000	6102	CX	1	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	181,92	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Polido: 40081
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino
106,32. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Rés. Lista(0,00 Pos. 1.516,00 Neg. 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod Operador=28
ICMS retido por substituicao tributaria segundo com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 - ID 629041253 -

ALIQUOTA DE PIS/CONFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Não cobranca do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF-PA. 12339

CLASSIFICADO
09/12/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 026
30/12/25 16:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3433 EMPRESARIAL RECIFE
CONTA.....: 0000343110
CPF/CNPJ..: 21595464000168
NOME......: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA.
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 30/12/2025 NSU.: 1614
VALOR R$.....: 4.437,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALMEIDA PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.033.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1021 5954 6400 0168 5500 1000 0331 6614 4940 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250110639050 31/10/2025 17:23:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		21.595.464/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
064360750	159397006	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		17:23:01

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36363	5.842,01	0,01	5.842,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.921,00	002	30/12/2025	2.921,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.842,00	701,04	0,00	0,00	5.842,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
912	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G 20 FA (EUGIA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: EP0325018A - QTD: 25,00 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30041011	000	6102	CX	25	233,68	5.842,00	0,00	5.842,00	701,04	0,00	12,00	0,00

07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 38531
Trib aprox R$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00, Valor ICMS interestadual para UF destino: 408,94. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Listas(5.842,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 0,00 Out)
Emissão:HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=25
ICMS retido por substituicao tributaria segundo com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 PEDIDO- 624535858 BOLETO 30/60 DIAS

ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobranca do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1267019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

X1X

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.413 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1121 5954 6400 0168 5500 1000 0344 1316 6156 1546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		223250121047093 27/11/2025 09:04:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
064360750	159397006	21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		09:03:48

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37947	1.516,01	0,01	1.516,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2025	1.516,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.516,00	181,92	0,00	0,00	1.516,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE			PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	CALNATE 900MG C/60 ENV (EUROFARMA/SP) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 923810 - QTD: 1,00 - FAB: 27/05/2024 - VAL: 27/05/2027 -	30049099	000	6102	CX	1	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	181,92	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 40081
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00, Valor ICMS interestadual para UF destino: 106,12. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Lista(0,00 Pos, 1.516,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=28
ICMS retido por substituicao tributaria segundo com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 - ID 629041253 -

ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobranca do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF-PA. 12339

CLASSIFICADO
09/12/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-4722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.033.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1021 5954 6400 0168 5500 1000 0331 6614 4940 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250110639050 31/10/2025 17:23:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		21.595.464/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL	159397006	
064360750		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		17:23:01

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36363	5.842,01	0,01	5.842,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	2.921,00	002	30/12/2025	2.921,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.842,00	701,04	0,00	0,00	5.842,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
912	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G 20 FA (EUGIA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: EP0325018A - QTD: 25,00 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30041011	000	6102	CX	25	233,68	5.842,00	0,00	5.842,00	701,04	0,00	12,00	0,00

07/11/25

CLASSIFICADO
12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 38531
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 408,04. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Lista(5.842,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=25
ICMS retido por substituicao tributaria regrado com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 PEDIDO- 624555858 BOLETO 30/60 DIAS

ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobranca de DIFal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA: 12339

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

AO DO EMITENTE

Pix

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.413 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1121 5954 6400 0168 5500 1000 0344 1316 6156 1546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	223250121047093 27/11/2025 09:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
064360750	159397006	21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		09:03:48

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37947	1.516,01	0,01	1.516,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2025	1.516,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.516,00	181,92	0,00	0,00	1.516,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	CALNATE 900MG C/60 ENV (EUROFARMA/SP) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 923810 - QTD: 1,00 - FAB: 27/05/2024 - VAL: 27/05/2027 -	30049099	000	6102	CX	1	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	181,92	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Polido: 40081
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino
106,32. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Rés. Lista(0,00 Pos. 1.516,00 Neg. 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod Operador=28
ICMS retido por substituicao tributaria segundo com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 - ID 629041253 -

ALIQUOTA DE PIS/CONFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Não cobranca do DIFal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF-PA. 12339

CLASSIFICADO
09/12/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
cnpj	21.595.464/0001-68
Agência	3433
Conta	000034311-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202512222001 5RI50O6537U
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.799,75 (Cinco Mil E Setecentos E Noventa E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Descrição	UNI HOSPITALAR - 34385
Autenticação	639020196759900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIX

UNI HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-220
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.385 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325 1121 5954 6400 0168 5500 1000 0343 8511 2166 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	223250120765466 26/11/2025 17:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
064360750	159397006	21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			23.453.830/0029-70	26/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	26/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3708	PA		17:06:40

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	37912	5.799,76	0,01	5.799,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2025	5.799,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.799,75	695,97	0,00	0,00	5.799,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
912	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G 20 FA (EUGIA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: EP0325018A - QTD: 25,00 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30041011	000	6102	CX	25	231,99	5.799,75	0,00	5.799,75	695,97	0,00	12,00	0,00

LANCADO
PROTHEUS
03/12/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R$0,00 Valor R$0,00
Pedido: 40052
Trib aprox R$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 405,98. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Listas(5.799,75 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP METROP DE URG E EMER
Ag.Cobrador=CARTEIRA
Cod.Operador=28
ICMS retido por substituicao tributaria segundo com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/ COFINS CONF. LEI 10.147/2000 - ID 629039693 -

ALIQUOTA DE PIS/CONFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
Nao cobrança do DIFal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO
09/12/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.981
SÉRIE: 1

JVR

VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R IVO BAPTISTA SUZANO, 00025 - APT 102 - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093705 - Fone/Fax: 2134266151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.981
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 1113 5880 4000 0148 5500 1000 0009 8113 2019 0402

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	233250427646316 - 04/11/2025 08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
11680208		13.588.040/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	9130733708	PA		

FATURA

Num.: BOLETO BANCARIO VENC. 04/12/2025 / V. Orig.: 3.178,00 / V. Liq.: 3.178,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS	0-Remetente (CIF)				95.591.723/0011-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ	Duque de Caxias	RJ	81909032

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1861	Balança Antropométrica 300Kg Tryvolt - Balmak	84238200	0400	6102	UN	1,0000	3.178,0000	3.178,00					

LANÇADO
PROTHEUS
13/11/25
IMOB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05384346			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO ID 516302612 - Ordem de compra: 55970 - POLICIFACAO INC. 50106 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	CLASSIFICADO Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE Carlos Eduardo Assistente Administração INDSH 12/11/25

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02992.451001 00000.659177 1 12850000317800

Nome do Pagador / Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H RODOVIA RODOVIA BR-316, SN 67010-000 ANANINDEUA PA	CNPJ 23.453.830/0029-70	Data do Vencimento 04/12/2025
		Agência/Código do Beneficiário 3112-7/15483-0
Nome do Beneficiário / Endereço VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS RUA IVO BAPTISTA SUZANO 25 CASA 102 - CAMPO GRANDE 23093-705 RIO DE JANEIRO RJ	CNPJ 13.588.040/0001-48	Nosso Número 00029924510000000659
		Valor do Documento 3.178,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	981	DM	N	07/11/2025	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE VMED DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.520,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.003.157 SÉRIE : 1

VMED DISTRIBUIDORA LTDA

RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 9198081145

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.157
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1110 8971 1700 0173 5500 1000 0031 5710 0004 5196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250056822667 - 04/11/2025 14:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152872620		10.897.117/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	98271-1720	PA		14:31:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/12/2025	4.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
VMED DISTRIBUIDORA LTDA	0 - Emitente			PA	10.897.117/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212	MARITUBA	PA	152872620

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004999	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX C/100AM LT. BS25C002 Val. 02/27	30049099	0 60	5403	AM	400,00	1,4000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003993	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG (C1) CX C/500CP LT. 2509219 Val. 06/27	30049079	0 60	5403	CP	1.500,00	0,1400	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004844	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML 1FA C/ 10ML-FA LT. PT0F192 Val. 02/27	30033100	0 60	5403	FA	30,00	125,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-033; BOLETO BRADESCO:1x R$ 4.520,00 BIONEXO PDC 624655858.1 ** AUTORIZ/MS: 1.17635.5 // AUTORIZ/MS: 8.16.513-4 // AUTORIZ/MS: 1.24.445-7** Empenho: 00004519-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EME - HMUE - Cliente: 00010	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

BRADESCO | 237-2 | Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
J E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 10.897.117/0001-73			5587-5/0044673-4	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Nome do Pagador			Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Falecido
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			009/00700000524-7	( ) Desconhecido	( ) Endereço Insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento			
04/12/2025	3157-1	R$	4.520,00			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador	

BRADESCO | 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário
J E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 10.897.117/0001-73

Endereço do Beneficiário
RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212 - CENTRO - MARITUBA-PA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
04/11/2025	3157-1	DM	N	04/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E MORA DIARIA DE R$ 22,60
NAO RECEBER APOS 28º DIA CORRIDO. DEPOSITO BANCARIO OU TRANSFERENCIA NAO QUITA O TITULO

CLASSIFICADO

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ROD BR 316, S/N
67.010-0 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
007000005247

Autenticação mecânica

237-2 | Recibo do Pagador

BRADESCO

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	04/12/2025
Agência/Código Beneficiário	5587-5/0044673-4
Nosso Número	009/00700000524-7
(=) Valor do Documento	4.520,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390097975632100000
Data da Operação	10/12/2025 16:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	855383
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.052,05 (Onze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Cinco Centavos)
Descrição	YGBS - 2025219
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009799041840000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 08:46

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000219

Data e Hora
05/12/2025 13:51:34

Código de Verificação
2ba737b4e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **YGBS AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ: **52.148.364/0001-17** Domicílio Tributário Digital: **ygbsambiental@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **829987**
Endereço: **Travessa We-23 Nº 01 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67130-510**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço realizado no dia 02/12/25
Serviço de remoção e limpeza de resíduos de 2 fossas sépticas, cada uma com capacidade de 20m³, totalizando 40m³.
Valor por unidade R$1.800,00, totalizando R$3.600,00.
Serviço de esgotamento e limpeza de 4 filtros anaeróbicos de 10m³
Valor por unidade R$2.350,00, totalizando R$9.400,00.
Serviço de limpeza de 38 caixas de passagem, com diâmetro de 1 por 1, incluindo rateamento nas tubulações e aplicação de cloro.
Valor por unidade R$110,00, totalizando R$4,180.00
Limpeza em uma caixa de gordura com capacidade de 10m³, incluindo hidro jateamento nas tubulações e limpeza das caneletas de esgoto da S.N.D.
Valor R$1.900,00
Limpeza na cisterna responsável pelo recebimento integral da vazão da galeria, com remoção de resíduos totalizando 10 carradas.
Valor por unidade R$1.200,00, totalizando R$12.000,00.

- INDSH
Valor Bruto R$ 31.080,00
ISS ____ %Valor R$ 1.069,15
PIS ____ %Valor R$ ____
COFINS ____ %Valor R$ ____
CSLL ____ %Valor R$ ____
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ 3.415,80
Valor Líquido R$ 26.592,05

VALOR DA NOTA: R$ 31.080,00

CNAE: 3702-9/00
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.080,00	3,44	**R$ 1.069,15**

VALOR LÍQUIDO: R$ 30.010,85

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE (TOMADOR)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.4 – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2026/01
Data Prevista: 06/01/2026
Total de Registros: 36
Total de Créditos: 6.941.383,09

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/01/2026 14:54:26	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [340901_KELIANE] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2026/01
Data Prevista: 06/01/2026
Total de Registros: 36
Total dos Créditos: 6.941.383,09

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/01/2026 14:56:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202601 TIPO: NORMAL

05/01/2026 14:54:58

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INDSH N002				
1	ABM UTI MOVEL HOME	ABM UTI HOME CARE	3676520500	33,500.00	136	1715	321885
2	AGRIA SERVIÇOS LTDA	AGRIA SERVIÇOS LTDA	4014157000	283,438.88	33	3214	130040620
4	BARATA E MENDES S/S	BARATA E MENDES S/S LTDA	0941379100	25,104.87	748	2001	17132
5	C A DE M FARIAS LTDA	C A DE M FARIAS LTDA	3467014700	7,300.00	756	4197	119474
6	CENTRO MED AGRIA E	CENTRO MED AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,292,783.75	1	1232	740632
7	CENTRO MED SILVA	CENTRO MED SILVA	4193156600	50,772.85	33	3214	130045405
8	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC LTDA	4208959200	330,352.00	237	5592	637955
9	DIAGNOGEST	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS	2427111900	309,225.00	237	2398	01473107
10	ELEVADORES HEXCEL	ELEVADORES HEXCEL LTDA-MTZ	1059962800	4,100.05	1	8697	11878
11	EPIMED SOLUTIONS T I	EPIMED SOLUTIONS T I MED	1054212600	9,545.00	341	204	180871
12	FAVA IMOVEIS - JOSE LUIZ	FAVA IMOVEIS - JOSE LUIZ FAVA	4084136794	7,614.98	1	765	75760
13	HUMA SERV	HUMA SERV AMBULATORIAIS	2540728800	544,517.70	33	1590	130006627
14	IBSP - INST BRAS SEG	IBSP - INST BRAS SEG PAC LTDA	1323269200	30,970.50	33	935	130009222
16	J F FONSECA SERV	J F FONSECA SERV MEDICOS	2794755600	437,341.00	33	3214	130028589
17	MAXILO FACIAL SAUDE	MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	1941420700	65,695.00	341	8347	162169
20	MOVEN - MOVIMENTO	MOVEN - MOVIMENTO ENSINO	4695545400	5,000.00	260	1	191176163
22	NORTE FISIOTERAPIA	NORTE FISIOTERAPIA	5159806400	229,600.00	77	1	321651340
23	NUTRITERAPICA T M	NUTRITERAPICA T M NUTRI LTDA	0322597500	10,891.29	37	25	3019527
24	PULCHERIO GRANATO	PULCHERIO GRANATO LTDA	2190149400	131,390.00	748	818	472291
25	QUALIMED ASS E SERV	QUALIMED ASS E SERV MED	2677032400	325,307.55	33	3524	130041005
26	R SILVA SERVIÇOS DE	R SILVA SERVIÇOS DE TAXI LTDA	1852836822	1,520.00	104	885	7778130352
27	SAVEMED ASS E SERV	SAVEMED ASS E SERV SAUDE	4249398400	1,128,030.07	33	3524	130046684
28	SCM SERVIÇOS MEDICOS	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2424962900	481,262.80	1	1686	1063510
29	SIEMENS HEALTHCARE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGN	0144993000	36,964.60	237	2372	361844
30	V. SANTOS SERV ADM	V. SANTOS SERV ADM LTDA	1840315600	4,000.00	37	21	2419904
31	WHITE MARTINS G IND	WHITE MARTINS G IND NORTE	3459795500	8,190.57	237	2373	2723670
32	WM SERVIÇOS DE TAXI	WM SERVIÇOS DE TAXI LTDA	3169345500	4,020.00	1	4233	392839
34	ENDREO W A COSTA LTDA	ENDREO W A COSTA LTDA	4378948300	93,826.53	77	1	257365680
35	EXPRESS ALIMENTOS-	EXPRESS ALIMENTOS-COZ IND	1858030300	603,784.62	1	1436	823317
38	LAVSTERI MANUT MAQ	LAVSTERI MANUT MAQ EQUIP	3191907400	20,000.00	1	1867	661627
40	PRESERVE COLET. DE	PRESERVE COLET. DE RESID	0933256200	34,090.00	237	984	127248
41	CLINICA DE	CLINICA DE OXIGENOTERAPIA	5536155900	375,400.00	33	3681	130070827
45	SMIL - SERVICOS LTDA	SMIL - SERVICOS LTDA	0579611000	10,000.00	1	1686	378666

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
49	CLINICA MEDTECH LTDA	CLINICA MEDTECH LTDA	1305468500	3,481.83	1	1686	365688
50	MEIRELES SOCIEDADE	MEIRELES SOCIEDADE	3382398100	550.00	260	1	127455573
51	CARL ZEISS DO BRASIL	CARL ZEISS DO BRASIL	3313107900	1,811.65	1	2434	225940

TOTAL DE VALORES: 6,941,383.09
TOTAL DE CRÉDITOS: 36

TOTAL GERAL DOS VALORES: 6,941,383.09
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 36

Relação de Prestadores - Mês DEZEMBRO 2025					
DATA	**15/01/2026**				
NF	**PRESTADORES**	**VALOR TOTAL**	**VALOR A PAGAR**	**DADOS BANCÁRIOS**	**CNPJ / CPF**
359	AGRIA SERVIÇOS - SMARTWASH	R$ 54.503,18	**R$ 283.438,88**	SANTANDER/AG: 3214/ C.C: 130040620	40.141.570/0001-16
360		R$ 218.012,70			
361		R$ 10.923,00			
917	DIAGNOGEST	R$ 309.225,00	**R$ 309.225,00**	BRADESCO / AG: 2398 / C.C: 0147310-7	24.271.119/0001-67
9573	ELEVADORES HEXCEL	R$ 4.100,05	**R$ 4.100,05**	BB / AG: 8697-5 / C.C: 1187-8	10.599.628/0001-09
46409	EPIMED SOLUTIONS	R$ 9.545,00	**R$ 9.545,00**	ITAÚ / AG: 0204 / C.C: 18087-1	10.542.126/0001-41
5747	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 603.784,62	**R$ 603.784,62**	BB / AG: 1436-2 / C.C: 82.331-7	18.580.303/0001-96
2960	IBSP - INSTITUTO SEG PACIENTE	R$ 30.970,50	**R$ 30.970,50**	SANTANDER / AG: 0935 / C.C: 130009222	13.232.692/0001-45
202500116	LAVSTERI	R$ 20.000,00	**R$ 20.000,00**	BB / AG: 1867 / C.C: 661627	31.919.074/0001-50
191	MEIRELES ADVOCACIA	R$ 550,00	**R$ 550,00**	NUBANK / AG: 0001 / C.C: 12745557-3	847.007.262-53
163	MOVEN	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**	NUBANK / AG: 0001 / C.C: 19117616-3	46.955.454/0001-17
10413	NUTRITERAPICA	R$ 10.891,29	**R$ 10.891,29**	BANPARÁ / AG: 025 / C.C: 301952-7	03.225.975/0001-06
20252622	PRESERVE	R$ 34.090,00	**R$ 34.090,00**	BRADESCO / AG: 984-9 / C.C: 12724-8	09.332.562/0001-07
31	R SILVA	R$ 1.520,00	**R$ 1.520,00**	CEF/AG: 885/OP: 013/C.C: 7778130352	185.283.682-20
876	V SANTOS ASSESSORIA	R$ 4.000,00	**R$ 4.000,00**	BANPARÁ/AG: 021/C.C: 241990-4	18.403.156/0001-89
202500025	W M SERVIÇOS TAXI	R$ 4.020,00	**R$ 4.020,00**	BB / AG: 4233-1 / C.C: 39283-9	31.693.455/0001-63
1590	C A DE M FARIAS	R$ 7.300,00	**R$ 7.300,00**	SICOOB (756) / AG: 4197 / C.C: 11947-4	34.670.147/0001-00
99448538	WHITE MARTINS	R$ 8.190,57	**R$ 8.190,57**	BRADESCO / AG: 2373/ C.C: 2723670	34.597.955/0013-23
202500010	ENDREO - INOVA SAUDE	R$ 93.826,53	**R$ 93.826,53**	INTER / AG: 0001 / C.C: 25736568-0	43.789.483/0001-68
23907	FAVA IMOVEIS	R$ 7.614,98	**R$ 7.614,98**	BB / AG: 0765-X / C.C: 7576-0	408.413.679-49
6385	SIEMENS	R$ 36.964,60	**R$ 36.964,60**	BRADESCO / AG: 2372 / C.C: 36184-4	01.449.930/0001-90
202500233	ABM UTI MOVEL	R$ 33.500,00	**R$ 33.500,00**	UNICRED / AG: 1715 / C.C: 32188-5	36.765.205/0001-05
39592	CLINICA MEDTECH LTDA	R$ 3.481,83	**R$ 3.481,83**	BB / AG: 1686-1 / C.C: 36568-8	13.054.685/0001-09
73074	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	R$ 1.811,65	**R$ 1.811,65**	BB / AG: 2434-1 / C.C: 22594-0	33.131.079/0001-49
TOTAIS		**R$ 1.513.825,50**	**R$ 1.513.825,50**		

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1238
PED024125
29/12

bwiSZkbVY

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:43:50	12/2025	359 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9601-7/01-00 - LAVANDERIAS

Serviço
14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.11.25 A 25.12.25, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 47.225,75 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E 17.225,75 KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇOS:
LAVANDERIA - R$ 54.503,18

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
54.503,18	0,00	0,00	54.503,18	5,000000	2.725,15

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
54.503,18	0,00	0,00	0,00	54.503,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

720

med 1437
PEO 029126
2910

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

x41g4UuLb

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:51:34	12/2025	361 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99257-3637

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A EVASÃO DE 263 PEÇAS DO ENXOVAL HOSPITALAR LOCADO AO HMUE, CONFORME INVENTÁRIO APURADO EM DEZEMBRO /2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇO:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ENXOVAL - R$ 10.923,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	-
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.923,00	0,00	0,00	10.923,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.923,00	0,00	0,00	0,00	10.923,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

PRO

med 1735
PE 0024119
29/12

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oVNZ2rrZ5

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 11:23:14	12/2025	1590 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.670.147/0001-00

Inscrição Municipal
3256791

Telefone
(91) 3349-9868

Nome / Nome Empresarial
C A DE M FARIAS LTDA

E-mail
CARLA@MCAGERADORES.COM.BR

Endereço
CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 191 EDIFIO & S EMPRESARIAL;SALA:26 CASTANHEIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3313-9/01-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO SOB CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COMPOSTO PELOS GMG 01:CUMMINS MOD: QSX15-G9 /625/565 KVA E GMG 02: CUMMINS QST30-G2 / 750/681 KVA. REGIME DE OPERAÇÃO: EMERGÊNCIA, JUNTO AO HOSPITAL METROPOLITANO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345
CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
RAZÃO SOCIAL: C A DE M FARIAS LTDA

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med1740
PED024181
30/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ec3EoW8za

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 15:20:26	12/2025	39592 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.054.685/0001-09

Nome / Nome Empresarial
CLINICA MEDTECH LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 2218 SAO BRAS

Inscrição Municipal
1973539

Telefone
(91) 3223-3477

E-mail
financeiro@clinicamedtech.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316 KM3 S/N BAIRRO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOR EM DEZEMBRO/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 1606-1
CONTA: 36568-8

- INDSH

Valor Bruto R$		3.710,00
ISS	%	Valor R$
PIS	%	Valor R$ 24,11
COFINS	%	Valor R$ 111,30
CSLL	%	Valor R$ 37,10
IR	%	Valor R$ 55,65
INSS	%	Valor R$
Valor Líquido R$		3.481,84

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3,000000	111,30

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	55,65	24,11	111,30	0,00	37,10	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.710,00	228,16	0,00	0,00	3.481,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Augusto [illegible]
Gerente [illegible]
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1746
PED 024043
2942

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

I3mncjKhK

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 09:57:15	12/2025	917 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122

E-mail
kosraul@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8751-8439

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3700

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANÁLISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO 11% INSS - R$ 175.000,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Clovis Guse
COREN-PA 50988
Diretor Assistencial
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3,000000	10.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.250,00	2.275,00	10.500,00	19.250,00	3.500,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
350.000,00	40.775,00	0,00	0,00	309.225,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 350.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 2.275,00
COFINS _____ %Valor R$ 10.500
CSLL _____ %Valor R$ 3.500
IR _____ %Valor R$ 5.250,00
INSS _____ %Valor R$ 19.250,00
Valor Líquido R$ 309.225,00

Sem medição JRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Wjy4OxAfk

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
22/12/2025 02:05:41	12/2025	9573 / E	22/12/2025	9573 / SN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09

Inscrição Municipal
1786089

Telefone
(91) 3288-0249

Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA

E-mail
0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço
TRAVESSA CURUZU 767 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR

Endereço
BR 316 0 S/N KM 3 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. 4.300,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04(QUATRO) ELEVADORES BANCO DO BRASIL : AG: 8697-5 C/C: 1197-8.

Trib aprox R$: 551,46 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 205,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5,000000	215,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	27,95	129,00	0,00	43,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.300,00	199,95	0,00	0,00	4.100,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 4.300,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 27,95
COFINS _____ %Valor R$ 129,00
CSLL _____ %Valor R$ 43,00
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 4.100,05

meo1681
Peo023611 PPO
03/12

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	00046409
Data e Hora de Emissão:	03/12/2025 12:37:15
Código de Verificação:	RMLB-VBMW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.542.126/0001-41** Inscrição Municipal: **0441780-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA**

Nome Fantasia: **Epimed Solutions** Tel: **(21)3550 5100**

Endereço: **RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email: **financeiro@epimedsolutions.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** Tel: **(91) 3073-3727**

Endereço: **RODOVIA BR 316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software Epimed Monitor

Referente: Dezembro/2025

Dados bancários:

Banco Itaú (341)

Ag: 0204

CC: 18087-1

CNPJ: 10.542.126/0001-41
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 32.00 Preço: R$210.00
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI PEDIATRICA Quantidade: 5.00 Preço: R$165.00
Serviço:SISTEMA MONITOR HOSPITAL - SP Quantidade: 1.00 Preço: R$2000.00
VENCIMENTOS: 10/01/2026

VALOR DA NOTA = R$ 9.545,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	9.545,00	2,00	190,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www procon rj gov br
- NFS-e emitida com observancia ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, inc. II, item 8, Lei nº 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46745 Série 1, emitido em 03/12/2025 12:37:15
- Valor Liquido a Pagar R$ 9.545,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

PED024116 29/11 PRO

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.747 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.747
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1218 5803 0300 0196 5500 1000 0057 4716 0208 0353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250067652094 - 29/12/2025 11:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR			23.453.830/0029-70	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rodovia BR-316, 0sn - km3	Guanabara		67.010-000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Ananindeua		PA		11:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005747/1	05/01/2026	603.784,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
201.241,41	24.148,98	0,00	0,00	603.784,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.784,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	10.267,0000	4,1800	42.999,66	14.331,79	1.719,81	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	17.811,0000	16,2300	289.072,53	96.347,87	11.561,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	715,0000	13,7000	9.795,50	3.264,84	391,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.792,0000	3,7400	21.662,08	7.219,97	866,40	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.979,0000	3,7400	22.361,46	7.453,07	894,37	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	10.794,0000	13,9200	150.252,48	50.079,15	6.009,50	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	866,0000	13,7000	11.864,20	3.954,34	474,52	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	4.901,0000	3,7800	18.525,78	6.174,64	740,96	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	205,0000	6,6000	1.353,00	450,95	54,11	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	164,0000	11,0000	1.804,00	601,27	72,15	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO LAVANDERIA	21069090	020	5.102	UND	201,0000	16,2300	3.262,23	1.087,30	130,48	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DESJEJUM DIETA LIQUIDA -METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	567,0000	4,1800	2.370,06	789,94	94,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	574,0000	3,7400	2.146,76	715,52	85,86	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	595,0000	3,7400	2.225,30	741,69	89,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA DIETA LIQUIDA- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	623,0000	3,7800	2.354,94	784,90	94,19	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS LIQUIDAS PASTOSA1 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	550,0000	0,8200	451,00	150,32	18,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS LIQUIDAS PASTOSA2 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	2,0000	1,0700	2,14	0,71	0,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS PASTOSA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	840,0000	3,7800	3.175,20	1.058,29	126,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LIQUIDOS CLAROS	21069090	020	5.102	UND	617,0000	3,7400	2.307,58	769,12	92,29	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE DIRETOR	21069090	020	5.102	UND	67,0000	4,7800	320,26	106,74	12,81	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 26/11/2025 a 25/12/2025
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Endereço: BR 316, KM 03, Sem Número - CEP:67.010-000, Ananindeua-PA

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

Sucanne Pacheco
CRN-PA 2152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.747
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1218 5803 0300 0196 5500 1000 0057 4716 0208 0353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250067652094 - 29/12/2025 11:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	JANTAR LAVANDERIA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	32,0000	13,9200	445,44	148,47	17,82	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS BRANDA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	121,0000	1,2000	145,20	48,40	5,81	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COFFE BREAK T4 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	45,0000	23,3000	1.048,50	349,47	41,94	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETA HIPER&HIPER	21069090	020	5.102	UND	9,0000	20,1900	181,71	60,56	7,27	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETA HIPER&HIPER	21069090	020	5.102	UND	5,0000	20,1900	100,95	33,65	4,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MINI BOLO CONFEITADO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	9,0000	16,2300	146,07	48,69	5,84	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	OVO FRITO/COZIDO	21069090	020	5.102	UND	1.149,0000	0,7700	884,73	294,88	35,39	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	SANDUICHE COM OVO	21069090	020	5.102	UND	570,0000	6,6000	3.762,00	1.253,87	150,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE LIQUIDO LT - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	40,0000	6,6000	264,00	87,99	10,56	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE COM LEITE COPO 200ML	21069090	020	5.102	UND	684,0000	2,9000	1.983,60	661,13	79,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE PRETO COPO 200ML	21069090	020	5.102	UND	58,0000	2,0200	117,16	39,05	4,69	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ACHOCOLATADO COPO 200ML	21069090	020	5.102	UND	234,0000	3,6400	851,76	283,89	34,07	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PAO COM MARGARINA UND - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	486,0000	1,9500	947,70	315,87	37,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO ROSQUINHA 350G - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	1,0000	6,4400	6,44	2,15	0,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COFFE BREAK 01- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	52,0000	9,3000	483,60	161,18	19,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COFFE BREAK T2 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	20,0000	14,5000	290,00	96,66	11,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COFFE BREAK T3 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	2,0000	16,8000	33,60	11,20	1,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COFFE BREAK T-5- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	4,0000	25,5000	102,00	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COFFE BREAK ESPECIAL- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	105,0000	34,8000	3.654,00	1.217,88	146,15	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	SUCO NATURAL LARANJA 1LT- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	2,0000	15,0000	30,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251219u13232692000145

Número da Nota	**00002960**
Data e Hora de Emissão	**19/12/2025 14:11:50**
Código de Verificação	**WZKM-9FVJ**

MED 1200
PED 023823
19/12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RV BR-316 sn, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação dos serviços e implantação de gestão em Segurança do Paciente no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua no Pará referente a dezembro/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

- INDSH
Valor Bruto R$ 33.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 214,50
COFINS ____ %Valor R$ 990,00
CSLL ____ %Valor R$ 330,00
IR ____ %Valor R$ 495,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 30.970,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 33.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	495,00	330,00	990,00	214,50	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.000,00	5,00%	1.650,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 5.468,10 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

PRO

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

med 1244
PE 0024185
30/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEOF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000010

Data e Hora
30/12/2025 17:59:41

Código de Verificação
93ca34949

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INOVA SAÚDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **43.789.483/0001-68** Domicílio Tributário Digital: **anabarbosaconsultoria@outlook.com**
Município: **MARITUBA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **822048**
Endereço: **Avenida Av Fernando Guilhon Nº 4410 Bairro: Centro - CEP: 67201-050**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** E-mail: **INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Rodovia Br-316 Km 3 Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAL DE PRESTAÇÃO: HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 30/12/2025.

DADO BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

- INDSH
Valor Bruto R$ 99.975,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 649,84
COFINS ____ %Valor R$ 2.999,25
CSLL ____ %Valor R$ 999,75
IR ____ %Valor R$ 1.499,63
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 93.826,53

VALOR DA NOTA: R$ 99.975,00

CNAE: 8640-2/06
Serviços de ressonância magnética

PIS (0.65%)	COFINS (3,0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 649,84	R$ 2.999,25	R$ 0,00	R$ 1.499,62	R$ 999,75
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.975,00	2,00	**R$ 1.999,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 93.826,54

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 154 da Lei Municipal nº 307/2014.
Local da prestação do serviço: MARITUBA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

M20 1685
P20 023626
09/12

PRO

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000116
Código Verificação
4TGW-1SM1

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/12/2025 10:13:35	**12/2025**	**Ananindeua - PA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0029-70				

Endereço
Rodovia BR-316, S/N, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000 - Ananindeua - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Preventiva nos Equipamentos de Lavanderia e CME do HMUE referente ao mês 12/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
20.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**4,0100**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 2.690,00 Federal e R$ 1.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150250000000011625120014218747

Visualizado em: 09/12/2025 10:13:36
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

med 1401
PED 023907
22/12

PRO

RECIBO

R$9.250,00

Recebemos da Empresa **I.M.D.S.H. Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano** (Locatário), o valor de **R$ 9.250,00 (Nove mil duzentos e cinquenta reais),** relativo à locação do imóvel infra citado, referente ao mês/período proporcional de **01/12/25 a 30/12/25** com data de vencimento **10/01/2026.**
Imóvel: Galpão
Endereço: Passagem São Pedro 10, Coqueiro – Ananindeua/PA

Dados p/Pagamento:

- **Banco do Brasil**
- **Ag.: 0765-x**
- **C/Corrente: 7576-0**

Obs: válido com o recibo/comprovante de depósito anexo.

Ananindeua/PA. 22 de dezembro de 2025

Locador: _____
JOSE LUIS FAVA.
CPF: 408.413.679-49

Administrador: Jndson P. Machado
Oliveira & Fava Empreennd. Imob. LTDA
CNPJ: 00678.212/0001-22

- INDSH
Valor Bruto R$ 9.250,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ 1.635,02
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 7.614,98

Nara Marques
Contratos
HMU/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED 1694
PED023763
15/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

UY5WNUbdA

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/12/2025 16:20:30	12/2025	191 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
33.823.981/0001-26

Inscrição Municipal
3232422

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
-

Endereço
RUA BERNAL DO COUTO 1229 CASA UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-080

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3700

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

E-mail
-

Endereço
RUA ROD BR-316, KM 3 S/N 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço
17.14 - ADVOCACIA

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE 12/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
550,00	0,00	0,00	550,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lidiane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED1695
PED023805
16/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3N47JNvec

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
16/12/2025 08:48:33	12/2025	163 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.955.454/0001-17

Nome / Nome Empresarial
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA:12 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4320226

Telefone
(91) 9207-9977

E-mail
LEORCOSTA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
RODOVIA BR 316 ,KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
FINANCEIROHMUE@INDS.COM.BR

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
68000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, RESIDENCIA MÉDICA,RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL, REF. AO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025.BANCO NUBANK(0260) ; AG:0001; C/C:19117616-3.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Clovis Guse
COREN-PA 569837
Diretor Assistencial
HMUE/INDSH

18/12/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO RAMOS NICOLAU DA COSTA
Data: 16/12/2025 12:36:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRO

MED 1230
PE 0024107
26/12

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

u0yJrdHd3

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/12/2025 09:16:26	12/2025	10413 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 713,70

- INDSH
Valor Bruto R$ 11.605,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 75,43
COFINS ____ %Valor R$ 348,15
CSLL ____ %Valor R$ 116,05
IR ____ %Valor R$ 174,08
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.891,29

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
11.605,00	0,00	0,00	11.605,00	3,000000	348,15

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	174,07	75,43	348,15	0,00	116,05	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.605,00	713,70	0,00	0,00	10.891,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dra. Camila Moretti
CRM-PA 7021
Gerente Médica
HMUE/INDSH

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20252622

Data e Hora da Emissão
29/12/2025 10:20:36

Código de Verificação
9060.7A85.02A4.77D0.226D.395D.0FBF.21C5

CERTIFICADO
1929250055927468

med 5436
PED094122
29/12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**
Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **comercial@preservecoletora.** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal:
Endereço: **RODOVIA BR-316,KM 3 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 67010000**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Email: **contratos.hmue@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0964-6 C/C:12734-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)
COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS CLASSE I E II REF. A PROPOSTA
COMERCIAL (088/26 (088-MÃO DE OBRA (GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS) R$ 15.000,00 * 11% ..... R$ 1.650,00

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	1,00000	40.000,00	40.000,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 40.000,00
ISS _____ %Valor R$ 2.000,00
PIS _____ %Valor R$ 260,00
COFINS _____ %Valor R$ 1.200,00
CSLL _____ %Valor R$ 400,00
IR _____ %Valor R$ 400,00
INSS _____ %Valor R$ 1.650,00
Valor Líquido R$ 34.090,00

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 260,00	**R$ 1.200,00**	**R$ 1.650,00**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.000,00**	**5%**	**R$ 2.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês competência: 12/2025
Local de Prestação do: ANANINDEUA / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

sem medição PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria de Finanças

Chave de Acesso da NFS-e
15014022218973478000163000000000003125128072944889

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	26/12/2025	26/12/2025 14:46:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	26/12/2025 14:46:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
18.973.478/0001-63	-	(91) 8127-1462

Nome / Nome Empresarial
18.973.478 RENATO SILVA

E-mail
REGIS.GINANASCIMENTO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
1 DE JULHO, 19, PARQUE VERDE	Belém - PA	66630-735

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(91) 3073-3708

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA	Ananindeua - PA	67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE TRANSPORTES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.520,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.520,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.520,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

meo 1666 PRO
PEO 023612
09/12

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 6385

Dados do Prestador de Serviço

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS
AV PAU BRASIL LT 06 ; SALA: 701 - E-; : BUSINESS;;. - NORTE (AGUAS CLARAS)
CEP 71916-500 - Brasília/ DF
tax.br@siemens.com
Inscrição Municipal 0772459100248 - CPF/CNPJ 01.449.930/0011-61

Data de Geração da NFS-e: **09/12/2025 12:13:04**
Data de Competência: **09/12/2025**
Cód. de Autenticidade: **3B92C7D7C**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6560		09/12/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	23.453.830/0029-70	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		
Endereço :	ROD BR 316	**Número :**	S/N
Complemento :	KM 3	**Bairro :**	GUANABARA
CEP :	67010-000	**Cidade/UF :**	Ananindeua/ PA
Telefone :	(11)3672-5136	**E-mail :**	CONTABILIDADE.SEDE@INDSH.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Ordem: 2800122138 N(o) Ped: MAX RPS: 000006560 Serie: 3 ST 1 Vencimento: 08.01.2026 Valor da parcela: R$ 38767.27 IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTO SIEMENS - SOMATOM GO.NOW - NS 135353, SOMATOM GO.TOP - N/S 120167 E MAGNETOM ALTEA - N/S 196007 Ref. Contrato: 2700111006 Contrato renovado e reajustado conforme IGP-M 4,386% Junho/2025. Ref.ao Periodo: 01.12.2025 a 31.12.2025 Base US$=R$ 5.42460 Nao incidencia do ISS conforme Lei Complementar 116/2003 MED CT

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	5,00	1401		3312103

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 38.767,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.767,28	R$ 1.938,36	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 251,98	R$ 1.163,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **36.964,60**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

- INDSH
Valor Bruto R$ 38.767,28
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 251,99
COFINS ____ %Valor R$ 1163,07
CSLL ____ %Valor R$ 387,67
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 36.964,60

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1711
PEO 02401S
23/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

jZebIKD9J

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal de NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
23/12/2025 13:52:13	12/2025	876 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89

Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235

E-mail
veraroja@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3120-8777

CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE

Endereço
RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2025 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Pco 023259
19/12

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0099613213

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	14.12.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0029-70
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0	GUANABARA	67010-000
Município FONE/FAX	**UF**	**Inscrição Estadual**
ANANINDEUA 91983908669	PA	

Dados do Documento			Moeda	BRL
85000546	Locação Cilindros G.E .	3 CDA	27,5933	82,77
			Valor Total da Nota	8.190,57

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 11.01.2026

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010101945 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RODOVIA BR TREZENTOS E

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**
0099613213

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0099613213

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	14.12.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0029-70
Endereço	Bairro	CEP
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0	GUANABARA	67010-000
Município FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
ANANINDEUA 91983908669	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	64	CDA	70,0055	4.480,64
85000558	Locação Cilindro PAT -	25	CDA	27,5924	689,75
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1613,0900	1.613,09
85000546	Locação Cilindros G.E .	8	CDA	27,5925	220,72
85000558	Locação Cilindro PAT -	29	CDA	27,5924	800,11
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	27,5925	110,36
85000558	Locação Cilindro PAT -	7	CDA	27,5929	193,13

sem medição PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000025

Data e Hora
29/12/2025 11:56:12

Código de Verificação
029c3fabc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WM SERVIÇOS DE TAXI LTDA**

CPF/CNPJ: **31.693.455/0001-63** Domicílio Tributário Digital: **wmtaxiservicos@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **69851**
Endereço: **Travessa We-58 Sala 09, Cj Cidade Nova V Nº 662 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-410**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DE TAXI COM ESTE CENTRO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE 28/11/2025 A 27/12/2025.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 4233-1
C/C: 39283-9

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 4.020,00

CNAE: 4923-0/01
Serviço de táxi

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.020,00	2,04	**R$ 82,01**

VALOR LÍQUIDO: R$ 4.020,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

PBo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 834201 Série 001, emitido em 12/12/2025

20251215u33131079000149

Número da Nota	**00073074**
Data e Hora de Emissão	**12/12/2025 06:42:56**
Código de Verificação	**P9S5-5VQL**

MED 1689
PED023258
12/12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.131.079/0001-49** Inscrição Municipal: **1.105.722-0**
Nome/Razão Social: **CARL ZEISS DO BRASIL LTDA**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 12495, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04578-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV ROD BR 316 SN, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MED_Contrato de Manutencao Prevent - CTR 932 - Cliente 899178 - CRMÃ 8750428187 TIVATO 700 - SNÃ 6643145137 Contato: Pilar Santiago E-mail: contratos.hmue@indsh.org.br;Â gaf.hmue@indsh.org.br Vencimento da NF-e: 30 DDL Retencao conforme Lei nÃº 10.833/03 - CSRF no valor de R$ 88,35 Essa NF-e nao esta sujeita a Retencao na fonte do ISS por forca do Art. 3Ãº da Lei C. nÃº. 116/03 e nao reter o INSS conf. Lei 9711/98

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.900,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 12,35
COFINS ____ %Valor R$ 57,00
CSLL ____ %Valor R$ 19,00
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.811,65

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
07439 - Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.900,00	5,00%	95,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 834201 Série 001, emitido em 12/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PRO

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

me01721
PED024041
29/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000233

Data e Hora
29/12/2025 11:55:47

Código de Verificação
55ac35859

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS**

CPF/CNPJ: **36.765.205/0001-05** Domicílio Tributário Digital: **heitornortecontabilidade@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **727120**
Endereço: **Travessa We-28 Nº 122 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-205**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA
PERIODO: Dezembro/2025.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU
AGENCIA:3183
CONTA:31999-9
CHAVE PIX :36.765.205/0001-05
ABM UTI MÓVEL E HOME CARE SS
CNPJ:36.765.205/0001-05

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Debora Cristina de Souza
COREN-PA 377422
Coord. Enfermagem
HMUE/INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 33.500,00

CNAE: 8621-6/01
UTI móvel

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (1.0%)
R$ 217,75	R$ 1.005,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.500,00	5,00	**R$ 1.675,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 31.942,25

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED 1232
PED 024124
29/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

9oKeX2VaL

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:49:07	12/2025	360 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE ENXOVAL REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.11.25 A 25.12.25, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 47.225,75 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16.

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ENXOVAL - R$ 218.012,70

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
218.012,70	0,00	0,00	218.012,70		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
218.012,70	0,00	0,00	0,00	218.012,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Relação de Serviços Médicos - Mês DEZAMBRO 2025					
DATA ATUAL	15/01/2026				
NOTA FISCAL	**PRESTADORES**	**VALOR LÍQUIDO**	**VALOR A PAGAR**	**DADOS BANCÁRIOS**	**CNPJ**
1095	QUALIMED	R$ 267.707,12	**R$ 325.307,55**	SANTANDER/AG: 3524/C.C: 13.004.100-5	26.770.324/0001-00
1096		R$ 30.032,00			
1097		R$ 22.524,00			
1105		R$ 5.044,43			
141	MAXILO FACIAL	R$ 65.695,00	**R$ 65.695,00**	ITAÚ / AG: 8347 / C.C: 16216-9	19.414.207/0001-30
696	HUMA SERVIÇOS	R$ 52.743,70	**R$ 544.517,70**	SANTANDER / AG: 1590 / C.C: 13.000.662-7	
697		R$ 491.774,00			
2023380	S C M SERVIÇOS	R$ 12.012,80	**R$ 481.262,80**	BB / AG: 1686-1 / C.C: 106351-0	24.249.629/0001-38
2023381		R$ 469.250,00			
244	SAVEMED	R$ 387.131,25	**R$ 1.128.030,07**	SANTANDER/AG: 3524/C.C: 13.004.668-4	42.493.984/0001-30
245		R$ 608.898,80			
246		R$ 102.437,27			
247		R$ 29.562,75			
1717	CENTRO MED AGRIA	R$ 1.292.783,75	**R$ 1.292.783,75**	BB / AG: 1232-7 / C.C: 74063-2	15.035.294/0001-64
174	BARATA E MENDES	R$ 25.104,87	**R$ 25.104,87**	SICREDI (748) / AG: 2001 / C.C: 17132	09.413.791/0001-56
787	J F FONSECA	R$ 437.341,00	**R$ 437.341,00**	SANTANDER/AG: 3214/C.C: 13.002.858-9	27.947.556/0001-46
259	CONECTA MEDIC	R$ 330.352,00	**R$ 330.352,00**	BRADESCO / AG: 5592-1 / C.C: 63795-5	42.089.592/0001-00
518	CENTRO MED SILVA	R$ 50.772,85	**R$ 50.772,85**	SANTENDER / AG: 3214 - C.C: 13004540-5	41.931.566/0001-14
28	NORTE FISIOTERAPIA	R$ 229.600,00	**R$ 229.600,00**	INTER / AG: 0001 - C.C: 32165134-0	51.598.064/0001-77
202500012	CLINICA DE OXIGENOTERAPIA	R$ 375.400,00	**R$ 375.400,00**	SANTANDER / AG: 3681 - C.C: 130070827	55.361.559/0001-39
202500891	PULCHERIO GRANATO	R$ 131.390,00	**R$ 131.390,00**	BASA / AG: 4 / C.C: 72.763-7	21.901.494/0001-55
891	SMIL - SERVICOS LTDA	R$ 10.000,00	**R$ 10.000,00**	BB / AG: 1686-1 / C.C: 37866-6	05.796.110/0001-25
TOTAIS		**R$ 5.427.557,59**	**R$ 5.427.557,59**		

PAGAMENTOS		
PRESTADORES	R$	1.513.825,50
MEDICOS	R$	5.427.557,59
TOTAL	**R$**	**6.941.383,09**

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED 1209
PED023916
22112

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

xHOi9ssc0

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 20:03:15	12/2025	518 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Triade serviços

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA

Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal
4003361

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@centromedicotriade.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER - AGENCIA 3214 - CONTA CORRENTE 13004540-5 - PIX 41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)- R$39.000,00
MEDICINA DO TRABALHO - R$15.100,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 54.100,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 351,65
COFINS ____ %Valor R$ 1.623,00
CSLL ____ %Valor R$ 541,00
IR ____ %Valor R$ 811,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 50.772,85

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	3,000000	1.623,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	811,50	351,65	1.623,00	0,00	541,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
54.100,00	3.327,15	0,00	0,00	50.772,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 22/12/25

PRJ

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1717
pe0024030
29/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

CAYF2Cn5p

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 10:10:17	12/2025	174 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.413.791/0001-56

Inscrição Municipal
1733850

Telefone
(91) 8121-6377

Nome / Nome Empresarial
BARATA E MENDES S/S LTDA

E-mail
-

Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 971 SALA-05 SAO BRAZ

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 91967-2513

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
ROD BR 316 0 ATALAIA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.
CONSULTAS EXTRAS 7 X 250,00 , TOTALIZANDO R$= 1.750,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 26.950,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 173,88
COFINS _____ %Valor R$ 802,50
CSLL _____ %Valor R$ 267,50
IR _____ %Valor R$ 401,25
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 25.104,87

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	3,000000	802,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	401,25	173,87	802,50	0,00	267,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
26.750,00	1.645,12	0,00	0,00	25.104,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto Cesar Passarezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29 / 12 / 25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo1208 PED023915 22132

LkyE422r4

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 19:45:55	12/2025	1717 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

multicorp serviços

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99245-3622

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS, CIRURGIA GERAL, TORÁCICA, PLÁSTICA/CTQ, PLÁSTICA/REPARADORA, INFECTOLOGIA, UROLOGIA, DIRETORIA TÉCNICA E PLANTÕES MÉDICOS DO CTQ, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025 DADOS BANCÁRIOS:BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2,PIX: PRESIDENTE@AGRIAATAIDE.COM

SERVIÇOS:
CIRURGIA GERAL - R$ 470.000,00
CIRURGIA TORÁCICA - R$ 147.500,00
CIRURGIA PLÁSTICA - CTQ R$ 126.000,00
CIRURGIA PLÁTICA - REPARADORA - R$ 171.000,00
INFECTOLOGIA - R$ 35.000,00
UROLOGIA - R$ 108.000,00
HIPERBÁRICA - R$ 25.000,00
CLINICA MÉDICA - SERVIÇO DE HIPERBÁRICA - R$ 20.000,00
DIRETORA TÉCNICA - R$ 35.000,00
CTQ - R$ 240.000,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.397.500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 8.953,75
COFINS ____ %Valor R$ 41.325,00
CSLL ____ %Valor R$ 13.775,00
IR ____ %Valor R$ 20.662,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.292.783,75

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.377.500,00	0,00	0,00	1.377.500,00	3,000000	41.325,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	20.662,50	8.953,75	41.325,00	0,00	13.775,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.377.500,00	84.716,25	0,00	0,00	1.292.783,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passarezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 23/12/25

PPO

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

meo 1213
Pe002402o
23/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	**202500000000012**
Data e Hora	**23/12/2025 08:55:31**
Código de Verificação	**32e438bea**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA**

CPF/CNPJ: **55.361.559/0001-39** Domicílio Tributário Digital: **helena.ayala@renovoconsultoria.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **834674**
Endereço: **Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Atalaia - CEP: 67013-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20/06/2024 | Serviços prestados na COMPETÊNCIA: 12/2025 |
Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Medicina Hiperbárica para atendimento aos pacientes do HMUE – Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica monoplace |
Total de Sessões em câmara hiperbárica: 1098 | Total de Consultas - Pendente de apuração até a data da emissão desta NF

** Os dados de produção (CONSULTAS E SESSÕES DE CAMARA HIPERBÁRICA) do período de 01 a 30 do mês de competência serão atualizados e enviados juntamente com o Relatório de Atividades **

VALOR BRUTO: R$ 400.000,00 |
IR 1,5% R$ 6.000,00 |
PIS 0,65% R$ 2.600,00 |
COFINS 3% R$ 12.000,00 |
CSLL 1% R$ 4.000,00 |
Total de Impostos R$ 24.600,00 |
VALOR LÍQUIDO R$ 375.400,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 400.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 2.600,00
COFINS _____ %Valor R$ 12.000,00
CSLL _____ %Valor R$ 4.000,00
IR _____ %Valor R$ 6.000,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 375.400,00

VALOR DA NOTA: R$ 400.000,00

CNAE: 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 2.600,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 4.000,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	5,00	**R$ 20.000,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 375.400,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29/12/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

P120

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED1219
PE2024035
29/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ETNFjhOBi

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 10:35:28	12/2025	259 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

Endereço
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF;QUADRA CORPORATE;SALA:1702 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4014970

E-mail
guimachado00@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98133-0046

CEP
66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316, S/N 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS EM RADIOLOGIA NO VALOR R$ 337.000,00 E OTORRINO NO VALOR R$ 15.000,00 NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025. (UNIDADE HMUE)
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 5592-1
CONTA CORRENTE: 63795-5
CONECTA MEDIC LTDA
CNPJ: 42.089.592/0001-00

- INDSH

Valor Bruto R$ 352.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 2.288,00
COFINS ____ %Valor R$ 10.560,00
CSLL ____ %Valor R$ 3.520,00
IR ____ %Valor R$ 5.280,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 330.352,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	3,000000	10.560,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.280,00	2.288,00	10.560,00	0,00	3.520,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
352.000,00	21.648,00	0,00	0,00	330.352,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1214
PED 029023
24/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

TC0FYm53s

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/12/2025 08:45:17	12/2025	696 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA .1206. MARCO

Inscrição Municipal
2737748

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3254-4963

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2° E 3° DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

- INDSH
Valor Bruto R$ 56.200,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 365,30
COFINS _____ %Valor R$ 1.686,00
CSLL _____ %Valor R$ 562,00
IR _____ %Valor R$ 843,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 52.743,70

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	3,000000	1.686,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	843,00	365,30	1.686,00	0,00	562,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
56.200,00	3.456,30	0,00	0,00	52.743,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED1212
PED024019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

S9qoeCpj7

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/12/2025 08:55:15	12/2025	697 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA .1206. MARCO

Inscrição Municipal
2737748

Telefone
(91) 3254-4963

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES E COORDENAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2° E 3° DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

- INDSH
Valor Bruto R$ 524.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3.406,00
COFINS ____ %Valor R$ 15.720,00
CSLL ____ %Valor R$ 5.240,00
IR ____ %Valor R$ 7.860,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 491.774,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	3,000000	15.720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.860,00	3.406,00	15.720,00	0,00	5.240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
524.000,00	32.226,00	0,00	0,00	491.774,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29/12/25

PPO

med1241
Pe0024183
30/12

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

hKfwFHGiZ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 14:42:51	12/2025	787 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.947.556/0001-46	2860894	(91) 99344-5311
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	brainmedssaude@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE	BELEM / PA BRASIL	66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(11) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	selma@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA	ANANINDEUA / PA BRASIL	67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NEUROCIRURGIA NO HMUE, NO PERÍODO 01/12/2025 À 31/12/2025, CONTEMPLANDO: PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NEUROCIRURGIA 24H, VISITA HOSPITALAR DIÁRIA, CIRURGIAS DE URGÊNCIA E ELETIVAS, AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA E COORDENAÇÃO MÉDICA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

- INDSH
Valor Bruto R$ 466.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3.029,00
COFINS ____ %Valor R$ 13.980,00
CSLL ____ %Valor R$ 4.660,00
IR ____ %Valor R$ 6.990,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 437.341,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	-
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
466.000,00	0,00	0,00	466.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.990,00	3.029,00	13.980,00	0,00	4.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
466.000,00	28.659,00	0,00	0,00	437.341,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passonezi
CRM-PA 21282
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 30/12/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

mes 1716
PED034027
2840

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

2njL15f3L

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal de NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/12/2025 19:01:49	12/2025	141 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.414.207/0001-30

Inscrição Municipal
2350382

Telefone
(91) 8112-3421

Nome / Nome Empresarial
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA

E-mail
MARCELONCARNEIRO@GMAIL.COM

Endereço
AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO 1683 ANDAR 8 SALA 804 CONSULTORIO 02 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

Serviço
04.12 - ODONTOLOGIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADO NA ENFERMARIA FERTILIZADA FRATURA DE FEMUR - UNIDADE FEMUR ALTA PERFORMANCE. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAU - AGENCIA: 8347 - C/C: 16216-9 - VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$65.695,0

- INDSH
Valor Bruto R$ 70.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 455,00
COFINS ____ %Valor R$ 2.100,00
CSLL ____ %Valor R$ 700,00
IR ____ %Valor R$ 1.050,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 65.695,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3,000000	2.100,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.050,00	455,00	2.100,00	0,00	700,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
70.000,00	4.305,00	0,00	0,00	65.695,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28 / 12 / 25

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo1742
PED024165
30/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

9pZWHdFQX

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 10:01:39	12/2025	28 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.598.064/0001-77

Inscrição Municipal
4584224

Telefone
(91) 8264-3082

Nome / Nome Empresarial
NORTE FISIOTERAPIA LTDA

E-mail
ADRIANAMEDEIROSFISIO@GMAIL.COM

Endereço
RUA BOM JESUS 25 ALTOS TERRA FIRME

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66077-070

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS PLANTÕES MULTIPROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. DADOS BANCARIOS: BANCO ITER: INTER - 077 - PIX CNPJ: 51.598.064/0001-77 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 32165134

SERVIÇOS:
FISIOTERAPIA/TERAPIA OCUPACIONA/ FONOAUDIOLOGIA - R$ 229.600,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
229.600,00	0,00	0,00	229.600,00	3,000000	6.888,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.444,00	1.492,40	6.888,00	0,00	2.296,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
229.600,00	14.120,40	0,00	0,00	215.479,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Ricardo Gomes Junior
COREN-PA 274976-ENF
GERENTE ASSISTENCIAL
HMUE / INDSH

PRO

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

meo 1731
Pe0024108
29/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000891

Data e Hora
29/12/2025 14:37:02

Código de Verificação
22bc3ea94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br-316 Nº KM 03 Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos de cirurgia vascular e exames de doppler durante o mês de dezembro/2025.
Dados atuais para pagamento:
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
CNPJ 21.901.494/0001-55

- INDSH
Valor Bruto R$ 140.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 910,00
COFINS _____ %Valor R$ 4200,00
CSLL _____ %Valor R$ 1400,00
IR _____ %Valor R$ 2.100,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 131.390,00

VALOR DA NOTA: R$ 140.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 910,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	R$ 1.400,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 131.390,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 30/12/26

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

mes 1203
PED023920
22/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

c6WoGAJL8

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 14:36:59	12/2025	1095 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgerelde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 CUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria (UTI e Enfermaria) no mês de DEZEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 285.250,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 1.854,13
COFINS _____ %Valor R$ 8.557,50
CSLL _____ %Valor R$ 2.852,50
IR _____ %Valor R$ 4.278,75
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 267.707,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
285.250,00	0,00	0,00	285.250,00	3,000000	8.557,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.278,75	1.854,12	8.557,50	0,00	2.852,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
285.250,00	17.542,87	0,00	0,00	267.707,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 22/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1202
PED 023909
22132

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

S4MXZWy5u

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 14:39:35	12/2025	1096 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Nefrologia no mês de DEZEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH
Valor Bruto R$ 32.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PIS ____ % Valor R$ 208,00
COFINS ____ % Valor R$ 960,00
CSLL ____ % Valor R$ 320,00
IR ____ % Valor R$ 480,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 30.032,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3,000000	960,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	480,00	208,00	960,00	0,00	320,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
32.000,00	1.968,00	0,00	0,00	30.032,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 22/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED 1204
PED 023913
22112

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

OyAOe4vOP

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 14:41:43	12/2025	1097 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Hematologia/Hemoterapia para Agencia Transfusional no mês de DEZEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano da Urgência e Emergência – Ananindeua – Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH
Valor Bruto R$ 24.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 156,00
COFINS ____ %Valor R$ 720,00
CSLL ____ %Valor R$ 240,00
IR ____ %Valor R$ 360,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 22.524,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3,000000	720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	360,00	156,00	720,00	0,00	240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
24.000,00	1.476,00	0,00	0,00	22.524,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 22/12/25

P20

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

mes 1232
pedido?
29/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

pram20E7J

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 11:07:58	12/2025	1105 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 165 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Cirurgia Pediátrica (Conforme produção abaixo descrita) no mês de Dezembro 2025 (26/11/25 a 25/12/2025), prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Procedimentos de Cateterização de acesso venoso central - 01 - R$ 1.375,00 - R$ 1.375,00.
2. Avaliação Médica - Interconsulta - 01 - R$ 500,00 - R$ R$ 500,00
3. Procedimento de Gastrostomia - 01 - R$ 3.500,00 - R$ 3.500,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$	5.375,00		
ISS	%	Valor R$	
PIS	%	Valor R$	34,94
COFINS	%	Valor R$	161,25
CSLL	%	Valor R$	53,75
IR	%	Valor R$	80,63
INSS	%	Valor R$	
Valor Líquido R$	5.044,43		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	3,000000	161,25

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	80,63	34,94	161,25	0,00	53,75	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.375,00	330,57	0,00	0,00	5.044,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29/12/25

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED1506
PED023913
2212

mltaV2f37

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 11:29:09	12/2025	2023380 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA RODOVIA BR-316, N° S/N 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS CIRURGIAS DE ESCOLIOSE.

- INDSH
Valor Bruto R$ 12.800,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 83,20
COFINS _____ %Valor R$ 384,00
CSLL _____ %Valor R$ 128,00
IR _____ %Valor R$ 192,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 12.012,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.800,00	0,00	0,00	12.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	192,00	83,20	384,00	0,00	128,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.800,00	787,20	0,00	0,00	12.012,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 22/12/25

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med1205
PEO023912
2212

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

96Sai7gyx

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 11:37:29	12/2025	2023381 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR-316, Nº S/N GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS FATURADOS, CONFORME AS COMPETÊNCIAS: DEZEMBRO/2025

IMPOSTOS RETIDOS:
IRRF - R$ 7.500,00
PIS - R$ 3.250,00
COFINS - R$ 15.000,00
CSLL - R$ 5.000,00

AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

- INDSH
Valor Bruto R$ 500.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 3.250,00
COFINS _____ %Valor R$ 15.000,00
CSLL _____ %Valor R$ 5.000,00
IR _____ %Valor R$ 7.500,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 469.250,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.500,00	3.250,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
500.000,00	30.750,00	0,00	0,00	469.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nafa Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 22/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

mco 1728
Pe0024099
22/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

mCoT05Pao

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 17:38:45	12/2025	244 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9626-9803

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 5154-8145

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade da Clinica Médica no mês de DEZEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 412.500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 2681,25
COFINS ____ %Valor R$ 12.375,00
CSLL ____ %Valor R$ 4.125,00
IR ____ %Valor R$ 6.187,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 387.131,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	3,000000	12.375,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.187,50	2.681,25	12.375,00	0,00	4.125,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
412.500,00	25.368,75	0,00	0,00	387.131,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 30 / 12 / 25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

mes 1726
Pe0024095
2212

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8ZSQ4kzqC

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 17:41:23	12/2025	245 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.493.984/0001-30	4032594	(91) 9626-9803
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	lucasgeralde@yahoo.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ	BELEM / PA BRASIL	66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(91) 5154-8145
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	contratos.hmue@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA	ANANINDEUA / PA BRASIL	67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina Intensiva (UTI Adulto 1, 2 e 3 e Sala Amarela/Vermelha) no mês de DEZEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH
Valor Bruto R$ 648.800,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 4.217,20
COFINS ____ %Valor R$ 19.464,00
CSLL ____ %Valor R$ 6.488,00
IR ____ %Valor R$ 9.732,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 608.898,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigivel	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
648.800,00	0,00	0,00	648.800,00	3,000000	19.464,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	9.732,00	4.217,20	19.464,00	0,00	6.488,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
648.800,00	39.901,20	0,00	0,00	608.898,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 30/12/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

2120

med 1729
Pes024102
22/12

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

wdlVfDSpb

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 17:42:51	12/2025	246 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Inscrição Municipal
4032594

Telefone
(91) 9626-9803

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 5154-8145

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços de Médicos Reguladores para o Núcleo Interno de Regulação no mês de DEZEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 109.150,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 709,48
COFINS _____ %Valor R$ 3.274,50
CSLL _____ %Valor R$ 1.091,50
IR _____ %Valor R$ 1.637,25
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 102.437,27

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
109.150,00	0,00	0,00	109.150,00	3,000000	3.274,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.637,25	709,47	3.274,50	0,00	1.091,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
109.150,00	6.712,72	0,00	0,00	102.437,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Mendes Contratos HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20787
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 30/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo1927
pes024096

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1IdSZx7VQ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 17:47:55	12/2025	247 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.493.984/0001-30	4032594	(91) 9626-9803
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	lucasgeralde@yahoo.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ	BELEM / PA BRASIL	66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(91) 5154-8145
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	contratos.hmue@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA	ANANINDEUA / PA BRASIL	67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Cardiologia (Ecocardiograma e Avaliações Cardiológicas), sendo R$ 31.500,00 do pacote fixo, no mês de Dezembro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH
Valor Bruto R$ 31.500,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 204,75
COFINS _____ %Valor R$ 945,00
CSLL _____ %Valor R$ 315,00
IR _____ %Valor R$ 472,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 29.562,75

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3,000000	945,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	472,50	204,75	945,00	0,00	315,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
31.500,00	1.937,25	0,00	0,00	29.562,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 30 / 12 / 25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1699
PED022811
18112

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

CicDUWyY2

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
18/12/2025 10:11:33	12/2025	891 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.796.110/0001-25

Nome / Nome Empresarial
SMIL- SERVIÇOS LTDA

Endereço
TRAVESSA MARIZ E BARROS 2665 SALA 1004 MARCO

Inscrição Municipal
1590741

Telefone
(91) 99141-9449

E-mail
FISCAL@ISACONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66080-471

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 BAIRRO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DEZEMBRO 2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO DE QUALIDADE NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA-PA. DADOS BANCARIOS AG.1686-1 CC.37866-6

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 29707
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 22/12/25

bradesco | 237-2 | 23795.59301 95364.000000 08038.853506 9 13420001820000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/01/2026**
Beneficiário **SYSTEMSCOPY LTDA ME | CPF/CNPJ: 005.352.726/0001-07** **PSG REGINA ALENCAR, 64 A - - COQUEIRO** **67115-280 - ANANINDEUA - PA**					Agência/Código Beneficiário **05593/388535-6**
Data do Doc. **30/12/2025**	Nº do documento **50045A**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/12/2025**	Nosso número **09/53/640000008-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **18.200,00**

Pagador: **INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **SYSTEMSCOPY | CPF/CNPJ: 005.352.726/0001-07**
REGINA ALENCAR N 60
67115-280 - ANANINDEUA - PA

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Sem medição PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

HzHcJTxI2

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 16:56:48	12/2025	14687 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2025.
VALOR: 18.200,00

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.800,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
18.200,00	0,00	0,00	18.200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:29
Código de Barras	34191090081230528241599798400000413060000831852
Descrição	BIONEXO - 613042
Número Único do Boleto	3025120501886059333
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:29:34
Valor Nominal	8.318,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.318,52 (Oito Mil E Trezentos E Dezoito Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020213745670000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:26

mec 1679
Pec 023609
0282

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 111617 Série N, emitido em 02/12/2025

20251210u04069709000102

Número da Nota	00613042
Data e Hora de Emissão	02/12/2025 22:54:52
Código de Verificação	UPLZ-8MHI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD BR 316 SN - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 6.425,42
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.893,10
Competência: Dezembro/2025
Vencimento: 25/12/2025
Contrato: 6893
Número da Invoice: INV217272

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.318,52

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.318,52	2,90%	241,23	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 111617 Série N, emitido em 02/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Augusto C. de Oliveira
Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

bradesco | 237-2 | 23792.04601 95365.000009 02008.683407 5 13150000766405

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/01/2026**
Beneficiário **CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME | CPF/CNPJ: 063.882.468/0001-77** **R BOAVENTURA DA SILVA , 1218 - R BOAVENTURA DA SILV - NAZARE** **66055-090 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **02046/86834-5**
Data do Doc. **31/12/2025**	Nº do documento **445**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **31/12/2025**	Nosso número **09/53/650000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **7.664,05**

Pagador: **INDSH-INST.NAC.DESC.SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD. BR 316 - S/N, KM 03 - GUANABARA - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA. | CPF/CNPJ: 063.882.468/0001-77**
RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1218
66055-090 - BELEM - PA

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Sem medição

TPO

CIA Central Inteligente de Alarme	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
	NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.
	DATA DE EMISSÃO: 29/12/2025

FATURA N°	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	N°
N° 5022	R$ 7.664,05	1	03/01/2026	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ:
INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453830/0029-70
ENDEREÇO:			CEP:
RODOVIA BR 316 -S/N, KM 03			67.010-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. EST. OU MUNICIPAL:
COQUEIRO	PA	ANANINDEUA	ISENTO

VALOR POR EXTENSO:

SETE MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO PERIMETRAL (CERCA ELÉTRICA) (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 558,58	R$ 558,58
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (GALPÃO), FEVEREIRO/2024.	R$ 1.516,17	R$ 1.516,17
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 2.222,95	R$ 2.222,95
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 3.366,35	R$ 3.366,35
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 7.664,05

DADOS BANCÁRIOS:

> BANCO BRADESCO
> AG: 2046
> C/C: 86834-5
> CNPJ: 63.882.468/0001-77
> CHAVE PIX (CNPJ): 63.882.468/0001-77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

FATURA N°	VALOR DA FATURA	Recebi (emos) de INDSH, as locações constantes neste documento.	
N° 5022	R$ 7.664,05	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90068.502245 43008.662009 1 13120000015000**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		**61.600.839/0001-55**	**3391 / 86620**	**31/12/2025**
Pagador			Nro. Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			**0001728221**	**009/00685022443-P**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**150,00**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				150,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5222041 Série RPS, emitido em 10/12/2025

20251215u61600839000155

Número da Nota	**03846082**
Data e Hora de Emissão	**11/12/2025 17:29:27**
Código de Verificação	**LGM4-BMBE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

meo 1600
PEO 02375
10/12

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rod Rodovia BR 316 SN - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 11/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00685022443-P /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 150,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**150,00**	**5,00%**	**7,50 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5222041 Série RPS, emitido em 10/12/2025;

Liriane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Código do Contrato	1642411
Nome da Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
CPF/CNPJ	23.453.830/0029-70
Endereço	RODOVIA BR 316,0 - - GUANABARA
CEP	67010-000 Cidade ANANINDEUA
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2025	237	09-000685022443-P	150,00	0,00	150,00	31/12/25

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CIA
001	9643887	ELIANE RIBEIRO GARCIA	021.879.042-29	11/2025	24/11/25	28/10/27	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	1873184	A	150,00

1939

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09685 37303.210357 07404.370004 8 13120000568240

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **31/12/2025**

Beneficiário
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55
RUA TABAPU, 540 - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 0350/0074043-7

Data do documento	No. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/12/2025	0001711882	DS	N	10/12/2025

Nosso Número: 109 / 68373032

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	·	

(=) Valor do Documento: **5.682,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

BAIXAR APÓS 89 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,70 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316,0 - 67.010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

PPO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5209191 Série RPS, emitido em 10/12/2025

20251215u61600839000155

Número da Nota	**03833205**
Data e Hora de Emissão	**10/12/2025 19:15:12**
Código de Verificação	**9HHH-YUX2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBJ - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

meo1682
PO023256
10/12

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rod Rodovia BR 316 SN - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 12/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68373032-1 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.682,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.682,40	5,00%	284,12 (*)	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5209191 Série RPS, emitido em 10/12/2025;

Adriane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Linha Digitavel: 10498.87001 39000.100048 00002.624385 1 13170000090440
Valor: R$ 904,40

Recibo do Sacado

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELLI
07.342.935/0001-03
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba - MT

CAIXA | **104-0** | **10498.87001 39000.100048 00002.624385 1 13170000090440**

Cedente	Agencia/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELLI	**1681 / 887003-9**	**R$**	**001**	**14000000000262434**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000026243	**07.342.935/0001-03**	**05/01/2026**	**904,40**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado

Sacado
HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Demonstrativo

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Med 1715
Ped 024026
11/12

PPO

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 26243
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
11/12/25	11/12/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830002970	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
RODOVIA BR 316, S/N - KM 03	GUANABARA	Ananindeua	PA	67010000	91985632665

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/12/25-31/12/25	904,400	904,400
1	* Reajuste anual conforme contrato devido a inflação	01/12/25-31/12/25	0,000	0,000

Contrato 4544
Página 1 de 1

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 904,40**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 26243.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

inter

Boleto Pix
R$ 1.548,60

Quem vai receber:
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
06.345.470/0001-73 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA			
Endereço do Beneficiário			
RUA JULIO VIVEIROS 19 , 68795-000 BENEVIDES - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		05/01/2026	1.548,60
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/149971320	00019/112/9053659645-8		

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo1692
PED023763
15/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

dVGh4YGM3

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/12/2025 08:37:36	12/2025	2921 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.740,00	191,40	0,00	0,00	1.548,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.740,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ ____
COFINS ____ %Valor R$ ____
CSLL ____ %Valor R$ ____
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ 191,40
Valor Líquido R$ 1.543,60

inter

Boleto Pix
R$ 569,60

Quem vai receber:
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	06.345.470/0001-73 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA		
Endereço do Beneficiário	RUA JULIO VIVEIROS 19 , 68795-000 BENEVIDES - PA		
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Vencimento	05/01/2026
		Valor do Documento	569,60
Agência / Código do Beneficiário	00019/149971320	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/9053660222-3
		Autenticação Mecânica	

PRO

med 1693
PE 023762
JS 112

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

IqjcW6uze

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/12/2025 08:40:16	12/2025	2922 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE 14 ARMADILHAS LUMINOSAS PARA INSETOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
640,00	0,00	0,00	640,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
640,00	70,40	0,00	0,00	569,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH

Valor Bruto R$ 640,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ ____
COFINS ____ %Valor R$ ____
CSLL ____ %Valor R$ ____
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ 70,40
Valor Líquido R$ 569,60

inter

Boleto Pix
R$ 1.898,36

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

med 1698
PED 023609
12/12

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário	INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH HOSP METROPOLITANO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	15/01/2026	1.898,36

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053789521-4	

PRO

Emitido em:
16/12/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70

Endereço: Rua BR-316, S/N - KM 3 - GUANABARA, Ananindeua - PA, 67010000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
[7498] Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 1.898,36

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12191

Valor Total: R$ 1.898,36

OUTROS

Observações:

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

inter

Boleto Pix
R$ 1.147,77

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário	INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH HOSP METROPOLITANO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	20/01/2026	1.147,77

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053933543-3	

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2321 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota	**00013281**
Data e Hora de Emissão	**17/12/2025 08:52:51**
Código de Verificação	**9ELE-YWU4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

med 1697
PED023808
15/02

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 12/2025
Valor: R$1.147,77

Data de Vencimento: 20/01/2026

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Danilo Monteiro
Coordenador do T.I
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.147,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2321 Série 2 emitido em 17/12/2025;

57,72

inter

Boleto Pix
R$ 15.780,26

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário 03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA			
Endereço do Beneficiário INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP			
Pagador INDSH HOSP METROPOLITANO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		Vencimento 20/01/2026	Valor do Documento 15.780,26
Agência / Código do Beneficiário 00019/301556016	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9053933553-2	Autenticação Mecânica	

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2322 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013282	17/12/2025 08:52:55	IRPC-TEHE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

med 1696
Ped023802
12/12

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[7498] Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 12/2025
Valor: R$15.780,26

Data de Vencimento: 20/01/2026

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.780,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2322 Série 2 emitido em 17/12/2025;

15.780,26

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390330983155500000
Data da Operação	06/01/2026 15:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.145,00 (Vinte e Sete Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	HUMANITY - 65
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/01/2026
Autenticação	639033099265550000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:53

PRO

MED1710
PED024015
2212

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

JGgubNJaE

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 13:38:20	12/2025	65 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity engenharia

CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82

Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4751205

Telefone
(91) 9257-3637

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clinica referente ao periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025, com valor de R$30.500,00. Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 30.500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ ____
COFINS ____ %Valor R$ ____
CSLL ____ %Valor R$ ____
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ 3.375,00
Valor Líquido R$ 27.125,00

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04133.569188 00966.620007 9 12910000065000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA** **CNPJ/CPF:** 81.103.418/0001-26 RUA NICOLAU MAEDER , 80030330 - ALTO DA GLORIA - CURITIBA - PR						Agência/Código Beneficiário 9180/09666-2
Data do documento 04/12/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. Presta##o	Aceite N	Data Processamento 04/12/2025	Nosso Número 157 / 00041335
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,30% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INDSH **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 RODOVIA BR- KM 3 , 67113901 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal de Finanças
nif@curitiba.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41069022281103418000126000000000006625120795842266

MED 1682
PED 023652
04/12

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
66	04/12/2025	04/12/2025 20:40:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
131	900	04/12/2025 20:40:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
81.103.418/0001-26	-	(41) 9115-9363

Nome / Nome Empresarial
M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

E-mail
COMERCIAL@M4INFORMATICA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RACHEL CORAYOLA BAJERSKI, 374, SANTA FELICIDADE	Curitiba - PR	82410-312

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA	Ananindeua - PA	67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Curitiba - PR	-

Descrição do Serviço
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
"Conforme Lei Federal 12.741, de 08 de dezembro de 2012, a alíquota incidente sobre esta NFS-e é de 9,52% referente ao imposto SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fabricio da Silva Lopes
CRBM-PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 99980 Série A, emitido em 03/12/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00099984	03/12/2025 20:49:11	T1MR-J65S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**

Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

med 1725
Pedo24093
03/12

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rodovia BR-316 0, KM3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SACR Brasil - PA-2022-45890 R$ 1542,21
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15901,55
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.264,67 Federal e 348,87 Municipal ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 523,31	R$ 174,44	R$ 0,00	R$ 261,65	R$ 113,38	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.443,76

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	17.443,76	2,00%	348,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 99980 Série A, emitido em 03/12/2025.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

- INDSH
Valor Bruto R$ 17.443,76
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 113,38
COFINS ____ %Valor R$ 523,31
CSLL ____ %Valor R$ 174,44
IR ____ %Valor R$ 261,66
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 16.370,97

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 45644.145190 62358.230001 9 13140001637098

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **08/01/2026**

Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA **CNPJ/CPF:** 92.306.257/0001-94
AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/23582-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/12/2025	99984	NP	N	03/12/2025

Nosso Número: 109 / 90456441

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **16.370,98**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$5,46 AO DIA
CONCEDER ABATIMENTO DE..... R$0,01

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70
BR-316-0-KM3- , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04082.300932 67129.000005 6 13170001298458

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **05/01/2026**

Beneficiário
NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 12.500.254/0001-58
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 160, , 66645130 - CASTANHEIRA - BELEM - PA

Agência/Código Beneficiário: 0936/71290-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/12/2025	NF1996	DV	N	22/12/2025	157 / 00040823 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**12.984,58**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NF 1996- METROPOLITANO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 S/N KM 3 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticacão mecânica

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ME01707
PE0023924
2212

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

BUHfCzU6S

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 11:08:53	12/2025	1996 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58

Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
2863523

E-mail
belem@arquivar.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3345-3299

CEP
66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 S/N KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL METROPOLITANO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/ 2025 - MENSALIDADE
OBJETO DE CONTRATO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E GUARDA DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES.
SERVIÇOS MENSAL SOB DEMANDA : GUARDA , CONSULTA E SOFTWARE ARQGED (T.A 01.26)
PROTOCOLOS (pedidos 260515/260431/261231/261236/260679/261503/
260690/261726/261989/262112/262485)

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS..... 2.987*4,18 = R$12.485,66
SISTEMA ARQGED.....R$301,31
CONSULTA.....21*9,41 = R$ 197,61

TOTAL: R$12.984,58(DOZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

VENCIMENTO 05/01/2026

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.984,58	0,00	0,00	12.984,58	5,000000	649,22

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.984,58	0,00	0,00	0,00	12.984,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Augusto C. [illegible]
Gerente Administrativo Financeiro
HMUE/INDSH

bradesco | 237-2 | 23792.96003 99910.013285 53000.273200 6 13310000900000

Beneficiário					CNPJ	Agência / Código beneficiário
BFC SECURITIZADORA S/A					41.994.089/0001-36	2960/0002732-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Carteira / Nosso número
06/01/2026	000007060	DM	N	06/01/2026		09/99100132853-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor documento
	09	R$				R$ 9.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

ENVIAR PARA CARTÓRIO APOS 3 DIAS ÚTEIS

PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2% (R$ 180,00)

JUROS DE MORA R$ 36,00 AO DIA APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70
Rodovia BR-316, 0
Guanabara - Ananindeua - PA - CEP: 67010-000

Sacador/Avalista: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30

Cód. baixa

Autenticação mecânica

PRO

med1245
Pe5024193
30/12

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3GYwLUV3s

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 09:12:58	12/2025	7060 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

ALFEMA
DISTRIBUIDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CPF / CNPJ / NIF
05.351.445/0001-30

Inscrição Municipal
1581831

Telefone
(91) 3217-4500

Nome / Nome Empresarial
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

E-mail
contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

Endereço
RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 GUAMA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-435

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contabilidade.sede@ndsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR-216 KM3 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PARCELA: 35/36
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL: AG. 3860-1 C/C 120207 - 3

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITALIZADOR FCR PROFECT CS CR COM NOBREAK

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Augusto C.
Gerente Administrativo Financeiro
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Beneficiário SELBETTI TECNOLOGIA S.A.				CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código do Beneficiário 4271/1113843
Endereço do Beneficiário RUA PADRE KOLB, 723 - BUCAREIN JOINVILLE				Estado do Beneficiário SC	CEP do Beneficiário 89202-350
Data do documento 09/01/2026	Nr. do Documento 000926018	Espécie DM	Carteira RG	Data do processamento 09/01/2026	Nosso Número 14000000000086245-8
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					CPF/CNPJ 23.453.830/0029-70
Endereço do Pagador RODOVIA BR-316, SN, KM 3 GUANABARA ANANINDEUA					UF PA CEP 67010-000
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APÓS 60 DIAS DE ATRASO
Após o vencimento, cobrar 2% de juros ao mês.
Após o vencimento, cobrar 2% de multa.
Protestar: 5 dias após venc.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			04/02/2026	R$ 10.507,70	

SEM MEDIÇÃO

PRJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE CONSUMO E LOCACAO 12/2025	10.507,70

Nara Marques
Contratos
HMUE / INDSH

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

TOTAL FATURA	10.507,70
LÍQUIDO FATURA	10.507,70

Retenção :IR R$ 0,00% = 0,00|INSS 0,00% = 0,00 |CSLL 0,00% = 0,00 |PIS 0,00% = 0,00
COF 0,00% = 0,00|ISS 0,00% = 0,00

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 0,00 CONFORME LEI 12.741/12

Locação não sujeita ao ISS conforme RE Nº 116121 do STF e art. 1188 do código civil desobrigada da emissão de NF conf. Lei Complementar 116/2003 e na LC Municipal nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.

selbetti

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
RUA PADRE KOLB, 723 - BUCAREIN - JOINVILLE - SC
FONE: 4734416000 - FAX: - CEP: 89202350
CNPJ: 83.483.230/0001-86 - INSC.EST.: 250515016
faturamento@selbetti.com.br

DATA DE EMISSÃO
09/01/2026

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
000926018	10.507,70	000926018	04/02/2026

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 000926018
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ENDEREÇO: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

BAIRRO: GUANABARA

CIDADE: ANANINDEUA ESTADO: PA CEP: 67010-000

END. P/ COBRANÇA: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

C.N.P.J / C.P.F (M.F.): 23.453.830/0029-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

SELBETTI TENCOLOGIA S.A. - OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS

DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE SERVIÇOS
000926018

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
13/01/26 16:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INOSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0321651340
CPF/CNPJ..: 51598064000177
NOME......: NORTE FISIOTERAPIA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/01/2026 NSU.: 834
VALOR R$.....: 19.170,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED1743
PED024186
30/12

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

artvVNMhF

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 10:08:51	12/2025	29 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.598.064/0001-77

Nome / Nome Empresarial
NORTE FISIOTERAPIA LTDA

Endereço
RUA BOM JESUS 25 ALTOS TERRA FIRME

Inscrição Municipal
4584224

Telefone
(91) 8264-3082

E-mail
ADRIANAMEDEIROSFISIO@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66077-070

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS PLANTÕES EXTRAS MULTIPROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITEB: INTER - 077 - PIX CNPJ: 51.598.064/0001-77 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 32165134

SERVIÇOS:
54 Plantões EXTRAS de Fisioterapia (54 x $355,00) = $ 19.170,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
19.170,00	0,00	0,00	19.170,00	3,000000	575,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	287,55	124,60	575,10	0,00	191,70	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
19.170,00	1.178,95	0,00	0,00	17.991,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Ricardo Gomes Junior
COREN-PA 224916-ENF
GERENTE ASSISTENCIAL
HMUE - INDSH

MOBILEMED

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
MOBILEMED 11.004.614/0001-68

Composição da cobrança

Descrição: Mensalidade Dezembro/25

COFINS - Qtd: 1 - Valor: (($413.42))

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $13,780.74

CSLL - Qtd: 1 - Valor: (($137.81))

PIS - Qtd: 1 - Valor: (($89.57))

IRPJ - Qtd: 1 - Valor: (($206.71))

Valor total da cobrança R$ 12.933,23

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/33580781-5
Vencimento	14/01/2026
(=) Valor do documento	12.933,23
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

PRO

med1754
PED026508

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 5909 Série 2, emitido em 05/01/2026

Número da nota
21847

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
05/01/2026 16:31:02	**01/2026**	**SV6WCQZGT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.004.614/0001-68** Inscrição municipal: **260121**
Nome/Razão Social: **MOBILEMED**
Endereço: **RUA JURUBATUBA, 1350 - CONJ1119**
Município: **São Bernardo do Campo** CEP: **09725-210** UF: **SP**
Telefone: E-mail: **financeiro@mobilemed.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição municipal:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **RODOVIA BR 316, 0 - KM3**
Município: **Ananindeua** CEP: **67010-000** UF: **PA**
Telefone: **9130733708** E-mail: **administrativo@mobilemed.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade Dezembro/25

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

CNAE: **8640299** Código do serviço: **4.02 / 4.02/100115/1141**
Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$ 13.780,74**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 847,51**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 13.780,74**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**2,00%**
Valor Líquido	**R$ 12.933,23**	**(=) Valor do ISS**	**R$ 275,61**

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 89,57** COFINS **R$ 413,42** CSLL **R$ 137,81** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 206,71**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 275.61 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Recibo do Pagador

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

banrisul | **041-8** | **04192.10273 00951.790005 00022.440689 7 13260000802558**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO - 07.458.353/0001-89 **RUA CARLOS FETT FILHO, 47 - CENTRO - CEP: 95900-038 - Lajeado - RS**	**0270 / 095179085**	**R$**		**0000022462**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
20252027	**07.458.353/0001-89**	**14/01/2026**	**8.025,58**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - 23.453.830/0029-70
Rodovia BR 316, s/n Km 3 - Guanabara
Ananindeua - PA - CEP: 67010-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo
Ordem de Serviço 229 / Nota Fiscal 20252027. Refere-se ao documento RPS 209.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PRO 1680
Pco 023610
01/12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20252027	01/12/2025 às 12:10:26	01/12/2025	162903900

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **37105100**

Inscrição Municipal: **28500**

CEP: **95900-038**

E-mail: **financeiro@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Endereço: **Rodovia BR 316, s/n, Km 3 - Guanabara**

Município/UF: **ANANINDEUA/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **67010-000**

E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao.

Ref. Dez/2025 - Vencto. 12/01/2026

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 8.025,58	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 8.025,58

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 8.025,58	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 8.025,58	(x)	2,5000	(=)	R$ 200,64

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH
Jessica Pinho

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390201933113000000
Data da Operação	22/12/2025 17:29
Código de Barras	34191091075142594746500363660002113060000020977
Descrição	PRO-RAD 341121
Número Único do Boleto	3025121501096853923
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	87389086000174
Razão Social	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:29:54
Valor Nominal	209,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 209,77 (Duzentos E Nove Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020213949810000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:25

PRO

meo 1691
PED 023760
JS 132

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
341121	
Situação **Emitida**	
Tipo **Importado**	
Número RPS: **647401** Série RPS: **RPS**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 1512 2512 0524 3508 7389 0862 0251 2763 6013

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
15/12/2025	**15/12/2025 12:05**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70
Endereço RODOVIA BR-316	**Número**	**Complemento** KM 3
Bairro GUANABARA	**CEP** 67010000	**Cidade - Estado** Ananindeua - PA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2,5%	TI	220,00	0,00	0,00	5,50

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 15/11/2025 a 14/12/2025
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
9 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 22,00
Despesa de expedição: R$ 22,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
220,00	0,00	0,00	220,00	5,50
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 2,20	**COFINS** 6,60
PIS 1,43	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 10,23	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 209,77

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/01/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R$29,59 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$10,14 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/12/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 220,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 1,43
COFINS ____ %Valor R$ 6,60
CSLL ____ %Valor R$ 2,20
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 209,77

1 / 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:29
Código de Barras	34191090081678307166114303380001313060000295000
Descrição	QGA - 36703
Número Único do Boleto	3025120402845685178
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:28:58
Valor Nominal	2.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.950,00 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020213387040000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:27

PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36811 Série 1, emitido em 04/12/2025

20251204u11957288000103

Número da Nota	**00036703**
Data e Hora de Emissão	**04/12/2025 13:52:18**
Código de Verificação	**64DC-PNLL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

med 1683
Pco023613
04/12

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [16/24] REFERENTE ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM
Vencimento: 25/12/2025

TOTAL NOTA: 3.143,31

- IRRF 1,50% - 47,15
- CSLL 1,00% - 31,43
- COFINS 3,00% - 94,30
- PIS 0,65% - 20,43

VALOR LIQUIDO: 2.950,00

- INDSH

Valor Bruto R$ 3.143,31
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 20,43
COFINS ____ %Valor R$ 94,30
CSLL ____ %Valor R$ 31,43
IR ____ %Valor R$ 47,15
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.950,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$422.78, estaduais R$0.00, municipais R$127.3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.143,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	47,15	31,43	94,30	20,43

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.143,31	5,00%	157,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 550,08 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36811 Série 1, emitido em 04/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Jessica Pinho

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763902019331130000O
Data da Operação	22/12/2025 17:29
Código de Barras	34191090081678190166114303380001113060000155000
Descrição	QGA - 36724
Número Único do Boleto	3025120406844743787
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 17:29:14
Valor Nominal	1.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.550,00 (Um Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020213544480000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:26

PJ20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36834 Série 1, emitido em 04/12/2025

20251204u11957288000103

Número da Nota	**00036724**
Data e Hora de Emissão	**04/12/2025 13:52:56**
Código de Verificação	**X5LV-XMLN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

meo1684
Pedo23634
04/12

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [16/24] REFERENTE COCRIACAO PARA ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM [4/12]
Vencimento: 25/12/2025

TOTAL NOTA: 1.651,58

- IRRF 1,50% - 24,77
- CSLL 1,00% - 16,52
- COFINS 3,00% - 49,55
- PIS 0,65% - 10,74

VALOR LIQUIDO: 1.550,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$222.14, estaduais R$0.00, municipais R$66.89

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.651,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	24,77	16,52	49,55	10,74

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.651,58	5,00%	82,57	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 289,03 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36834 Série 1, emitido em 04/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

- INDSH

Valor Bruto R$ 1.651,58
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 10,74
COFINS ____ %Valor R$ 49,55
CSLL ____ %Valor R$ 16,52
IR ____ %Valor R$ 24,77
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.550,00

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.139
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho

PRO

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEOF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000002
2025 0007

Data e Hora
04/12/2025 09:43:48

Código de Verificação
a0e1338ef

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **38.288.739/0001-13** Domicílio Tributário Digital: **djservicos1@hotmail.com**
Município: **MARITUBA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **822537**
Endereço: **6ª Avenida Prox. A Extra Farma Nº 11 Bairro: Centro - CEP: 67201-200**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** E-mail: **indsh.gov@indshsaude.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Rodovia Br-316 Km 3 Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de instalação de película conforme aprovação oc 55252
a NF acompanha boleto bancário para pagamento.

RETER: ISS - 2,94%

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.600,00
ISS _____ %Valor R$ 47,04
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.552,96

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

Carla Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 1.600,00

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	2,94	**R$ 47,04**

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.552,96

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 154 da Lei Municipal nº 307/2014.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
Responsável: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL FORA DO MUNICÍPIO

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH
04/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390168469941100000
Data da Operação	18/12/2025 19:59
Código de Barras	07790001161209122319305250397675812990000155296
Descrição	DJ E SL COMERCIO - 202500002
Número Único do Boleto	3025120401838113502
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38288739000113
Razão Social	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	38288739000113
Razão Social	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	38.288.739/0001-13
Razão Social Sacador Avalista	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	18/12/2025 19:58:56
Valor Nominal	1.552,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.552,96 (Um Mil E Quinhentos E Cinquenta E Dois Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016847367430000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390097975632100000
Data da Operação	10/12/2025 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	36 087 600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS
cnpj	36.087.600/0001-86
Agência	0001
Conta	028189135-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512101911VBG0FEMSQ46
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.670,00 (Quatro Mil E Seiscentos E Setenta Reais)
Descrição	JAQUELINE 3941723 - 3941736
Autenticação	639009798749830000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para malores detalhes

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 08:42

PRO

RECEBEMOS DE 36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.941.723 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO PIX	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.941.723
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 0549 0300 0179 5589 0003 9417 2313 1578 5721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062238772 01/12/25 11:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS			36.087.600/0001-86	01/12/25 11:05
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
DUQUE DE CAXIAS, 632, LOJA PRIMUS	MARCO		66093026	01/12/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91981052909	PA	156778467	11:05

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**			**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANUTENCAO E REPARO NOS NOTEBOOKS ACER E HP	85030090	102	5102	UNID	1,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00 %

LANÇADO PROTOCOLO
04 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

PRJ

RECEBEMOS DE 36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.941.736 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO PIX	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.941.736
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1205 0549 0300 0179 5589 0003 9417 3615 4795 2226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250062241881 01/12/25 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
36.087.600 JAQUELINE DE CASTRO DIAS			36.087.600/0001-86	01/12/25 11:15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
DUQUE DE CAXIAS, 632, LOJA PRIMUS	MARCO		66093026	01/12/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91981052909	PA	156778467	11:15

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ANANINDEUA	9130733708	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANUTENCAO E REPARO NOS NOBREAK	85030090	102	5102	UNID	1,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00 %

04 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH/HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390097975632100000
Data da Operação	10/12/2025 16:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	855383
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.052,05 (Onze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Cinco Centavos)
Descrição	YGBS - 2025219
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009799041840000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 08:46

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000219

Data e Hora
05/12/2025 13:51:34

Código de Verificação
2ba737b4e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **YGBS AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ: **52.148.364/0001-17** Domicílio Tributário Digital: **ygbsambiental@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **829987**
Endereço: **Travessa We-23 Nº 01 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67130-510**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço realizado no dia 02/12/25
Serviço de remoção e limpeza de resíduos de 2 fossas sépticas, cada uma com capacidade de 20m³, totalizando 40m³.
Valor por unidade R$1.800,00, totalizando R$3.600,00.
Serviço de esgotamento e limpeza de 4 filtros anaeróbicos de 10m³
Valor por unidade R$2.350,00, totalizando R$9.400,00.
Serviço de limpeza de 38 caixas de passagem, com diâmetro de 1 por 1, incluindo rateamento nas tubulações e aplicação de cloro.
Valor por unidade R$110,00, totalizando R$4,180.00
Limpeza em uma caixa de gordura com capacidade de 10m³, incluindo hidro jateamento nas tubulações e limpeza das caneletas de esgoto da S.N.D.
Valor R$1.900,00
Limpeza na cisterna responsável pelo recebimento integral da vazão da galeria, com remoção de resíduos totalizando 10 carradas.
Valor por unidade R$1.200,00, totalizando R$12.000,00.

- INDSH
Valor Bruto R$ 31.080,00
ISS ____ %Valor R$ 1.069,15
PIS ____ %Valor R$ ____
COFINS ____ %Valor R$ ____
CSLL ____ %Valor R$ ____
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ 3.413,80
Valor Líquido R$ 26.592,05

VALOR DA NOTA: R$ 31.080,00

CNAE: 3702-9/00
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.080,00	3,44	**R$ 1.069,15**

VALOR LÍQUIDO: R$ 30.010,85

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE (TOMADOR)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12 – PROTOCOLO CUSTEIO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	19/12/2025	2025/161	19/12/2025	2025/3792303

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH
Interessado	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Complemento	Custeio do mês de dezembro/2025.
Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO Nº. 1231/2025 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 19 de dezembro de 2025.

À

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA

A/c: EXMA. SRA. DRA. IVETE GADELHA VAZ

MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: NF Custeio do mês de dezembro/2025.

Considerando o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE.

Vimos, pelo presente, encaminhar a Nota Fiscal nº 202514, custeio do HMUE/SESPA (Competência de dezembro/2025), com o pagamento de obrigações e respectivos comprovantes.

Anexo:

1.Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal CND Matriz e Filial):

2.Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial)

3.Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT:

4.Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;

5.Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso:

6.Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados:

7.Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Agua ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração:

8.Planilha de Contratos e Termos Aditivos vigentes dos prestadores de serviços terceirizados. Informando o CNPJ da contratada. Objeto e valor contratado. Incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e número da Nota Fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, bem como as de serviços médicos, conforme no modelo anexo I:

9.Apresentacão das guias quitadas das obrigações trabalhistas dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços que atuam dentro da unidade hospitalar, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados, e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP). Se for o caso;

10.Notas Fiscais das Empresas com funcionários que atuam dentro da unidade hospitalar. Bem como as empresas de serviços médicos, com o(s) comprovante(s) de pagamento(s 11.Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II:

12.Cartão do CNPJ (Matriz e Filial):

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas da competência anterior ao repasse.

14.Extrato Bancário da conta de custeio:

15. Nota fiscal de Custeio;

Sendo o que cabia acerca do exposto, subscrevemo-nos e reiteramos nossos votos de estima.

_____

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3792303

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 19/12/2025 17:10:56

Aut. Assinatura: 82eab77aa00fe1038b4550f597a88cb03f9c47a1942ccf671645ddaf20624a5e

Identificador de autenticação: 099b34e2-4dcf-4769-b416-6c00fbb98af5

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.1 – BALANCETE E NOTAS EXPLICATIVAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	111.997.223,02 D	96.263.201,40	112.607.180,88	16.343.979,48 C	95.653.243,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	110.896.369,64 D	96.246.623,36	112.595.013,60	16.348.390,24 C	94.547.979,40 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	27.881.189,51 D	76.670.788,49	78.797.136,11	2.126.347,62 C	25.754.841,89 D
11101	CAIXA	4.000,00 D	3.402,20	3.402,20	0,00	4.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	3.402,20	3.402,20	0,00	4.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	3.402,20	3.402,20	0,00	4.000,00 D
1110101010024	FUNDO FIXO HMUE	4.000,00 D	3.402,20	3.402,20	0,00	4.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.490.195,96 D	34.272.049,31	33.747.810,90	524.238,41 D	3.014.434,37 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.490.195,96 D	34.272.049,31	33.747.810,90	524.238,41 D	3.014.434,37 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.490.195,96 D	34.272.049,31	33.747.810,90	524.238,41 D	3.014.434,37 D
1110201010099	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C	81,10 D	0,00	77,00	77,00 C	4,10 D
1110201010111	BANPARA 964855-0 C. CORRENTE	2.489.990,67 D	26.982.895,23	27.344.753,34	361.858,11 C	2.128.132,56 D
1110201010112	BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA	27,99 D	6.384.463,94	6.384.416,16	47,78 D	75,77 D
1110201010113	BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO	95,70 D	0,00	94,00	94,00 C	1,70 D
1110201010116	BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO	0,50 D	0,00	0,50	0,50 C	0,00
1110201010132	BANPARA CC 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE	0,00	904.690,14	18.469,90	886.220,24 D	886.220,24 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.386.993,55 D	11.584.413,14	14.234.999,17	2.650.586,03 C	22.736.407,52 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.386.993,55 D	11.584.413,14	14.234.999,17	2.650.586,03 C	22.736.407,52 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	25.386.993,55 D	11.584.413,14	14.234.999,17	2.650.586,03 C	22.736.407,52 D
1110301010130	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC	3.535.568,64 D	36.819,09	0,00	36.819,09 D	3.572.387,73 D
1110301010141	BANPARA 968855-A APLICACAO	8.000.000,00 D	10.032.571,36	8.014.476,16	2.018.095,20 D	10.018.095,20 D
1110301010142	BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC	8.239.738,65 D	1.440.866,08	6.220.523,01	4.779.656,93 C	3.460.081,72 D
1110301010143	BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO	5.611.686,26 D	56.148,97	0,00	56.148,97 D	5.667.835,23 D
1110301010166	BANPARA CA 998068-7 PISO ENFERMAGEM HMUE	0,00	18.007,64	0,00	18.007,64 D	18.007,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.810.923,84	30.810.923,84	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.810.923,84	30.810.923,84	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.810.923,84	30.810.923,84	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.810.923,84	30.810.923,84	0,00	0,00
112	CREDITOS	79.801.948,70 D	15.115.761,13	29.396.735,78	14.280.974,65 C	65.520.974,05 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.746,70 D	14.856.618,97	14.856.618,97	0,00	5.746,70 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.746,70 D	14.856.618,97	14.856.618,97	0,00	5.746,70 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.746,70 D	14.856.618,97	14.856.618,97	0,00	5.746,70 D
1120101010027	CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE	5.746,70 D	14.856.618,97	14.856.618,97	0,00	5.746,70 D
11202	CREDITOS A RECEBER	79.791.753,32 D	259.142,16	14.540.116,81	14.280.974,65 C	65.510.778,67 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	79.791.753,32 D	259.142,16	14.540.116,81	14.280.974,65 C	65.510.778,67 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.318.359,31 D	212.542,41	1.389.986,36	1.177.443,95 C	140.915,36 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.163.303,69 D	0,00	1.182.159,54	1.182.159,54 C	18.855,85 C
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	155.055,62 D	208.037,74	203.640,29	4.397,45 D	159.453,07 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	4.504,67	4.186,53	318,14 D	318,14 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	78.473.394,01 D	46.599,75	13.150.130,45	13.103.530,70 C	65.369.863,31 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.394,01 D	44.599,75	76.130,45	31.530,70 C	7.863,31 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	78.432.000,00 D	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	65.360.000,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.448,68 D	0,00	0,00	0,00	4.448,68 D
113	ESTOQUES	3.213.128,00 D	4.440.359,36	4.399.504,94	40.854,42 D	3.253.982,42 D
11301	ESTOQUES	3.213.128,00 D	4.440.359,36	4.399.504,94	40.854,42 D	3.253.982,42 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	3.213.128,00 D	4.440.359,36	4.399.504,94	40.854,42 D	3.253.982,42 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	3.213.128,00 D	4.440.359,36	4.399.504,94	40.854,42 D	3.253.982,42 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	783.646,88 D	721.279,56	783.292,26	62.012,70 C	721.634,18 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	790.198,43 D	924.583,20	676.223,93	248.359,27 D	1.038.557,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	143.835,85 D	86.005,03	118.140,01	32.134,98 C	111.700,87 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	54.702,86 D	23.013,54	48.745,24	25.731,70 C	28.971,16 D
1130101010007	ENXOVAIS	57.683,87 D	6.644,50	5.457,00	1.187,50 D	58.871,37 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	393.200,98 D	71.919,84	117.576,87	45.657,03 C	347.543,95 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.036,17 D	421.336,54	421.594,47	257,93 C	6.778,24 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	26.017,92 D	14.370,00	16.953,11	2.583,11 C	23.434,81 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.029,95 D	1.762.081,50	1.761.439,60	641,90 D	30.671,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	110.413,61 D	182.225,02	200.161,29	17.936,27 C	92.477,34 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.886,06 D	0,00	0,00	0,00	5.886,06 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.405,01 D	20.677,92	19.060,99	1.616,93 D	16.021,94 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	86.613,89 D	131.822,71	122.035,69	9.787,02 D	96.400,91 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	16.201,12 D	4.353,43	3.035,07	1.318,36 D	17.519,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	320,00 D	1.248,75	1.248,75	0,00	320,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	28.973,04 D	30.066,95	16.970,79	13.096,16 D	42.069,20 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.179,74 D	2.545,58	4.088,86	1.543,28 C	4.636,46 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	208.533,31 D	33.122,79	47.354,36	14.231,57 C	194.301,74 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	615.153,47 D	3.062,50	0,00	3.062,50 D	618.215,97 D
1130101010051	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	165.904,16 C	0,00	36.126,65	36.126,65 C	202.030,81 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	103,43 D	19.714,38	1.636,77	18.077,61 D	18.181,04 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	103,43 D	19.714,38	1.636,77	18.077,61 D	18.181,04 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	103,43 D	19.714,38	1.636,77	18.077,61 D	18.181,04 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	103,43 D	19.714,38	1.636,77	18.077,61 D	18.181,04 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	103,43 D	19.714,38	1.636,77	18.077,61 D	18.181,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.100.853,38 D	16.578,04	12.167,28	4.410,76 D	1.105.264,14 D
123	IMOBILIZADO	1.100.547,28 D	16.578,04	12.155,63	4.422,41 D	1.104.969,69 D
12301	IMOBILIZADO	1.100.547,28 D	16.578,04	12.155,63	4.422,41 D	1.104.969,69 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.100.547,28 D	16.578,04	12.155,63	4.422,41 D	1.104.969,69 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.250.647,02 D	16.578,04	0,00	16.578,04 D	1.267.225,06 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	52.363,07 D	0,00	0,00	0,00	52.363,07 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	4.435,50 D	0,00	0,00	0,00	4.435,50 D
1230101010003	BENFEITORIAS	0,81 D	0,00	0,00	0,00	0,81 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	201.345,29 D	0,01	0,00	0,01 D	201.345,30 D
1230101010008	INSTALACOES	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	296.282,45 D	0,00	0,00	0,00	296.282,45 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.305,74 D	16.578,00	0,00	16.578,00 D	238.883,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	60.372,42 D	0,00	0,00	0,00	60.372,42 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	413.541,60 D	0,03	0,00	0,03 D	413.541,63 D
1230101010013	VEICULOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	150.099,74 C	0,00	12.155,63	12.155,63 C	162.255,37 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.769,71 C	0,00	436,35	436,35 C	5.206,06 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	0,81 C	0,00	0,00	0,00	0,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	67.755,39 C	0,00	3.345,73	3.345,73 C	71.101,12 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.686,50 C	0,00	73,92	73,92 C	1.760,42 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	46.328,82 C	0,00	2.470,08	2.470,08 C	48.798,90 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.689,99 C	0,00	1.880,63	1.880,63 C	19.570,62 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.144,09 C	0,00	502,78	502,78 C	7.646,87 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.724,29 C	0,00	3.446,14	3.446,14 C	8.170,43 C
1230101020013	(-) VEICULOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
124	INTANGIVEL	306,10 D	0,00	11,65	11,65 C	294,45 D
12401	INTANGIVEL	306,10 D	0,00	11,65	11,65 C	294,45 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	306,10 D	0,00	11,65	11,65 C	294,45 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
1240101010002	SOFTWARES	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	399,66 C	0,00	11,65	11,65 C	411,31 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	399,66 C	0,00	11,65	11,65 C	411,31 C
2	PASSIVO	113.620.357,25 C	42.357.854,58	27.093.940,07	15.263.914,51 D	98.356.442,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	99.460.712,22 C	41.931.503,19	26.701.780,07	15.229.723,12 D	84.230.989,10 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	10.441.097,51 C	17.196.937,43	16.510.353,30	686.584,13 D	9.754.513,38 C
21101	FORNECEDORES	10.441.097,51 C	17.196.937,43	16.510.353,30	686.584,13 D	9.754.513,38 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	10.441.097,51 C	17.196.937,43	16.510.353,30	686.584,13 D	9.754.513,38 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.815.115,42 C	2.074.543,36	1.543.150,15	531.393,21 D	1.283.722,21 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.815.115,42 C	2.074.543,36	1.543.150,15	531.393,21 D	1.283.722,21 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	5.081.474,12 C	10.687.724,12	10.667.352,37	20.371,75 D	5.061.102,37 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	4.941.474,12 C	5.079.374,12	5.199.002,37	119.628,25 C	5.061.102,37 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	140.000,00 C	5.608.350,00	5.468.350,00	140.000,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.577.159,95 C	3.087.878,03	3.162.489,64	74.611,61 C	2.651.771,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.281.508,39 C	2.444.564,43	2.471.207,91	26.643,48 C	2.308.151,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	187.439,24 C	295.786,17	316.970,82	21.184,65 C	208.623,89 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	108.212,32 C	347.527,43	374.310,91	26.783,48 C	134.995,80 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	967.348,02 C	1.346.791,92	1.137.361,14	209.430,78 D	757.917,24 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	967.348,02 C	1.346.791,92	1.137.361,14	209.430,78 D	757.917,24 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.653.586,14 C	10.846.819,40	8.442.105,70	2.404.713,70 D	7.248.872,44 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.653.586,14 C	10.846.819,40	8.442.105,70	2.404.713,70 D	7.248.872,44 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	9.653.586,14 C	10.846.819,40	8.442.105,70	2.404.713,70 D	7.248.872,44 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.686.528,33 C	6.430.086,45	6.473.818,94	43.732,49 C	2.730.260,82 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.669.607,29 C	3.933.168,88	3.964.660,55	31.491,67 C	2.701.098,96 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	14.839,30 C	59.703,73	72.047,14	12.343,41 C	27.182,71 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.433.932,99	2.433.932,99	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.081,74 C	3.280,85	3.178,26	102,59 D	1.979,15 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.107.409,71 C	1.401.259,57	1.311.158,66	90.100,91 D	1.017.308,80 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	311.084,03 C	526.241,35	530.948,42	4.707,07 C	315.791,10 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	377.558,78 C	500.988,45	406.353,35	94.635,10 D	282.923,68 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	193.478,74 C	148.224,58	139.236,96	8.987,62 D	184.491,12 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	21.740,48 C	21.740,48	22.040,57	300,09 C	22.040,57 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	203.547,68 C	204.064,71	212.579,36	8.514,65 C	212.062,33 C
213010103	PROVISOES	5.859.648,10 C	3.015.473,38	657.128,10	2.358.345,28 D	3.501.302,82 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.258.626,78 C	2.482.619,31	223.992,53	2.258.626,78 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	180.248,22 C	199.425,06	19.176,84	180.248,22 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.166.242,11 C	312.861,55	387.216,64	74.355,09 C	3.240.597,20 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	252.710,63 C	20.567,46	26.484,04	5.916,58 C	258.627,21 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	1.820,36 C	0,00	258,05	258,05 C	2.078,41 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.106,60 C	406.106,60	414.891,51	8.784,91 C	414.891,51 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.106,60 C	406.106,60	414.891,51	8.784,91 C	414.891,51 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	406.106,60 C	406.106,60	414.891,51	8.784,91 C	414.891,51 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	406.106,60 C	406.106,60	414.891,51	8.784,91 C	414.891,51 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	2.000,00 C	2.000,00	3.116,19	1.116,19 C	3.116,19 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	286.898,19 C	286.898,19	288.368,97	1.470,78 C	288.368,97 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	90.922,75 C	90.922,75	93.835,73	2.912,98 C	93.835,73 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	1.635,02 C	1.635,02	1.635,02	0,00	1.635,02 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	24.650,64 C	24.650,64	27.935,60	3.284,96 C	27.935,60 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	78.959.921,97 C	13.481.639,76	1.334.429,56	12.147.210,20 D	66.812.711,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	78.959.921,97 C	13.481.639,76	1.334.429,56	12.147.210,20 D	66.812.711,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	78.959.921,97 C	13.481.639,76	1.334.429,56	12.147.210,20 D	66.812.711,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	78.959.921,97 C	13.481.639,76	1.334.429,56	12.147.210,20 D	66.812.711,77 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	4.944,03	4.944,03	0,00	0,00
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	9.250,00 C	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.285,73	19.714,38	16.428,65 C	16.428,65 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	392.160,00 C	392.160,00	392.160,00	0,00	392.160,00 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	78.432.000,00 C	13.072.000,00	0,00	13.072.000,00 D	65.360.000,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	126.511,97 C	0,00	908.361,15	908.361,15 C	1.034.873,12 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.191,39 C	34.191,39	0,00	34.191,39 D	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.191,39 C	34.191,39	0,00	34.191,39 D	0,00
22104	CONTINGENCIAS	34.191,39 C	34.191,39	0,00	34.191,39 D	0,00
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	34.191,39 C	34.191,39	0,00	34.191,39 D	0,00
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	34.191,39 C	34.191,39	0,00	34.191,39 D	0,00
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	34.191,39 C	34.191,39	0,00	34.191,39 D	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	162.775.295,01 C	98.151,57	16.029.961,03	15.931.809,46 C	178.707.104,47 C
31	RECEITAS	150.014.024,28 C	98.151,57	15.087.853,58	14.989.702,01 C	165.003.726,29 C
311	RECEITAS	150.014.024,28 C	98.151,57	15.087.853,58	14.989.702,01 C	165.003.726,29 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	146.544.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	159.616.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	146.544.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	159.616.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	146.544.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	159.616.000,00 C
3110101050036	CONTRATO DE GESTAO HMUE	146.544.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	159.616.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.470.024,28 C	98.151,57	2.015.853,58	1.917.702,01 C	5.387.726,29 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.470.024,28 C	98.151,57	2.015.853,58	1.917.702,01 C	5.387.726,29 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	69.607,05 C	0,00	982,89	982,89 C	70.589,94 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	69.607,05 C	0,00	982,89	982,89 C	70.589,94 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	1.900.974,72 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	1.902.974,72 C
3110201030001	ALUGUEIS	22.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	24.000,00 C
3110201030013	RESSARCIMENTO DISSIDIO	1.878.974,72 C	0,00	0,00	0,00	1.878.974,72 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	1.829.983,05	1.829.983,05 C	1.829.983,05 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	1.829.983,05	1.829.983,05 C	1.829.983,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.499.442,51 C	98.151,57	182.887,64	84.736,07 C	1.584.178,58 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.218,38 C	0,00	530,10	530,10 C	4.748,48 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.809.373,05 C	0,00	182.193,10	182.193,10 C	1.991.566,15 C
3110201050004	JUROS	1.307,00 C	0,00	164,44	164,44 C	1.471,44 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	315.455,92 D	98.151,57	0,00	98.151,57 D	413.607,49 D
38	RENUNCIA FISCAL	12.761.270,73 C	0,00	942.107,45	942.107,45 C	13.703.378,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	12.761.270,73 C	0,00	942.107,45	942.107,45 C	13.703.378,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	12.761.270,73 C	0,00	942.107,45	942.107,45 C	13.703.378,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.761.270,73 C	0,00	942.107,45	942.107,45 C	13.703.378,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.761.270,73 C	0,00	942.107,45	942.107,45 C	13.703.378,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.364.950,73 C	0,00	549.947,45	549.947,45 C	8.914.898,18 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.396.320,00 C	0,00	392.160,00	392.160,00 C	4.788.480,00 C
4	DESPESA	164.398.429,24 D	24.238.018,55	7.226.144,12	17.011.874,43 D	181.410.303,67 D
41	DESPESA	151.637.158,51 D	23.295.911,10	7.226.144,12	16.069.766,98 D	167.706.925,49 D
411	DESPESA	151.637.158,51 D	23.295.911,10	7.226.144,12	16.069.766,98 D	167.706.925,49 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	151.414.390,43 D	21.449.914,31	7.226.142,86	14.223.771,45 D	165.638.161,88 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	151.414.390,43 D	21.449.914,31	7.226.142,86	14.223.771,45 D	165.638.161,88 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	27.015.624,56 D	3.620.544,31	1.014.209,33	2.606.334,98 D	29.621.959,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	22.285.313,48 D	2.172.876,68	71.189,99	2.101.686,69 D	24.387.000,17 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	276.051,00 D	39.195,24	0,00	39.195,24 D	315.246,24 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	520.898,80 D	89.925,10	44.597,60	45.327,50 D	566.226,30 D
4110101010011	UNIFORMES	28.638,11 D	4.932,00	0,00	4.932,00 D	33.570,11 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	995.766,05 D	136.015,97	0,00	136.015,97 D	1.131.782,02 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.044.170,15 D	191.047,60	0,00	191.047,60 D	2.235.217,75 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	689.538,90 D	65.595,20	0,00	65.595,20 D	755.134,10 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	172.048,07 D	22.534,78	0,00	22.534,78 D	194.582,85 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	9.534.279,00 D	876.257,82	0,00	876.257,82 D	10.410.536,82 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	9.534.279,00 C	22.163,92	898.421,74	876.257,82 C	10.410.536,82 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.216.242,27 D	277.180,83	83.032,54	194.148,29 D	2.410.390,56 D
4110101020001	FGTS	2.216.242,27 D	277.180,83	83.032,54	194.148,29 D	2.410.390,56 D
411010103	PROVISAO	6.158.380,76 D	641.295,70	138.832,17	502.463,53 D	6.660.844,29 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.423.662,97 D	223.992,53	15.185,22	208.807,31 D	2.632.470,28 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.327.240,02 D	371.642,29	27.027,83	344.614,46 D	3.671.854,48 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	407.477,77 D	45.660,88	96.619,12	50.958,24 C	356.519,53 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	79.475.547,35 D	13.164.838,24	5.814.894,01	7.349.944,23 D	86.825.491,58 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	64.067.790,00 D	11.432.045,00	5.608.350,00	5.823.695,00 D	69.891.485,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.319.397,12 D	314.190,66	35.786,00	278.404,66 D	2.597.801,78 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	17.750,00 D	550,00	0,00	550,00 D	18.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	782.602,35 D	101.467,28	29.200,00	72.267,28 D	854.869,63 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	538.962,21 D	54.503,18	0,00	54.503,18 D	593.465,39 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	410.000,00 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	450.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	107.820,00 D	33.500,00	0,00	33.500,00 D	141.320,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	6.256.462,40 D	603.784,62	0,00	603.784,62 D	6.860.247,02 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	288.743,79 D	83.589,78	41.794,89	41.794,89 D	330.538,68 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	795.379,01 D	111.207,72	59.763,12	51.444,60 D	846.823,61 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.890.640,47 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	4.240.640,47 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	22.019.699,86 D	2.213.719,69	0,00	2.213.719,69 D	24.233.419,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.539.282,46 D	765.013,32	0,00	765.013,32 D	8.304.295,78 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.760.621,40 D	653.871,82	0,00	653.871,82 D	7.414.493,22 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.026.816,56 D	121.980,52	0,00	121.980,52 D	1.148.797,08 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.797.648,65 D	200.161,29	0,00	200.161,29 D	1.997.809,94 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	186.033,94 D	16.953,11	0,00	16.953,11 D	202.987,05 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.336.423,00 D	420.483,20	0,00	420.483,20 D	4.756.906,20 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	204.528,31 D	16.195,44	0,00	16.195,44 D	220.723,75 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	168.345,54 D	19.060,99	0,00	19.060,99 D	187.406,53 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.014.624,28 D	320.974,13	0,00	320.974,13 D	3.335.598,41 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	468.826,91 D	47.916,69	0,00	47.916,69 D	516.743,60 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.107.270,85 D	111.571,38	0,00	111.571,38 D	1.218.842,23 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.006.903,95 D	107.043,08	0,00	107.043,08 D	1.113.947,03 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	78.330,98 D	11.193,20	0,00	11.193,20 D	89.524,18 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	23.186,36 D	1.248,75	0,00	1.248,75 D	24.435,11 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	330.105,23 D	42.001,03	0,00	42.001,03 D	372.106,26 D
411010108	DESPESAS GERAIS	11.383.414,02 D	1.207.240,17	140.983,42	1.066.256,75 D	12.449.670,77 D
4110101080001	ALUGUEL	101.750,00 D	18.500,00	9.250,00	9.250,00 D	111.000,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	2.855.801,58 D	389.587,30	108.212,32	281.374,98 D	3.137.176,56 D
4110101080003	TELEFONE	29.527,24 D	2.718,10	0,00	2.718,10 D	32.245,34 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	136.189,71 D	35.668,02	0,00	35.668,02 D	171.857,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.054,57 D	0,00	0,00	0,00	5.054,57 D
4110101080007	INTERNET	17.848,58 D	1.580,46	0,00	1.580,46 D	19.429,04 D
4110101080008	CORREIOS	6.034,44 D	1.949,05	0,00	1.949,05 D	7.983,49 D
4110101080010	DEPRECIACAO	83.951,80 D	12.155,59	0,00	12.155,59 D	96.107,39 D
4110101080011	AMORTIZACAO	128,16 D	11,65	0,00	11,65 D	139,81 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	39.896,85 D	6.398,77	0,00	6.398,77 D	46.295,62 D
4110101080013	SEGUROS	17.038,73 D	1.636,77	0,00	1.636,77 D	18.675,50 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	132.853,53 D	939,36	0,00	939,36 D	133.792,89 D
4110101080017	DETETIZACAO	27.030,00 D	4.760,00	2.380,00	2.380,00 D	29.410,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	66.292,01 D	6.061,53	0,00	6.061,53 D	72.353,54 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	26.180,00 D	0,00	0,00	0,00	26.180,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	292,70 D	0,00	0,00	0,00	292,70 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	144,18 D	0,00	0,00	0,00	144,18 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.977,71 D	579,28	0,00	579,28 D	3.556,99 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.402.362,27 D	332.534,29	21.141,10	311.393,19 D	3.713.755,46 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.432.059,96 D	392.160,00	0,00	392.160,00 D	4.824.219,96 D
411010109	PROVISAO	0,00	0,00	34.191,39	34.191,39 C	34.191,39 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	0,00	0,00	34.191,39	34.191,39 C	34.191,39 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	130.857,33 D	4.121,24	0,00	4.121,24 D	134.978,57 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.957,57 D	0,00	0,00	0,00	2.957,57 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	127.899,76 D	4.121,24	0,00	4.121,24 D	132.021,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	222.768,08 D	1.845.996,79	1,26	1.845.995,53 D	2.068.763,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	222.768,08 D	1.845.996,79	1,26	1.845.995,53 D	2.068.763,61 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	127.136,92 D	25.306,82	1,26	25.305,56 D	152.442,48 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3.779,14	0,00	3.779,14 D	3.779,14 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	60.061,54 D	8.402,40	1,26	8.401,14 D	68.462,68 D
4110201010005	IOF	56.121,56 D	11.580,92	0,00	11.580,92 D	67.702,48 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
4110201010007	MULTAS	10.953,83 D	1.544,36	0,00	1.544,36 D	12.498,19 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	95.631,16 D	1.820.689,97	0,00	1.820.689,97 D	1.916.321,13 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	364,52 D	0,00	0,00	0,00	364,52 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	85.286,65 D	14.265,91	0,00	14.265,91 D	99.552,56 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	6.406,96 D	1.806.424,06	0,00	1.806.424,06 D	1.812.831,02 D
4110201020004	PERDAS COM CONTRATO DE GESTAO	3.573,03 D	0,00	0,00	0,00	3.573,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	12.761.270,73 D	942.107,45	0,00	942.107,45 D	13.703.378,18 D
481	RENUNCIA FISCAL	12.761.270,73 D	942.107,45	0,00	942.107,45 D	13.703.378,18 D
48101	RENUNCIA FISCAL	12.761.270,73 D	942.107,45	0,00	942.107,45 D	13.703.378,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.761.270,73 D	942.107,45	0,00	942.107,45 D	13.703.378,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.761.270,73 D	942.107,45	0,00	942.107,45 D	13.703.378,18 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.364.950,73 D	549.947,45	0,00	549.947,45 D	8.914.898,18 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.396.320,00 D	392.160,00	0,00	392.160,00 D	4.788.480,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			162.957.226,10	162.957.226,10	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	95.653.243,54 D
2	Total do Passivo	98.356.442,74 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	15.931.809,46 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	17.011.874,43 D
RESULTADO DO MES 12/2025		1.080.064,97 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025		2.703.199,20 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C
TOTAL DA RECEITA	178.707.104,47 C
TOTAL DA DESPESA	181.410.303,67 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	11.422.254,44 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.703.199,20 D

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/2025

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em DEZEMBRO/2025 foi de R$ 13.072.000,00 (Treze milhões e sessenta e dois mil reais) conforme o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de DEZEMBRO/2025, com um disponível total de R$ 25.754.841,89 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos.). Assim composto:

Fundo Fixo	R$	4.000,00
Custeio	R$	3.014.434,37
Aplicação	R$	22.736.407,52

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Em 31 de DEZEMBRO/2025 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial é de R$ 3.213.128,00 (Três milhões, duzentos e treze mil, cento e vinte e oito reais). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 615.153,47 (Seiscentos e quinze mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 165.904,16 (Cento e sessenta e cinco mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.763.878,69 (Dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

As entradas de estoque no período foram de R$ 4.440.359,36 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos). Sendo de empréstimos concedidos R$ 3.062,50 (Três mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Houve saídas de estoque no total de R$ 4.399.504,94 (Quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos). Sendo de empréstimos recebidos R$ 36.126,65 (Trinta e seis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 3.253.982,42 (Três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 618.215,97 (Seiscentos e dezoito mil, duzentos e quinze reais e noventa e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 202.030,81 (Duzentos e dois mil, trinta reais e oitenta e um centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.837.797,26 (Dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Considerar a diferença de centavos nos saldos, pois utilizamos 2 (dois) sistemas no Estoque, o MV sistemas que trabalha com 4 (quatro) casas decimais e na Contabilidade Sistema Protheus/Microsiga, trabalhando com apenas 2 (duas) casas decimais.

Nota 07:

Em DEZEMBRO/2025, houve rescisões a pagar no valor de R$ 27.182,71 (Vinte e sete mil cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).

Nota 08:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram no total de R$ 25.305,56 (Vinte e cinco mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Nota 09:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária e Cofins de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais em DEZEMBRO/2025, somaram a importância de R$ 942.107,45 (novecentos e quarenta e dois mil, cento e sete reais e quarenta e cinco centavos). Sendo R$ 549.947,45 (Quinhentos e quarenta e nove mil, novencentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) referente a Contribuição Previdenciária da folha 12/2025 e R$ 392.160,00 (Trezentos e noventa e dois mil e cento e sessenta reais) referente a COFINS.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Nota 10:

Em DEZEMBRO/2025, registramos um Déficit operacional de R$ 1.080.064,97 (Um milhão, oitenta mil, sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos). E um déficit acumulado de R$ 2.703.199,20 (Dois milhões, setecentos e três mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos).

Efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Ananindeua, 20 de janeiro de 2026.

Lienay T. de Macedo Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.2 – FLUXO DE CAIXA (FINANCEIRO)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	FLUXO DE CAIXA ANUAL 2025	Dezembro 2025
Código	**Itens**	**Realizado**
	9. F L U X O D E C A I X A	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	**9.1.5. Outros Convênios**	R$ 26.974.665,56
101	**9.1.6. Rendimentos**	R$ 266,63
	9.1.7. fundo fixo	R$ -
102	**9.1.8 Aplicação**	
	9.1.9. Poupança	
	Total de entradas (1)	**R$ 26.974.932,19**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	**9.3.1. Pessoal Próprio**	R$ 3.947.942,78
201	**9.3.2. Encargos Sociais**	R$ 1.767.464,54
202	**9.3.3. Benefícios a funcionários**	R$ 89.925,10
203	**9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica**	R$ 1.194.743,57
204	**9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física**	R$ -
205	**9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)**	R$ 5.445.670,64
206	**9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)**	R$ -
207	**9.3.8. Gases Medicinais**	R$ 200.331,66
208	**9.3.9. Materiais e Medicamentos**	R$ 3.061.337,83
209	**9.3.10. Gêneros Alimentícios**	R$ 588.057,29
210	**9.3.11. Telefone**	R$ 6.878,79
211	**9.3.12. Agua**	R$ 18.512,00
212	**9.3.13. Energia Elétrica**	R$ 275.594,53
213	**9.3.14. Aluguéis**	R$ 7.614,98
214	**9.3.15. Outras**	R$ 28.887,47
215	**9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos**	R$ 395.445,73
	Sub-Total (3)	**R$ 17.028.406,91**
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	**9.4.2. Financeiras**	R$ 7.667,00
217	**9.4.3. Imobilizado**	R$ 17.381,39
218	**9.4.4. Reformas**	R$ -
219	**9.4.5. Transferências**	R$ 10.283.335,00
220	**9.4.6. Empréstimos**	R$ -
221	**9.4.7. Outras**	R$ -
	Sub-Total (4)	**R$ 10.308.383,39**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 27.336.790,30**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.493.990,67**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**-R$ 361.858,11**
	Saldo atual	**R$ 2.132.132,56**

DEZEMBRO 2025		
Conta Corrente	R$	2.128.132,56
Conta Aplicação		
Fundo fixo	R$	4.000,00
Conta Poupança	R$	-
Total	**R$**	**2.132.132,56**
Diferença	**R$**	**-**

Total Realizado
R$ 283.921.243,27
R$ 283.922.938,64
0,00
R$ 40.095.210,09
R$ 15.795.115,47
R$ 1.176.879,40
R$ 12.917.265,28
R$ -
R$ 65.860.715,07
R$ -
R$ 2.086.346,43
R$ 26.454.082,05
R$ 6.927.787,48
R$ 45.380,59
R$ 138.189,71
R$ 3.035.326,58
R$ 98.918,36
R$ 2.140.516,56
R$ 4.764.656,54
R$ 181.536.389,61
R$ -
R$ 10.598.521,77
R$ 212.020,90
R$ -
R$ 88.804.304,30
R$ 2.825.000,00
R$ -
R$ 102.439.846,97
R$ 283.976.236,58
R$ -
-R$ 53.297,94
-R$ 53.297,94

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.3 – FLUXO DE CAIXA (CONTÁBIL)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	12/2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício / período	**(2.703.199)**	**5.841.149**
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	471.930	53.663
Transferências	-	-
Provisão (Reversão) para Contingências	(34.191)	-
Superávit do Exercício/período Ajustado	**(2.265.461)**	**5.894.812**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	13.760.000	(13.734.997)
Estoques	(318.513)	(427.983)
Outros Créditos	268.833	(213.780)
Despesas Antecipadas	(1.039)	(1.519)
Aumento / (Redução) do Passivo	-	-
Fornecedores	(324.294)	1.382.389
Obrigações Trabalhistas	76.393	401.139
Obrigações Sociais	(524.331)	258.720
Obrigações Fiscais	8.395	48.340
Outras Contas a Pagar	(380.974)	389.094
Receitas diferidas	-	-
Partes Relacionadas	72.160	-
Fluxo de Caixa gerado pelas atividades operacionais	**10.371.169**	**(5.988.187)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(1.037.228)	(416.580)
Baixa de Imobilizado e Intangível	365	
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	**(1.036.863)**	**(416.580)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-
Fluxo de caixa gerado / (consumido) pelas atividades de financiamento	-	-
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**9.334.306**	**(6.404.767)**
No início do exercício/período	16.420.536	22.825.303
No fim do exercício/período	25.754.842	16.420.536
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**9.334.306**	**(6.404.767)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.4 – DEMOSTRAÇÃO - DRE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	MARCELO AZEVEDO	2º	1	2025

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	156.616.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.974,72
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**161.494.974,72**
Resultado de Aplicação Financeira	185.727,90	185.125,39	176.238,68	119.740,79	69.028,55	84.736,07	1.582.970,03
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Outras Receitas	10.787,78	2.813,44	7.271,42	14.364,37	0,00	1.830.965,94	1.900.572,99
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**198.515,68**	**189.938,83**	**185.510,30**	**136.105,16**	**71.028,55**	**1.917.702,01**	**3.507.543,02**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**13.270.515,68**	**13.261.938,83**	**13.257.510,30**	**13.208.105,16**	**13.143.028,55**	**14.989.702,01**	**165.002.517,74**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**3.202.477,27**	**3.200.365,10**	**3.232.584,16**	**3.260.965,41**	**3.428.512,08**	**3.302.946,80**	**38.693.194,40**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**2.359.248,38**	**2.428.893,85**	**2.384.562,50**	**2.440.084,81**	**2.527.196,60**	**2.521.812,24**	**21.439.032,37**
1.1.1. Assistencial	1.415.549,03	1.457.336,31	1.430.737,50	1.464.050,89	1.516.317,96	1.513.087,34	17.254.162,03
1.1.2. Administrativo	943.699,35	971.557,54	953.825,00	976.033,92	1.010.878,64	1.008.724,90	11.502.774,69
1.2. Aviso Prévio Indenizado	29.383,60	2.286,94	33.008,29	10.900,38	22.316,69	39.195,24	315.246,27
1.3. FGTS	192.140,79	194.386,66	193.596,36	196.684,36	310.296,50	194.148,29	2.410.390,53
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	54.660,73	44.049,32	45.993,92	42.672,36	43.496,00	45.327,50	549.776,58
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	567.043,77	530.748,31	575.421,07	570.723,48	525.204,29	502.463,53	6.660.844,30
2. Insumos Assistenciais	**2.189.041,56**	**2.096.132,98**	**2.080.499,98**	**2.078.699,83**	**2.041.121,22**	**2.213.719,69**	**24.233.419,55**
2.1. Material Uso Paciente	667.194,81	673.540,72	668.952,52	692.142,01	634.835,48	653.871,82	7.414.523,22
2.2. Medicamentos	771.052,20	772.773,72	669.125,81	670.905,16	686.835,48	765.013,32	8.354.374,37
2.3. Dietas Industrializadas	104.087,11	110.006,20	98.215,42	84.832,59	113.330,20	121.980,52	1.148.797,08
2.4. Gases Medicinais	185.275,91	150.825,56	165.486,35	179.135,76	116.188,60	200.161,29	1.947.809,94
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	407.523,59	387.352,61	410.713,14	383.144,41	381.233,81	420.483,20	4.756.906,20
2.6. Outros Materiais (Fios, Mat. Laboratório, Mat. Banco de S	53.907,94	1.634,17	48.006,74	68.539,90	108.697,55	52.209,54	611.008,74
3. Materiais/Consumos Diversos	**268.220,79**	**219.965,73**	**443.251,23**	**300.308,17**	**260.979,09**	**320.974,13**	**3.335.598,41**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	108.460,83	100.033,47	104.620,30	104.992,62	98.506,54	111.571,38	1.218.842,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	48.945,09	36.924,82	50.727,10	40.808,77	49.972,16	47.816,89	516.743,60
3.4. Combustível	1.288,79	1.530,85	1.360,23	5.748,20	1.531,53	1.248,75	24.435,13
3.5. Equipamento de Proteção Individual	4.718,04	2.731,95	4.385,39	7.228,26	10.650,37	11.193,20	82.697,56
3.6. Material de Manutenção	65.314,27	51.050,44	253.837,48	101.454,24	75.968,39	107.043,08	1.113.947,03
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	39.493,77	27.694,80	28.220,73	40.076,08	24.328,10	42.001,03	378.932,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**11.049,99**	**17.236,07**	**37.240,93**	**41.174,37**	**71.734,91**	**1.815.925,38**	**286.212,50**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	888,00	11.235,10	24.911,79	30.257,60	42.874,27	4.121,24	134.978,57
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/IOF)	6.381,39	5.164,61	8.131,22	7.171,43	27.224,05	25.305,56	151.233,93
4.4. Perdas Diversas (Perdas/ Avarias, Ajuste de Inventário)	3.782,60	836,36	3.197,92	3.745,34	1.636,59	1.786.498,58	1.882.129,74
5. Gerais	**1.049.793,33**	**1.002.186,95**	**1.005.976,64**	**1.017.441,77**	**1.062.420,94**	**1.066.256,75**	**12.437.465,77**
5.1. Telefonia/Internet	2.704,83	2.622,03	2.749,26	2.715,25	2.677,36	2.718,10	31.228,99
5.2. Água	24.860,63	9.497,58	13.756,60	15.786,79	18.512,00	35.668,02	171.857,73
5.3. Energia Elétrica	276.631,16	255.770,91	287.452,08	251.926,87	275.553,27	281.374,98	3.137.176,56
5.4. Aluguéis	296.834,05	291.448,20	316.680,74	320.043,65	323.675,86	311.393,19	1.915.575,68
5.5. Outras Despesas Gerais	448.762,66	442.848,23	385.337,96	426.969,21	442.002,45	435.102,46	7.181.626,80
6. Serviços Terceirizados	**7.139.886,52**	**7.530.837,19**	**7.209.672,31**	**7.133.945,69**	**7.263.531,74**	**7.349.944,23**	**86.837.896,58**
6.1. Assistenciais	**5.817.145,00**	**5.813.625,00**	**5.817.125,00**	**5.813.925,00**	**5.848.825,00**	**5.823.695,00**	**69.891.485,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.817.145,00	5.813.625,00	5.817.125,00	5.813.925,00	5.848.825,00	5.823.695,00	69.891.485,00
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**1.251.601,99**	**1.644.249,19**	**1.321.505,64**	**1.247.012,44**	**1.342.512,37**	**1.453.981,95**	**16.075.841,95**
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.251.601,99	1.644.249,19	1.321.505,64	1.247.012,44	1.342.512,37	1.453.981,95	16.075.841,95
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**71.139,53**	**72.963,00**	**71.041,67**	**73.008,25**	**72.194,37**	**72.267,28**	**870.569,63**
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.139,53	72.963,00	71.041,67	73.008,25	72.194,37	72.267,28	870.569,63
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**13.860.469,46**	**14.066.724,02**	**14.009.225,25**	**13.832.535,24**	**14.128.299,96**	**16.069.766,98**	**165.823.787,21**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-589.953,78**	**-804.786,19**	**-751.714,95**	**-624.430,08**	**-985.271,43**	**-1.080.064,97**	**-2.703.399,21**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

7.Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Aparelhos de Medicina e Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Equipamentos Pedagogicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7. Aparelho Telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
DÉBITOS (2)	4.068,77	3.549,37	3.754,20	5.031,66	3.603,70	3.402,20	23.409,90
CRÉDITOS (3)	4.068,77	3.549,37	3.754,20	5.031,66	3.603,70	3.402,20	23.409,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	11.352.144,24	12.587.637,05	12.075.965,96	168.414,98	4.115.003,70	2.490.195,96	42.789.361,89
DÉBITOS (2)	16.815.081,21	14.988.932,86	18.366.517,50	32.116.400,25	38.593.728,41	33.747.810,90	154.628.471,13
CRÉDITOS (3)	18.050.574,02	14.477.261,77	6.458.966,52	36.062.988,97	36.968.920,67	34.272.049,31	146.290.761,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.587.637,05	12.075.965,96	168.414,98	4.115.003,70	2.490.195,96	3.014.434,37	34.451.652,02

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	18.595.720,38	17.542.654,42	17.884.508,06	17.322.048,36	25.203.019,64	25.386.993,55	121.934.944,41
DÉBITOS (2)	1.779.308,56	106.164,89	1.014.281,61	3.553.633,62	16.767.431,92	14.234.999,17	38.455.817,77
CRÉDITOS (3)	726.240,60	448.018,53	451.821,91	11.434.604,90	15.951.405,83	11.584.413,14	40.596.504,91
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	17.542.654,42	17.884.508,06	17.322.048,36	25.203.019,64	25.386.993,55	22.736.407,52	126.075.631,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	30.134.291,47	29.964.474,02	17.494.463,34	29.322.023,34	27.881.189,51	25.754.841,89	160.551.283,57

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	5.746,70	5.746,70	13.077.746,70	5.746,70	5.746,70	5.746,70	13.106.480,20
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	130.921.621,30	117.873.185,29	104.779.441,66	91.692.166,28	79.787.304,64	65.367.863,31	590.421.582,48
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.511,44	4.511,44	4.511,44	4.511,44	4.448,68	4.448,68	26.943,12
TOTAL	130.931.879,44	117.883.443,43	117.861.699,80	91.702.424,42	79.797.500,02	65.378.058,69	603.555.005,80

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	161.066.170,91	147.847.917,45	135.356.163,14	121.024.447,76	107.678.689,53	91.132.900,58	764.106.289,37

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	10.364.703,32	10.589.919,86	10.581.182,85	10.030.973,40	10.441.097,51	9.754.513,38	61.762.390,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.364.703,32	10.589.919,86	10.581.182,85	10.030.973,40	10.441.097,51	9.754.513,38	61.762.390,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	4.725.684,24	4.897.484,45	5.139.770,64	5.360.007,00	5.609.478,77	5.859.648,11	31.592.083,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	171.790,21	242.286,19	220.236,36	249.471,77	250.169,34	-2.358.345,28	-1.224.391,41
FÉRIAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.897.484,45	5.139.770,64	5.360.007,00	5.609.478,77	5.859.648,11	3.501.302,83	30.367.691,80

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	15.262.187,77	15.729.690,50	15.941.189,85	15.640.452,17	16.300.745,62	13.255.816,21	92.130.082,12

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	145.803.983,14	132.118.226,95	119.414.973,29	105.383.995,59	91.377.943,91	77.877.084,37	671.976.207,25

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT / (DÉFICIT) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Notas	12/2025	12/2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		**159.616.000**	**158.384.358**
(-) Glosas		-	**(67.600)**
Receita Líquida		**159.616.000**	**158.316.758**
Custos			
Serviços de terceiros		(86.825.492)	(80.430.543)
Pessoal e encargos		(30.954.556)	(28.339.805)
Materiais e medicamentos		(27.569.018)	(24.683.139)
Superávit operacional		**14.266.935**	**24.863.271**
Despesas			
Pessoal e encargos		(7.738.639)	(7.084.951)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(134.979)	(14.438)
Depreciação/amortização		(96.247)	(53.663)
Despesas gerais e administrativas		(12.319.232)	(12.920.380)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		**(6.022.162)**	**4.789.839**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(152.442)	(145.967)
Receitas financeiras		1.584.179	1.153.785
Superávit antes de outras desp e Rec.		**(4.590.426)**	**5.797.657**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		70.590	25.450
Outras receitas e despesas		1.816.637	18.041
Superávit do exercício / período		**(2.703.199)**	**5.841.149**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.5 – PLANILHA DE DESPESAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANILHA DE DESPESAS

RECEITAS OPERACIONAIS	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	R$ 159.616.000,00
-Fixo							R$ -
-Variável							R$ -
Repasse Programas Esp/Eventuais							R$ 1.878.974,72
TOTAL(1)	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 161.494.974,72
Resultado de Aplicação Financeira	185.727,90	185.125,39	176.238,88	119.740,79	69.028,55	84.736,07	R$ 1.582.970,03
Reembolso de Despesas							R$ -
Obtenção de Recurso Externos à SES							R$ -
Receitas Extras (especificar)-Doações	10.787,78	2.813,44	7.271,42	14.364,37	2.000,00	2.982,89	R$ 74.589,94
Outras Receitas (especificar)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.829.983,05	R$ 1.849.983,05
TOTAL(2)	R$ 198.515,68	R$ 189.938,83	R$ 185.510,30	R$ 136.105,16	R$ 71.028,55	R$ 1.917.702,01	R$ 3.507.543,02
Total Geral das Receitas	R$ 13.270.515,68	R$ 13.261.938,83	R$ 13.257.510,30	R$ 13.208.105,16	R$ 13.143.028,55	R$ 14.989.702,01	R$ 165.002.517,74
DESPESAS OPERACIONAIS							R$ -
1. Pessoal							R$ -
1.1. Ordenados	2.388.631,98	2.431.180,79	2.417.570,79	2.550.436,93	2.549.513,29	2.561.007,48	R$ 29.171.634,73
1.2. Encargos Sociais	192.140,79	194.386,68	193.598,38	196.684,38	310.298,50	194.148,29	R$ 2.410.390,53
1.3. Provisões (13º e férias)	567.043,77	530.748,31	575.421,07	570.723,48	525.204,29	502.463,53	R$ 6.660.844,30
1.4. Benefiicios	54.660,73	44.049,32	45.993,92	42.572,36	43.496,00	45.327,50	R$ 549.776,58
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ -
2. Material/Medicamento							R$ -
2.1. Material Médico Hospitalar	667.194,81	673.540,72	668.952,52	692.142,01	634.835,48	653.871,82	R$ 7.414.523,22
2.2. Medicamentos	771.052,20	772.773,72	689.125,81	670.905,16	686.835,48	765.013,32	R$ 8.354.374,37
2.3. OPME	407.523,59	387.352,61	410.713,14	383.144,41	381.233,91	420.483,20	R$ 4.756.906,20
2.4. Outros Mat (Fios, Lab, Bc Sangue)	343.270,96	262.465,93	311.708,51	332.508,25	338.216,35	374.351,35	R$ 3.707.615,76
3. Materias Diversos							R$ -
3.1. Material de Higienização	108.460,83	100.033,47	104.620,30	104.992,62	98.506,54	111.571,38	R$ 1.218.842,23
3.2. Material/Gêneros Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ -
3.3. Material Expediente	48.945,09	36.924,62	50.727,10	40.808,77	49.972,16	47.916,69	R$ 516.743,60
3.4. Combustível	1.288,79	1.530,65	1.360,23	5.748,20	1.531,53	1.248,75	R$ 24.435,13
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ -

2012

Liciany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

3.6. Material de Manutenção	65.314,27	51.050,44	253.937,48	101.454,24	75.989,39	107.043,08	R$	1.113.947,03
3.7. Outras Desp. Com Mat. Diversos	44.211,81	30.426,55	32.606,12	47.304,34	34.979,47	53.194,23	R$	461.630,42
4. Seguros/Impostos/Taxas							R$	-
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	-
4.2. Impostos/Taxas	886,00	11.235,10	24.911,79	30.257,60	42.874,27	4.121,24	R$	134.978,57
4.3. Outros (Desp Bancarias, Inventario)	10.163,99	6.000,97	12.329,14	10.916,77	28.860,64	1.811.803,96	R$	2.033.363,49
5. Gerais							R$	-
5.1. Telefonia	2.704,83	2.622,03	2.749,26	2.715,25	2.677,36	2.718,10	R$	31.228,99
5.2. Energia Elétrica	276.631,16	255.770,91	287.452,08	251.926,87	275.553,27	281.374,98	R$	3.137.176,56
5.3. IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	-
5.4. Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	-
5.5. Outros	475.348,97	452.345,81	399.094,56	442.756,00	460.514,45	470.770,48	R$	5.572.445,81
6. Depreciação							R$	-
7. Prestação de Serviços Terceiros							R$	-
7.1. Assistenciais (especificar)							R$	-
7.1.1. Pessoa Jurídica							R$	-
7.1.1.1. Serviços Médicos	5.817.145,00	5.813.625,00	5.817.125,00	5.813.925,00	5.848.825,00	5.823.695,00	R$	69.891.485,00
7.1.1.2. Serviços Técnicos	1.222.698,22	1.617.176,45	1.258.060,18	1.205.725,49	1.308.609,76	1.433.009,74	R$	15.747.984,22
7.1.2. Pessoa Física							R$	-
7.1.3. Cooperativa							R$	-
7.2. Administrativos (especificar)							R$	-
7.2.1. Pessoa Jurídica							R$	-
7.2.1.1 Serviços de consult e auditoria	29.794,89	29.794,89	41.794,89	41.794,89	41.794,89	41.794,89	R$	330.538,68
7.2.1.2 Serviços de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	-
7.2.1.3 Serviços de Software	70.248,41	70.240,85	92.692,24	72.500,31	64.302,09	51.444,60	R$	867.888,68
7.2.1.4 Serviços de Locação	296.834,05	291.448,20	316.680,74	320.043,65	323.675,86	311.393,19	R$	3.658.505,72
7.2.2. Pessoa Física							R$	-
7.2.3. Cooperativa							R$	-
Total Geral das Despesas	R$ 13.862.195,14	R$ 14.066.724,02	R$ 14.009.225,25	R$ 13.931.986,98	R$ 14.128.299,98	R$ 16.069.766,80	R$	167.767.259,82
Déficit/Superávit	-R$ 591.679,46	-R$ 804.785,19	-R$ 751.714,95	-R$ 723.881,82	-R$ 985.271,43	-R$ 1.080.064,79	-R$	2.764.742,08

2013

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

13 – PLANILHA DE FORNECEDOR

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANILHA DE FORNECEDORES

RAZÃO SOCIAL	ITENS	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO
FRIGELAR	331909	MATERIAIS DE MANUTENCAO	01/12/2025
FRIGELAR COMERCIO E	0	MATERIAIS DE MANUTENCAO	01/12/2025
FRIGELAR COMERCIO E	0	MATERIAIS DE MANUTENCAO	01/12/2025
FRIGELAR	331909	MATERIAIS DE MANUTENCAO	01/12/2025
FRIGELAR	331909	MATERIAIS DE MANUTENCAO	01/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1598	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1614	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
SUPERMED	867044	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
MED CARE SOLUTION	167745	FIOS CIRURGICOS	01/12/2025
MED CARE SOLUTION	167716	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
MED CARE SOLUTION	167715	FIOS CIRURGICOS	01/12/2025
MED CARE SOLUTION	167733	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16198	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16208	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	01/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16215	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16217	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	01/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16219	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16235	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
WHITE MARTINS	3553	GASES MEDICINAIS	01/12/2025
WHITE MARTINS	3556	GASES MEDICINAIS	01/12/2025
WHITE MARTINS	3566	GASES MEDICINAIS	01/12/2025
M M LOBATO	183904	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
NORD PRODUTOS EM SAU	52588	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20428	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
ABNER PAULO FERIETAS	202500118	SERVPJ	01/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1553	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1571	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
F&F DIST PROD FARM	177260	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
F&F DIST PROD FARM	177520	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
LN DISTRIB PROD HOSP	18841	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31781	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32041	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32043	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32047	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31784	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
ALFAMED	53722	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
FARMACEUTICA	13718	FIOS CIRURGICOS	01/12/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	2314	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
SUPERMEDICA DISTRIBU	366356	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
LOBATO COMERCIO DE P	8946	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
BIOLINE FIOS CIRURGI	132053	FIOS CIRURGICOS	01/12/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32225	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
CLARO - BELEM	22900	TEL	01/12/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	504	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3544	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	25775	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	26340	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
IMPERSIK	151867	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
PROMEFARMA	115878	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
NATAN	69268	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
M M LOBATO	183835	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
JL DOS SANTOS COM PR	2989	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
CLEAN & PACK	13364	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	01/12/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	52703	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
BRASFARMA	190765	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
ALFAMED	53452	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025

ALFAMED	53438	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3443	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
P L FADEL	31717	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	01/12/2025
P L FADEL	31742	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	01/12/2025
BRASFARMA	190822	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
ALFAMED	53752	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
ALFAMED	53723	DROGAS E MEDICAMENTOS	01/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	02/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	02/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16265	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	02/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16254	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	02/12/2025
F&F DIST PROD FARM	175565	DROGAS E MEDICAMENTOS	02/12/2025
F&F DIST PROD FARM	180088	DROGAS E MEDICAMENTOS	02/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	18994	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	02/12/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1829	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
WHITE MARTINS	925	GASES MEDICINAIS	02/12/2025
WHITE MARTINS	3575	GASES MEDICINAIS	02/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1559	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	47869	MATERIAIS DE MANUTENCAO	02/12/2025
OPLIMA	1193937	MATERIAIS DE MANUTENCAO	02/12/2025
SULMEDIC COMERCIO DE	59069	DROGAS E MEDICAMENTOS	02/12/2025
SULMEDIC COMERCIO DE	59069	DROGAS E MEDICAMENTOS	02/12/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	535	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1375	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1376	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10223	DROGAS E MEDICAMENTOS	02/12/2025
JL DOS SANTOS COM PR	2996	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	47995	MATERIAIS DE MANUTENCAO	02/12/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	47996	MATERIAIS DE MANUTENCAO	02/12/2025
BRASFARMA	190872	DROGAS E MEDICAMENTOS	02/12/2025
WHITE MARTINS	3587	GASES MEDICINAIS	02/12/2025
ORTOMED LTDA	1368	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
GUILBER FARM	19520	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
GUILBER FARM	19521	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1374	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
JL DOS SANTOS COM PR	2994	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	02/12/2025
CIA CENTRAL INTELIGE	5021	SERVPJ	02/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	03/12/2025
MONTENEGRO PISOS E R	34324	MATERIAIS DE MANUTENCAO	03/12/2025
MONTENEGRO PISOS E R	34323	MATERIAIS DE MANUTENCAO	03/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1673	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
WHITE MARTINS	3596	GASES MEDICINAIS	03/12/2025
DYENE RICHENE LIMA	471	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	03/12/2025
DYENE RICHENE LIMA	470	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
DYENE RICHENE LIMA	469	MATERIAIS DE MANUTENCAO	03/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3557	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
J. E. COMERCIO E SER	3157	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16281	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	542	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
WALBECK FILTROS COME	6788	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
TREEBUUCHET O COMERC	43610	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	03/12/2025
VFB DE SOUZA COMERCI	981	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/12/2025
DIMAVE EQUIPAMENTOS	21887	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	03/12/2025
MONTENEGRO PISOS E R	34322	MATERIAIS DE MANUTENCAO	03/12/2025
F CARDOSO	166906	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168501	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168503	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168461	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168462	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025

F CARDOSO	168459	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168463	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168460	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168439	FIOS CIRURGICOS	03/12/2025
F CARDOSO	167623	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	167619	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
F CARDOSO	168417	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
MORETTI, MACIEL E CA	3879	SERVMED	03/12/2025
R. E. SERVICOS DE IN	202500045	SERVPJ	03/12/2025
ATHAN COMMERCE EQUIP	1053	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
CIRURGICA	26145	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	03/12/2025
CIRURGICA	26146	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	03/12/2025
A. UNIDOS DISTRIBUID	758	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/12/2025
A. UNIDOS DISTRIBUID	756	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/12/2025
CIRURGICAS CERON	14194	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
SIDNEY VICTOR GOMES	3923214	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
UNI HOSPITALAR CEARA	33166	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/12/2025
R.C. ZAGALLO	46203	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/12/2025
R.C. ZAGALLO	46214	MATERIAIS RADIOLOGICOS	03/12/2025
R.C. ZAGALLO	46212	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/12/2025
R.C. ZAGALLO	46213	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
R.C. ZAGALLO	46211	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/12/2025
FOPAG FERIAS	1806	FÉRIAS	03/12/2025
WHITE MARTINS	0	GASES MEDICINAIS	03/12/2025
JESSICA BRENDA P. DE OLIVEIRA	0	DESP	03/12/2025
FOPAG FERIAS	1801	FÉRIAS	03/12/2025
FOPAG FERIAS	1800	FÉRIAS	03/12/2025
FOPAG FERIAS	1802	FÉRIAS	03/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	03/12/2025
C A DE M FARIAS EIRE	1561	SERVPJ	04/12/2025
JESSICA BRENDA P. DE OLIVEIRA	0	DESP	04/12/2025
SUPERMED	898029	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
J D MOVIS PRISCILA B	20	DESP	04/12/2025
CIEE ITAIM BIBI SPO	3815265	SERVPJ	04/12/2025
CXW SERVICOS E NEGOC	25875	SERVPJ	04/12/2025
NORTE GESTAO DE DOCU	1968	SERVPJ	04/12/2025
ECOSERVICE	2862	SERVPJ	04/12/2025
ECOSERVICE	2861	SERVPJ	04/12/2025
LUNES TOUR	81001	SERVPJ	04/12/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1322	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
JL DOS SANTOS COM PR	3001	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3565	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
TIP ELETRONICA	18969	MATERIAIS DE MANUTENCAO	04/12/2025
TIP ELETRONICA	18968	MATERIAIS DE MANUTENCAO	04/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16304	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
WHITE MARTINS	3990	GASES MEDICINAIS	04/12/2025
ALFAMED	53796	DROGAS E MEDICAMENTOS	04/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20469	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20452	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
OPLIMA	1203710	MATERIAIS DE MANUTENCAO	04/12/2025
OPLIMA	1198508	MATERIAIS DE MANUTENCAO	04/12/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1629	APARELHOS MEDICINA/CIRURGIA	04/12/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1627	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	04/12/2025
P L FADEL	31753	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
ATHAN COMMERCE EQUIP	1075	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	04/12/2025
R.C. ZAGALLO	46237	DROGAS E MEDICAMENTOS	04/12/2025
R.C. ZAGALLO	46248	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	04/12/2025
AGUAS DO PARA SPE S.	112025	AGUA	04/12/2025
INDSH - SEDE ADM	112025	DESP	04/12/2025

WHITE MARTINS	0	GASES MEDICINAIS	04/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	04/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	04/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	04/12/2025
ARIANE DE NAZARE PAL	3899251	MATERIAIS DE MANUTENCAO	04/12/2025
NUTRITERAPICA	10328	SERVPJ	04/12/2025
V. SANTOS SERVICOS A	867	SERVPJ	04/12/2025
WHITE MARTINS	0	GASES MEDICINAIS	04/12/2025
BAPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	04/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	04/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/12/2025
TECNOAR	17163	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/12/2025
M M LOBATO	184374	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/12/2025
NUTRIXX	13284	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	05/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20465	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
VALERIA NUNES DA CRU	2	DESP	05/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	18798	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3481	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
ORTOMED LTDA	1356	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31984	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
GUILBER FARM	19542	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1838	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
BRASFARMA	190992	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/12/2025
REAL COMERCIO DE EQU	93827	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	05/12/2025
WHITE MARTINS	3622	GASES MEDICINAIS	05/12/2025
WHITE MARTINS	3620	GASES MEDICINAIS	05/12/2025
WHITE MARTINS	3611	GASES MEDICINAIS	05/12/2025
WHITE MARTINS	3995	GASES MEDICINAIS	05/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10307	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10297	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10204	FIOS CIRURGICOS	05/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10203	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/12/2025
SUPERMED	901898	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
F CARDOSO	168626	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/12/2025
MV INFORMATICA NORDE	97723	SERVPJ	05/12/2025
TRIMED	42405	FIOS CIRURGICOS	05/12/2025
FGTS RESCISAO	1812	FGTSRESC	05/12/2025
FOPAG - PENSAO	1814	SAL	05/12/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	351	SERVPJ	05/12/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	349	SERVPJ	05/12/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	350	SERVPJ	05/12/2025
AMAZON HEALTHCARE SE	415	SERVPJ	05/12/2025
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	896	SERVPJ	05/12/2025
ELEVADORES HEXCEL	9503	SERVPJ	05/12/2025
EPIMED SOLUTIONS TEC	45580	SERVPJ	05/12/2025
EXPRESS ALIMENTOS	5677	SERVPJ	05/12/2025
IBSP-INSTITUTO BRASI	2926	SERVPJ	05/12/2025
LAVSTERI MANUTENCAO	202500106	SERVPJ	05/12/2025
MEIRELES SOCIEDADE I	186	SERVPJ	05/12/2025
MOVEN - MOVIMENTO E	158	SERVPJ	05/12/2025
PRESERVE GESTAO AMBI	20252433	SERVPJ	05/12/2025
RENATO SILVA	29	SERVPJ	05/12/2025
W M SERVICOS DE TAXI	202500023	SERVPJ	05/12/2025
C A DE M FARIAS EIRE	1564	SERVPJ	05/12/2025
WHITE MARTINS	99448538	SERVPJ	05/12/2025
WHITE MARTINS	99365352	SERVPJ	05/12/2025
ENDREO W. A. COSTA L	202500003	SERVPJ	05/12/2025
JOSE LUIZ FAVA	23046	SERVPJ	05/12/2025
SIEMENS	6193	SERVPJ	05/12/2025

ABM SAUDE	202500216	SERVPJ	05/12/2025
FALCAO, MONTEIRO E S	39176	SERVPJ	05/12/2025
MESQUITA E DORNELAS	440	SERVPJ	05/12/2025
CARL	72445	SERVPJ	05/12/2025
BARATA E MENDES S/S	173	SERVMED	05/12/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1080	SERVMED	05/12/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1079	SERVMED	05/12/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1078	SERVMED	05/12/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1081	SERVMED	05/12/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1082	SERVMED	05/12/2025
MAXILO FACIAL SAUDE	140	SERVMED	05/12/2025
HUMA SERVICOS AMBULA	686	SERVPJ	05/12/2025
HUMA SERVICOS AMBULA	685	SERVPJ	05/12/2025
S.C.M SERV MEDICOS	2023367	SERVMED	05/12/2025
S.C.M SERV MEDICOS	2023366	SERVMED	05/12/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	240	SERVMED	05/12/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	238	SERVMED	05/12/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	239	SERVMED	05/12/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	241	SERVMED	05/12/2025
MEDCORP SERVICOS	1690	SERVMED	05/12/2025
JF FONSECA SERVICOS	769	SERVMED	05/12/2025
CONECTA MEDIC LTDA	253	SERVMED	05/12/2025
CENTRO MEDICO SILVA	504	SERVMED	05/12/2025
NORTE FISIOTERAPIA L	27	SERVPJ	05/12/2025
CLINICA MEDICA DE OX	202500011	SERVMED	05/12/2025
PULCHERIO GRANATO LT	202500846	SERVMED	05/12/2025
SMIL	888	SERVMED	05/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1807	RESC	05/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1808	RESC	05/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1809	RESC	05/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1810	RESC	05/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1811	RESC	05/12/2025
FOPAG FERIAS	1804	FÉRIAS	05/12/2025
FOPAG FERIAS	1805	FÉRIAS	09/12/2025
FOPAG SALARIOS	1813	SAL	09/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10332	DROGAS E MEDICAMENTOS	09/12/2025
WHITE MARTINS	2923	GASES MEDICINAIS	09/12/2025
PONTAMED	322980	DROGAS E MEDICAMENTOS	09/12/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	52144	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35330	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35331	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35332	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35333	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35334	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35335	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35336	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35317	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35153	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35155	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35154	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35152	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35151	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35150	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35149	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35148	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35224	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35298	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	35189	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35322	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35321	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35320	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35319	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35327	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35328	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35329	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35326	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35325	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35324	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35323	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35192	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35162	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35161	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35160	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35158	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35157	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35156	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35195	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35303	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35304	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35311	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35313	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35314	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35315	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35316	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35301	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35300	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35299	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35166	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35164	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35163	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35165	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35188	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35190	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35191	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35254	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	09/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35318	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35254	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/12/2025
YGBS AMBIENTAL LTDA	202500219	SERVPJ	10/12/2025
INTERACT DEVELOPMENT	20251931	SERVPJ	10/12/2025
JAQUELINE DE CASTR	3941723	DESP	10/12/2025
JAQUELINE DE CASTR	3941736	DESP	10/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	18808	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	18808	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10/12/2025
NORTESTERY	87	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10/12/2025
GALHARDI E DANTAS	13200	SERVPJ	10/12/2025
GALHARDI E DANTAS	13206	SERVPJ	10/12/2025
EQUATORIAL ENERGIA	112025	ENERGIA	10/12/2025
GALHARDI E DANTAS	12060	SERVPJ	10/12/2025
SELBETTI TECNOLOGIA	912312	SERVPJ	10/12/2025
ALFEMA BELEM	7044	SERVPJ	10/12/2025
R.C. ZAGALLO	46161	DROGAS E MEDICAMENTOS	10/12/2025
TECHFIX COM. DE PROD	508125	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10/12/2025
SANTA LUZIA DISTRIBU	332	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20488	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/12/2025
WHITE MARTINS	2939	GASES MEDICINAIS	10/12/2025
MED CARE SOLUTION	168232	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/12/2025

DROGARIA MIX POPULAR	143	DESP	10/12/2025
VALETMED HOSPITALAR	2545	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/12/2025
LOBATO COMERCIO DE P	9012	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/12/2025
MOBILEMED SOLUCOES	20840	SERVPJ	10/12/2025
SYSTEMSCOPY LTDA	14586	SERVPJ	10/12/2025
GKY DISTRIBUIDORA EI	10863	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/12/2025
INTERFRIO COMERCIO D	2542	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10/12/2025
SENPA	1816	SIND	10/12/2025
SID DOS PROF DE ENF	1817	SIND	10/12/2025
SID DOS PROF DE ENF	1818	SIND	10/12/2025
MUNICIPIO	20252433	ISS	10/12/2025
YGBS AMBIENTAL LTDA	202500219	SERVPJ	10/12/2025
PASSE FACIL	380842	SIND	10/12/2025
MARCELO AZEVEDO COST	300	DESP	10/12/2025
MARCELO AZEVEDO COST	45750	DESP	10/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	11/12/2025
CEMIG GERACAO	394212	ENERGIA	11/12/2025
PORTO SEGURO SEGUROS	23571	DESP	11/12/2025
MONTENEGRO PISOS E R	34125	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/12/2025
NORD PRODUTOS EM SAU	52588	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/12/2025
AG DISTRIBUIDORA LTD	165	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/12/2025
MECATRON	132289	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1696	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16456	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	11/12/2025
P L FADEL	31785	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	11/12/2025
LOJA SAUDE COMERCIO	921	MATERIAL DESCARTAVEL SND	11/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	19036	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11/12/2025
FARMATER MEDICAMENTO	107671	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/12/2025
WHITE MARTINS	2967	GASES MEDICINAIS	11/12/2025
WHITE MARTINS	2954	GASES MEDICINAIS	11/12/2025
WHITE MARTINS	936	GASES MEDICINAIS	11/12/2025
J M LAVAREDA AMARO	148	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/12/2025
J M LAVAREDA AMARO	149	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/12/2025
F CARDOSO	168711	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/12/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1647	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	11/12/2025
GKY DISTRIBUIDORA EI	10865	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/12/2025
MULTIANALISES	20591	SERVPJ	11/12/2025
FOPAG FERIAS	1823	FÉRIAS	11/12/2025
FOPAG FERIAS	1822	FÉRIAS	11/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1824	RESC	11/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	12/12/2025
JESSICA PINHO	3011	DESP	12/12/2025
HUMANITY ENGENHARIA	59	SERVPJ	12/12/2025
WHITE MARTINS	9325	SERVPJ	12/12/2025
PETRESE COMERCIO E S	202500024	SERVPJ	12/12/2025
FGTS RESCISAO	1836	FGTSRESC	12/12/2025
FGTS RESCISAO	1833	FGTSRESC	12/12/2025
FGTS RESCISAO	1834	FGTSRESC	12/12/2025
FGTS RESCISAO	1837	FGTSRESC	12/12/2025
FGTS RESCISAO	1832	FGTSRESC	12/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1825	RESC	12/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1826	RESC	12/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1827	RESC	12/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1828	RESC	12/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1829	RESC	12/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1830	RESC	12/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1831	RESC	12/12/2025
FGTEMP	1838	FGTS	12/12/2025
FGTS RESCISAO	1835	FGTSRESC	12/12/2025

BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	15/12/2025
COSTA E CARVALHO COM	3643	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15/12/2025
R.C. ZAGALLO	46203	DROGAS E MEDICAMENTOS	15/12/2025
R.C. ZAGALLO	46344	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15/12/2025
NUTRIXX	13137	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15/12/2025
SIDNEY VICTOR GOMES	3923221	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1839	RESC	15/12/2025
CSLL	3421	CSLL	15/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
TECMASTER GRAFICA E	3861	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	16/12/2025
TECMASTER GRAFICA E	3861	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	16/12/2025
M4 TECNOLOGIA EM SOF	53	SERVPJ	16/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1712	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
NORTESTERY	99	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1724	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
REAL COMERCIO DE EQU	94391	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	16/12/2025
WHITE MARTINS	3000	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
M M LOBATO	183904	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
M M LOBATO	183904	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
WALBECK FILTROS COME	6664	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16/12/2025
WALBECK FILTROS COME	6664	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32047	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	16/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32047	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	16/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20428	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20428	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
MED CARE SOLUTION	168441	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
TRIMED	42498	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
TRIMED	42498	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
SUZANO S.A	86436	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	16/12/2025
SUZANO S.A	86436	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	16/12/2025
WHITE MARTINS	2986	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
WHITE MARTINS	2986	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
WHITE MARTINS	2977	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
WHITE MARTINS	2977	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
WHITE MARTINS	3666	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
WHITE MARTINS	3666	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
GRUPO EMBEX HOSPITAL	7435	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
GRUPO EMBEX HOSPITAL	7435	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
ALDIFIRE EQUIPAMENTO	661	SERVPJ	16/12/2025
ALDIFIRE EQUIPAMENTO	661	SERVPJ	16/12/2025
SUPERMED	901898	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
SUPERMED	901898	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1846	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/12/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1846	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/12/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53027	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53027	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
BRASFARMA	191223	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
BRASFARMA	191223	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
F&F DIST PROD FARM	180911	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
F&F DIST PROD FARM	180911	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
IMPERSIK	153950	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	16/12/2025
IMPERSIK	153950	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	16/12/2025
P L FADEL	31801	MATERIAIS DE INFORMATICA	16/12/2025
P L FADEL	31801	MATERIAIS DE INFORMATICA	16/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16281	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16281	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16215	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16215	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10375	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025

DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10375	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10374	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10374	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10362	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10362	DROGAS E MEDICAMENTOS	16/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3546	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16/12/2025
TELEFONICA DO BRASIL	22898	TEL	16/12/2025
TELEFONICA DO BRASIL	22899	TEL	16/12/2025
IR-FOPAG	1815	IR	16/12/2025
INSS S/ SALARIOS	1820	INSS	16/12/2025
IR-PJ	3418	IR	16/12/2025
IR-PF	3418	IR	16/12/2025
PIS	3421	PIS	16/12/2025
COFINS	3421	COFINS	16/12/2025
INSS	59	INSSPJ	16/12/2025
INSS	896	INSSPJ	16/12/2025
INSS	415	INSSPJ	16/12/2025
INSS	20252433	INSSPJ	16/12/2025
INSS	2861	INSSPJ	16/12/2025
INSS	2862	INSSPJ	16/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
WHITE MARTINS	0	GASES MEDICINAIS	16/12/2025
BANPARA 965825A RESERVA TECNIC	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
BANPARA 965825A RESERVA TECNIC	0	IMPOSTOS/TAXAS	16/12/2025
FGTEMP	1844	FGTS	17/12/2025
ALFAMED	53722	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/12/2025
ALFAMED	53569	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/12/2025
ALFAMED	53569	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/12/2025
ALFAMED	53569	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/12/2025
ALFAMED	53723	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/12/2025
ALFAMED	53438	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/12/2025
EXPANSAO	26121	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/12/2025
WHITE MARTINS	3007	GASES MEDICINAIS	17/12/2025
GUILBER FARM	19571	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/12/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	4552	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	17/12/2025
CLEAN & PACK	13541	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/12/2025
MUNDO DAS LAMPADAS	5818	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17/12/2025
FOPAG 13º SALARIO	1840	SAL	17/12/2025
PASSE FACIL	380841	SIND	17/12/2025
FGTS	1843	FGTS	17/12/2025
FGTS	1843	FGTS	18/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	18/12/2025
GKY DISTRIBUIDORA EI	10905	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	18/12/2025
HAND SHOP SUPRIMENTO	36987	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	18/12/2025
F CARDOSO	168938	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18/12/2025
DJ SERVICOS E COMERC	202500002	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18/12/2025
NOVA MEDICA	16872	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32189	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	18/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3610	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18/12/2025
FGTS	1845	FGTS	18/12/2025
INSS S/ SALARIOS	1841	INSS	18/12/2025
FOPAG FERIAS	1846	FÉRIAS	18/12/2025
FOPAG FERIAS	1847	FÉRIAS	19/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	19/12/2025
ALFAMED	53911	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025

ALFAMED	53911	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10203	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10203	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
R.C. ZAGALLO	46212	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
BRASFARMA	191358	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
BRASFARMA	191358	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
ALFAMED	53918	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
ALFAMED	53918	DROGAS E MEDICAMENTOS	19/12/2025
ORTOMED LTDA	1368	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
ORTOMED LTDA	1368	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
WHITE MARTINS	3015	GASES MEDICINAIS	19/12/2025
WHITE MARTINS	3015	GASES MEDICINAIS	19/12/2025
MONTENEGRO PISOS E R	33923	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
MONTENEGRO PISOS E R	33923	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	18994	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	19/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	18994	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16553	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16553	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16552	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16552	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16566	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16574	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/12/2025
JG EQUIPAMENTOS	5349	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	19/12/2025
OPLIMA	1204913	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
OPLIMA	1204915	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
OPLIMA	1204912	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
OPLIMA	1	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
OPLIMA	1204916	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
OPLIMA	1204919	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1749	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1752	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
F CARDOSO	168976	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
F CARDOSO	168977	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
F CARDOSO	168986	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
MED CARE SOLUTION	168788	FIOS CIRURGICOS	19/12/2025
ORTOMED LTDA	1372	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
AG DISTRIBUIDORA LTD	172	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
MECATRON	132455	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
TIP ELETRONICA	19032	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
TIP ELETRONICA	19033	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	19/12/2025
OPLIMA	1204914	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
OPLIMA	1204918	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
OPLIMA	1204920	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1648	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1646	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1649	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16576	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20534	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
WHITE MARTINS	3022	GASES MEDICINAIS	19/12/2025
TRIMED	42534	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1416	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	19/12/2025
DYENE RICHENE LIMA	491	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	19/12/2025
DYENE RICHENE LIMA	490	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16561	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16565	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	19/12/2025
TECHFIX COM. DE PROD	509508	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	19/12/2025
FOPAG - PENSAO	1842	SAL	19/12/2025
EQUATORIAL ENERGIA	122025	ENERGIA	19/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	22/12/2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	DESP	22/12/2025
INTERFRIO COMERCIO D	2553	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
UNI HOSPITALAR CEARA	34385	DROGAS E MEDICAMENTOS	22/12/2025
MORAMED	5588	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	22/12/2025
ALFAMED	53986	DROGAS E MEDICAMENTOS	22/12/2025
ANTIBIOTICOS	303970	DROGAS E MEDICAMENTOS	22/12/2025
SP EQUIPAMENTOS DE P	1048629	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	22/12/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1701	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/12/2025
J M LAVAREDA AMARO	151	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	22/12/2025
F CARDOSO	169031	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22/12/2025
F CARDOSO	169159	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32434	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32424	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
WHITE MARTINS	3028	GASES MEDICINAIS	22/12/2025
WHITE MARTINS	3040	GASES MEDICINAIS	22/12/2025
WHITE MARTINS	3068	GASES MEDICINAIS	22/12/2025
WHITE MARTINS	3046	GASES MEDICINAIS	22/12/2025
WHITE MARTINS	3054	GASES MEDICINAIS	22/12/2025
WHITE MARTINS	3714	GASES MEDICINAIS	22/12/2025
WHITE MARTINS	984	GASES MEDICINAIS	22/12/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	4555	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	22/12/2025
SIDNEY VICTOR GOMES	3964577	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20544	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
MED CARE SOLUTION	168232	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
DROGARIA MIX POPULAR	143	DESP	22/12/2025
OPLIMA	1201116	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16604	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	22/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10447	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10474	FIOS CIRURGICOS	22/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10472	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10473	DROGAS E MEDICAMENTOS	22/12/2025
IMPERSIK	154223	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
JL DOS SANTOS COM PR	3023	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
GUILBER FARM	19582	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
GUILBER FARM	19584	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
PINHEIRO SANTOS COME	4958	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22/12/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1853	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22/12/2025
NORD PRODUTOS EM SAU	52588	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20553	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	22/12/2025
LOJA SAUDE COMERCIO	915	DROGAS E MEDICAMENTOS	22/12/2025
NUTRIXX	13384	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16648	MATERIAIS DE INFORMATICA	22/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16673	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	22/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1767	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
ELETRON SANTANA	390016	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
TRIMED	42563	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
MED CARE SOLUTION	169066	FIOS CIRURGICOS	22/12/2025
MED CARE SOLUTION	169068	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
MED CARE SOLUTION	169079	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
MED CARE SOLUTION	169080	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	19036	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	22/12/2025
TRIMED	42602	FIOS CIRURGICOS	22/12/2025
LN DISTRIB PROD HOSP	19090	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	22/12/2025
QGA SERV DE ACREDITA	36703	SERVPJ	22/12/2025
QGA SERV DE ACREDITA	36724	SERVPJ	22/12/2025
BIONEXO	613042	SERVPJ	22/12/2025
PRO-RAD MATRIZ	341121	SERVPJ	22/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35510	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	35804	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35834	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35832	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35829	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35826	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35822	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35821	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35820	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35810	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35809	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35808	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35807	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35811	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35790	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35792	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35793	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35795	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35796	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35806	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35797	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35798	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35799	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35800	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35801	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35802	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35803	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35816	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35481	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35482	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35486	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35504	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35722	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35780	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35779	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35785	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35786	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35788	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35794	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35805	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35791	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35814	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35812	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35830	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35818	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35781	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35782	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35783	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35784	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35787	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35789	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35506	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35516	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35836	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35518	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35519	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35837	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35835	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35828	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35827	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	35825	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35823	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35817	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35815	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35813	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35517	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35487	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35523	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35524	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35509	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35501	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35507	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35511	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35512	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35520	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35521	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35522	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35488	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35489	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35490	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35491	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35492	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35494	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35496	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35498	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35499	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35502	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35503	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35505	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35513	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35514	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35515	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36487	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36488	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35831	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35833	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	22/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	23/12/2025
C A DE M FARIAS EIRE	1588	SERVPJ	23/12/2025
PARA FARMA FARMACIA	31112	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	23/12/2025
NORTE REFRIGERACAO	187905	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23/12/2025
MED CARE SOLUTION	168232	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	23/12/2025
GUILBER FARM	19584	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	23/12/2025
GUILBER FARM	19584	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	23/12/2025
MED CARE SOLUTION	168232	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	23/12/2025
FGTS RESCISAO	1852	FGTSRESC	23/12/2025
FGTS RESCISAO	1851	FGTSRESC	23/12/2025
C A DE M FARIAS EIRE	1588	SERVPJ	23/12/2025
PASSE FACIL	386552	SIND	23/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36118	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	703764	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	703769	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704591	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704594	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704597	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704599	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704607	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704613	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704622	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704636	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704641	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704643	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704647	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704651	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704654	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704734	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704737	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704744	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704760	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704763	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	704830	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	705215	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	705230	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	705981	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	705985	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	705991	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706201	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706203	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706211	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706213	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706214	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706217	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706219	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706381	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706385	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	706405	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707140	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707141	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707145	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707151	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707155	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707160	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707162	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707164	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707174	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707184	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707195	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707201	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707206	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707215	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707224	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707231	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707257	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	707261	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708186	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708196	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708199	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708204	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708212	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708213	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708250	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708254	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708283	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708292	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708852	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708854	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708855	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708856	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708875	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708880	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708900	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L	708901	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36251	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36133	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36132	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36131	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36134	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36135	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36136	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36137	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36140	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36141	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36142	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36144	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36146	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36241	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36242	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36243	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36244	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36246	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36250	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36237	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36124	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36111	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36104	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36100	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36099	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36098	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36097	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	708100	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	708105	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	708107	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	708170	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	708258	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36094	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36093	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36092	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36089	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36123	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36139	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36248	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36087	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36108	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36109	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36088	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36096	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36102	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36110	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36113	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36114	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36115	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36119	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36120	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36122	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36125	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36126	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	36127	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36128	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36129	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36130	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36183	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36239	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36103	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36341	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36363	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36364	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36106	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36107	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36112	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36117	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36145	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36240	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36245	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36336	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36343	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36347	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36339	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	705217	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704803	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704811	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704817	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704820	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704826	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	705213	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704766	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704770	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704773	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	704775	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	705235	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	705236	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
SINTESE	705233	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36345	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	36345	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	23/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1850	RESC	24/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	24/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1848	RESC	26/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1849	RESC	26/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1853	RESC	26/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1854	RESC	26/12/2025
AMEDSEG GESTAO EM ME	202500379	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26/12/2025
AMEDSEG GESTAO EM ME	202500380	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	26/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	26/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	29/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	29/12/2025
NORTE REFRIGERACAO	188134	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/12/2025
ALFAMED	54018	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
MEDILAR	1300609	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
MEDILAR	1300609	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	2367	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	2372	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53438	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	53440	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16751	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	29/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16752	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	29/12/2025

BRASIL SHOPPING LTDA	16765	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	29/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16813	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16822	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16781	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15669	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1769	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1770	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31784	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	29/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32250	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	29/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32255	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	29/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32257	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	29/12/2025
WHITE MARTINS	956	GASES MEDICINAIS	29/12/2025
WHITE MARTINS	3079	GASES MEDICINAIS	29/12/2025
WHITE MARTINS	3764	GASES MEDICINAIS	29/12/2025
WHITE MARTINS	3767	GASES MEDICINAIS	29/12/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	25775	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	26340	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
F&F DIST PROD FARM	177260	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
F&F DIST PROD FARM	182425	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3635	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3546	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
TRIMED	42627	FIOS CIRURGICOS	29/12/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	4567	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	29/12/2025
MEDICAL SHOPPING	20574	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
OPLIMA	1206598	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29/12/2025
MEDICAL LIGHT COMERC	5724	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29/12/2025
FARMACEUTICA	14012	FIOS CIRURGICOS	29/12/2025
DIAMANTECH DISTRIBUI	18436	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
P L FADEL	31892	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
BRASFARMA	191684	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
JL DOS SANTOS COM PR	3037	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
NOVA MEDICA	16897	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
FARMATER MEDICAMENTO	108418	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
IMPERSIK	154522	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	29/12/2025
M M LOBATO	184962	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
ORTOMED LTDA	1374	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32251	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	29/12/2025
SUPERMEDICA DISTRIBU	371713	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
NORTESTERY	103	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29/12/2025
THA E THI FARMACIA D	53860	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
THA E THI FARMACIA D	53863	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
MED CARE SOLUTION	169244	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
MED CARE SOLUTION	169253	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
MED CARE SOLUTION	169243	FIOS CIRURGICOS	29/12/2025
AJ COMERCIO ATAC DE	2660	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	29/12/2025
ANTIBIOTICOS	304072	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
ALFAMED	54012	DROGAS E MEDICAMENTOS	29/12/2025
ALFAMED	54016	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16235	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16219	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	30/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16215	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16849	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	30/12/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16198	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1440	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F&F DIST PROD FARM	177520	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
CIEE ITAIM BIBI SPO	3846082	SERVPJ	30/12/2025
CIEE ITAIM BIBI SPO	3833205	SERVPJ	30/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1793	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	2374	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025

GUILBER FARM	19608	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
WHITE MARTINS	3803	GASES MEDICINAIS	30/12/2025
WHITE MARTINS	3783	GASES MEDICINAIS	30/12/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34625	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/12/2025
GKY DISTRIBUIDORA EI	11094	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	30/12/2025
M M LOBATO	183904	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32041	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	30/12/2025
MED CARE SOLUTION	167745	FIOS CIRURGICOS	30/12/2025
MED CARE SOLUTION	167715	FIOS CIRURGICOS	30/12/2025
BRASFARMA	190822	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
NOVA MEDICA	16901	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
WHITE MARTINS	3774	GASES MEDICINAIS	30/12/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1707	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
GUILBER FARM	19520	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	558	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	30/12/2025
L. A. C. PINHEIRO MU	498	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32189	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	30/12/2025
ABNER PAULO FERIETAS	202500118	SERVPJ	30/12/2025
NORTESTERY	99	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/12/2025
ALFAMED	54014	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
ALFAMED	54014	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
ALFAMED	53723	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
ALFAMED	53723	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10475	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10475	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
MED CARE SOLUTION	169232	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
AG DISTRIBUIDORA LTD	179	MATERIAIS DE INFORMATICA	30/12/2025
UNI HOSPITALAR CEARA	33166	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
UNI HOSPITALAR CEARA	34413	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
FGTS RESCISAO	1930	FGTSRESC	30/12/2025
J M LAVAREDA AMARO	154	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1790	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	30/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1792	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1712	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1771	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1772	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	30/12/2025
SUPER CLEAN COM MAT	32043	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	30/12/2025
F&F DIST PROD FARM	180088	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
B L CARDOSO EIRELI	18994	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	30/12/2025
EXPANSAO	26251	MATERIAIS DE AGENCIA TRANSFUSI	30/12/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1732	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1791	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
PASSE FACIL	390879	SIND	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	45866	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46473	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46474	MATERIAIS RADIOLOGICOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46475	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46203	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46476	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46477	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46212	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46213	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46211	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46478	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
F CARDOSO	169228	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	30/12/2025
F CARDOSO	169227	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	169223	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	169225	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	169224	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025

F CARDOSO	169226	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	169234	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	168463	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	167623	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	167619	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	168501	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
F CARDOSO	169187	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	30/12/2025
MTECH SOLUCOES EM MA	277	SERVPJ	30/12/2025
MTECH SOLUCOES EM MA	278	SERVPJ	30/12/2025
MTECH SOLUCOES EM MA	295	SERVPJ	30/12/2025
MTECH SOLUCOES EM MA	296	SERVPJ	30/12/2025
TELEFONICA DO BRASIL	24063	TEL	30/12/2025
TELEFONICA DO BRASIL	24064	TEL	30/12/2025
R.C. ZAGALLO	46768	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
GUERRA TREINAMENTOS	8631	DESP	30/12/2025
CORREIOS	0	DESP	30/12/2025
CORREIOS	0	DESP	30/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	30/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	30/12/2025
FARMACIA EXTRAFARMA	73298	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
SEVEN COMERCIO DE MA	181260	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/12/2025
LIDER COMERCIO E IND	655524	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
W F S ENGENHARIA LTD	1054	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30/12/2025
LIDER COMERCIO E IND	4814078	DROGAS E MEDICAMENTOS	30/12/2025
CONDUCOES E TAXI E UBER	0	DESP	30/12/2025
CONDUCAO DE TAXI E UBER	0	DESP	30/12/2025
CORREIOS	0	DESP	30/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	DESP	30/12/2025
CARTORIO	0	DESP	30/12/2025
CONGRESSO SEGUP PARA	0	DESP	31/12/2025
ELETRO GAS - ANA PAU	43	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31/12/2025
NORTE REFRIGERACAO	188549	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31/12/2025
R A M MACEDO FARMACI	52443	DROGAS E MEDICAMENTOS	31/12/2025
CONSULTORIA NORTE GE	202500062	SERVPJ	31/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1855	RESC	31/12/2025
FOPAG - RESCISOES	1856	RESC	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1858	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1859	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1860	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1861	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1862	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1863	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1864	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1865	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1866	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1867	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1868	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1869	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1870	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1871	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1872	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1873	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1874	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1875	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1876	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1877	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1878	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1879	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1880	FÉRIAS	31/12/2025

FOPAG FERIAS	1881	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1882	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1883	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1884	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1885	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1886	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1887	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1888	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1889	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1890	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1891	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1892	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1893	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1894	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1895	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1896	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1897	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1899	FÉRIAS	31/12/2025
FOPAG FERIAS	1900	FÉRIAS	31/12/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	31/12/2025

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

14 – PLANILHA DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CNPJ: 28.439.830/0029-70

FILIAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO - DEZEMBRO - 2025

EMPRESAS MÉDICAS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	VALOR CONTRATUAL	VALOR NF	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	CENTRO MEDICO AGRIA LATAM LTDA	MULTICORP 12 PACOS	13.935.268/0001-84	Serviços de Cirurgia Geral	28/03/2024	INDETERMINADO	R$ 1.977.530,00	R$ 470.000,00	10	30/01/2026	3797	dez/25
				Serviços de Cirurgia Toracica				R$ 147.530,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - CTQ				R$ 108.000,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - Reparadora				R$ 171.000,00				
				Serviços de Infectologia				R$ 63.000,00				
				Serviços de Urologia				R$ 108.000,00				
				Hiperbárica				R$ 15.000,00				
				Diretoria Técnica				R$ 39.000,00				
				CPQ				R$ 243.000,00				
				Clínica Médica - Hiperbárica				R$ 33.000,00				
2	PULCHERIO & GRANATO LTDA	PULCHERIO & GRANATO	21.961.694/0001-55	Prestação de serviços na especialidade de Cirurgia Vascular	30/05/2024	Indeterminado	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00	10	30/01/2026	2025000000051	dez/25
3	ICM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	ICM SERVIÇOS MEDICOS	21.962.446/0001-55	Prestação de serviços na especialidade de Anestesiologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 600.000,00	R$ 590.000,00	10	30/01/2026	2033281	dez/25
				Cirurgias de urgência			Variável	R$ 12.800,00		30/01/2026	2033283	dez/25
4	BARATA E MONTES S/S LTDA ME	OTTALMO URGENCIA	28.418.761/0001-58	Prestação de serviços na especialidade de Oftalmologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 30.000,00	R$ 26.250,00	10	30/01/2026	174	dez/25
5	J.F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FRANCISCO JOSÉ FONSECA SERVIÇOS MEDICOS	27.947.558/0001-46	Prestação de serviços na especialidade de Neurocirurgia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 480.000,00	R$ 480.000,00	10	30/01/2026	787	dez/25
6	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.085.582/0001-00	Prestação de Serviços nas especialidades de Otorrinolaringologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 600.000,00	R$ 15.000,00	10	30/01/2026	355	dez/25
				Prestação de serviços nas especialidades de Radiologia				R$ 207.000,00		30/01/2026		dez/25
7	HUSNA SERVIÇOS AMBULATORIAIS LTDA	CLINICA HUSNA	33.403.269/0001-44	Prestação de serviços nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 588.000,00	R$ 554.000,00	10	30/01/2026	997	dez/25
								R$ 30.200,00		30/01/2026	998	dez/25
8	MARLO FATIMA SAUDE LTDA	MULTISERVICE	19.416.350/0001-90	Prestação de serviços em Cirurgias Traumatologia Bucofacial e serviços de Otorrinolaringologia UTI	28/05/2024	Indeterminado	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	10	30/01/2026	342	dez/25
9	PIONETTI & PIONETTI LTDA	OTELO	30.080.335/0001-30	Prestação de serviços médicos nas especialidades de gastroclinica médica	28/05/2024	Indeterminado	R$ 87.000,00	R$ 35.000,00	10	30/01/2026	2035	dez/25
				Prestação de serviços médicos nas especialidades de Nutrologia				R$ 17.000,00		30/01/2026		dez/25
10	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	QUALIMED	29.272.426/0001-30	Serviços de Hematologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 141.120,00	R$ 16.000,00	10	30/01/2026	1097	dez/25
				Serviços de Nefrologia				R$ 32.000,00		30/01/2026	1096	dez/25
				Serviços de Pediatria/UTI NEO				R$ 288.230,00		30/01/2026	1095	dez/25
				Serviços de Psiquiatria por demanda						30/01/2026		dez/25
				Nefrologia Pediatrica por demanda			Variável	R$ 0,00	10	30/01/2026		dez/25
				Cirurgia Pediatrica por demanda				R$ 9.870,00		30/01/2026	1100	dez/25
11	SAVERMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - EPP	SAVERMED	42.818.938/0001-90	Serviços de Cardiologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.272.000,00	R$ 31.800,00	10	30/01/2026	347	dez/25
				Serviços de Nucleo Interno de Regulação				R$ 318.150,00		30/01/2026	346	dez/25
				Serviço de UTI / Sala Amarela				R$ 848.000,00		30/01/2026	345	dez/25
				Serviços de Clinica Medical Sala Azul				R$ 212.000,00		30/01/2026	344	dez/25
12	CENTRO MEDICO SILVA GONÇALVES - TRINDE SERVIÇOS	TRINDE SERVIÇOS	43.841.946/0001-14	Serviços de Patologia Digestiva Alta - EDA	28/05/2024	Indeterminado	R$ 34.130,00	R$ 19.000,00	10	30/01/2026	518	dez/25
				Serviços de Medicina do trabalho				R$ 15.130,00		30/01/2026		dez/25
13	NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NORTE FISIOTERAPIA	51.598.068/0001-77	Prestação de serviços nas especialidades de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional	28/05/2024	Indeterminado	R$ 226.600,00	R$ 19.171,00	10	12/01/2026	29	
								R$ 209.600,00	10	30/01/2026	28	dez/25
14	CENTRO MEDICO DE ONCOHEMOTERAPIA HEMOBARRA DO PARA LTDA	OHTHEU	55.341.559/0001-89	Prestação de Serviço de Medicina Hospitalar	01/07/2024	Indeterminado	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	10	30/01/2026	1715	dez/25
15	MNIS - SERVIÇOS LTDA	SMS	09.739.132/0001-10	Prestação de Serviço de Médico da Qualidade	01/07/2024	Indeterminado	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	10	30/01/2026	1693	dez/25

EMPRESAS DE SERVIÇOS

Nº												
16	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Internet Dedicada	14/02/2024	31/01/2027	Variável	R$ 1.330,46	30	30/12/2025	FATURA	dez/25
17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS	34.028.316/0001-03	Contratação de produtos e serviços por meio de cartões de serviços dos Correios	28/05/2024	Indeterminado	Variável		30			dez/25
18	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviço de telefonia Fixa	07/08/2023	31/dez/2025	Variável	R$ 1.002,60	20	30/12/2025	FATURA	dez/25
19	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	HUMANITY	48.127.352/0001-62	Prestação de serviços em Engenharia Clínica	30/05/2024	Indeterminado	R$ 20.250,00	R$ 20.250,00	10	30/01/2026	66	dez/25
20	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	AMAZON HEALTHCARE	46.780.808/0001-20	Prestação de manutenção em Engenharia Clínica	28/05/2024	Cancelado	R$ 20.809,00		10			
21	AGRIA SERVIÇOS LTDA	SUART SAUDE	09.561.595/0001-16	Devolução Agosto/2025	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 33.970,00	10	30/01/2026	343	dez/25
				Serviços de processamento de roupa				R$ 84.554,18		30/01/2026	339	dez/25
								R$ 318.012,79			340	dez/25
22	EMPRESA ALIMENTOS - CULINARIA INDUSTRIAL LTDA	EMPRESA ALIMENTOS	18.280.309/0001-66	Serviços de Nutrição e Dietética, incluindo preparação, armazenagem (materiais, alimentícios, utilitários), distribuição e transmissão a usuários internos	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 608.384,42	10	30/01/2026	3.147	dez/25
23	DIAGNOSMART DIAGNOSTICO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSMART	28.135.314/0001-07	Prestação de serviços para realização de analises clinicas laboratoriais	28/05/2024	Indeterminado	R$ 300.000 + Variável	R$ 303.930,08	10	30/01/2026	817	dez/25
24	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	PRO RAD	07.669.186/0001-34	Serviços de dosimetria	17/07/2024	17/07/2026	R$ 342,00	R$ 220,00	30	22/12/2025	341121	dez/25
25	BIOMEDO S.A	BIOMEDO	04.669.329/0001-07	Licenciamento de Uso por Soluções Digitais Biomedo	28/05/2024	Indeterminado	R$ 7.809,47	R$ 8.208,92	10	30/01/2026	803940	dez/25
26	CLARO S/A	CLARO	33.432.567/0241-43	Prestação de serviço de telefonia móvel	30/12/2024	30/11/2026	Variável	R$ 2.728,50	28	05/01/2026	FATURA	dez/25
27	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CIEE	61.600.839/0001-55	Estagiario	28/05/2024	Indeterminado	R$ 150,00	R$ 150,00	28	30/12/2025	4000283	dez/25
				Contratação de Jovem Aprendiz	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 3.082,60	28		3855209	dez/25
28	PRESERVE GESTORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE - SOLUCAO EM RESIDUOS	08.240.540/0001-07	Prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos classe II	28/05/2024	Indeterminado	R$ 60.000,00	R$ 40.000,00	10	30/01/2026	20250823	dez/25
29	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.230.842/0001-45	Prestação de serviços de consultoria e assessoria para suporte técnico com foco em segurança do paciente	28/05/2024	Indeterminado	R$ 21.600,00	R$ 86.000,00	10	30/01/2026	7960	dez/25
30	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA	NUTRITERAPICA	03.105.973/0001-08	Prestação de serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 11.405,00	10	30/01/2026	10453	dez/25
31	SIEMENS HEALTHCARE	SIEMENS HEALTHINEERS	01.448.960/0005-02	Serviços de manutenção para equipamento de ressonância e tomografia	28/05/2024	28/05/2025	Variável	R$ 80.367,38	10	30/01/2026	6805	dez/25

2036

32	MOVIN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	MOVIN	49.955.454/0001-57	Coordenação das atividades de ensino e pesquisa, nos âmbito e modalidade multiprofissional	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.089,00	R$ 9.089,00	10	06/01/2026	1005	dez/25
33	NORTE MISTO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAM - GESTÃO DE DOCUMENTOS	12.530.154/0001-08	Prestação de serviço mensal sob demanda de guarda, consulta e software ArcGED	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.676,00 + Variável	R$ 12.984,58	10	06/01/2026	1396	dez/25
34	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	EPIMED SOLUTIONS	10.582.133/0001-41	Licença de uso de software (prescrição/cuidados) e interface de terceiros (e-permanência de pacientes na UTI e integração com o sistema AMIB)	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.545,00	R$ 9.545,00	5	06/01/2026	46.889	dez/25
35	INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	INTERACT DESENVOLVIMENTO	CP 668.384/0001-66	Locação de licenças para servidores de aplicação (1 SA Governance Manager, 1 AS Document Manager, 1 SA Occurrence Manager, 1 SA Risk Assessment e 1 AS Compliance Manager)	28/05/2024	Indeterminado	R$ 8.025,58	R$ 8.025,58	10	06/01/2026	2026/0017	dez/25
36	V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	19.470.556/0001-09	Prestação de serviços em assessoria de comunicação	28/05/2024	Indeterminado	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	10	06/01/2026	076	dez/25
37	MULTIANALISES LTDA	MULTIANALISES	03.506.733/0001-35	Análise Toxicológica e microbiológica	28/05/2024	28/05/2026	Variável	R$ 0,00/0,00	10	06/01/2026	20702	dez/25
38	PROVIDAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALPEMA	05.355.443/0001-30	Locação de equipamentos digitalizador FCR PROFECT CS CR com Antirreflexo	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	10	06/01/2026	3060	dez/25
39	MV TECNOLOGIA EM SOFTWARE	MV TECNOLOGIA	41.104.418/0001-09	Software HEMOFILIA para Agência Transfusional + Instalação	28/05/2024	Indeterminado	R$ 650,00	R$ 650,00	10	12/01/2026	00	dez/25
40	AMA ETI MOURE E HOME CARE SS	AMA SAUDE	30.500.205/0001-35	Serviço de remoção de paciente	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 30.930,00	10	06/01/2026	20210000221	dez/25
41	MD REMOÇÕES E HOMECARE	MEDSMART UTI & REMOÇÕES	37.779.699/0001-79	Serviço de remoção de paciente	28/05/2024	Indeterminado	Variável		10			
42	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	MV	02.306.257/0001-84	Sistema de Gestão Hospitalar	28/05/2024	Indeterminado	R$ 17.443,73	R$ 17.443,73	10	05/01/2026	20204	dez/25
43	BALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	ELTECH	03.915.423/0001-08	Gestão em TIC	28/05/2024	Indeterminado	R$ 14.486,00	R$ 14.780,26	25	15/01/2026	13585	dez/25
44	BALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	ELTECH	03.915.423/0001-08	Locação Firewall	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.008,00	R$ 1.008,24	15	12/01/2026	FATURA	dez/25
45	BALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	ELTECH	03.915.423/0001-08	Locação de servidor em Nuvem	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.090,00	R$ 1.147,77	15	12/01/2026	14856	dez/25
46	C A DE M FARMA	MCA SERVIÇOS	34.670.347/0001-00	Manutenção Preventiva e corretiva em 2 grupos geradores	28/05/2024	Indeterminado	R$ 7.800,00	R$ 7.800,00	10	06/01/2026	1530	dez/25
47	GAMATEM MANUTENCAO DE RAIO E EQUIPAMENTOS LTDA	GAMATEM	01.919.098/0001-53	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de odontologia (autoclaves), fisioterapia e ambulatorial	28/05/2024	Indeterminado	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	10	06/01/2026	20210000112	dez/25
48	OLIVEIRA & FAVA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	FAVA IMOVEIS	30.670.312/0001-22	Locação de galpão para guarda de prontuários	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.200,00	R$ 9.450,00	10	06/01/2026	FATURA	dez/25
49	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	WHITE MARTINS	34.597.905/0019-24	Fornecimento de Gases, aluguel de equipamentos/cilindros e assistência técnica preventiva	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 8.140,13	10	06/01/2026	89613113	dez/25
50	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.914/0001-68	Licença de uso de software para visualização de exames de radiologia	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 13.781,74	10	16/01/2026	21847	dez/25
51	ENDRIO W LOGISTA	NOVA SAUDE	43.788.463/0001-68	Prestação de serviços de ressonância magnética até domicílio	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 80.972,00	10	06/01/2026	20250000030	dez/25
52	MERELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO A	MERELES ADVOCACIA	38.923.981/0001-29	Serviços de Advocacia	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 550,00	10	06/01/2026	191	dez/25
53	CLINICA MEDTECH LTDA	MEDTECH - CENTRO DE IMAGEM E SAUDE	13.054.465/0001-84	Serviço de Raio-X portátil para cirurgias de escoliose	01/06/2024	Indeterminado	Variável	R$ 3.950,00	10	06/01/2026	00860	dez/25
54	QGA SERVICOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	QGA - QUALITY GLOBAL ALLIANCE	31.407.388/0001-19	Licença para acreditação GRADUM	16/09/2024	16/09/2026	R$ 1.931,58	R$ 1.931,58	10	22/12/2025	56204	dez/25
55	QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	QGA - QUALITY GLOBAL ALLIANCE	31.407.388/0001-19	Visita para acreditação GRADUM	16/09/2024	16/09/2026	R$ 3.163,91	R$ 3.163,91	10	22/12/2025	56205	dez/25
56	MESQUITA & DOENCIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DOENCAS	09.530.723/0001-01	Serviços de Advocacia	18/09/2024	Indeterminado	Variável		10			
57	CKW SERVICOS E NEGOCIOS EM TECNOLOGIA	CKW EMPREENDIMENTOS	07.343.939/0001-09	Locação de TOTEM para Pessoas	23/09/2024	23/09/2026	R$ 804,40	R$ 934,42	5	05/01/2026	20243	dez/25
58	CENTRAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AS	CEMIG	06.981.176/0001-58	Energia Elétrica	01/12/2024	Indeterminado	Variável	R$ 105.849,88	27	14/01/2026	806441	dez/25
59	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	CARL ZEISS	44.581.078/0001-40	Manutenção Preventiva - Microscópio Zeiss	12/12/2020	12/12/2029	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	10	06/01/2026	25214	dez/25

2037

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

15 – RECOLHIMENTO DO INSS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
55.361.559/0001-39	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25365.0475303-0

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000423480508**

Valor Total do Documento: **12.923,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.734,34			2.734,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.494,32			5.494,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	549,43			549,43
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	686,79			686,79
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	54,94			54,94
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	164,82			164,82
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	686,79			686,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.552,41			2.552,41
	Totais	**12.923,84**			**12.923,84**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 31/12/2025 18:55:38

85800000129 8 23840385260 9 20071625365 0 04753030968 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000129 8 | 23840385260 9 | 20071625365 0 | 04753030968 4

CNPJ: 55.361.559/0001-39
Número: 07.16.25365.0475303-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 12.923,84

Pague com o PIX

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900000456

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CNPJ/CPF
55.361.559/0001-39

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
06/01/2026

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Dados do Pagamento

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
Data de Pagamento:	06/01/2026
Autenticacao:	753198F638172E601920A38
Numero do Documento:	07.16.25365.0475303-0
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Data de Vencimento:	20/01/2026
Canal:	PGFOR

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Hora da Transacao:	10:41:32
Codigo de Barras:	85800000129-8 23840385260-9 20071625365-0 04753030968-4
Valor Total:	R$ 12.923,84
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Transacao efetivada em:	06/01/2026

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA	**CNPJ**	55.361.559/0001-39
Período apuração	12/2025	**Número do Recibo**	50000423480508
Data/Hora da Transmissão	31/12/2025 18:38:24	**Identificação da Apuração de Débitos**	36853110363 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	BR 316	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	ATALAIA
Município	ANANINDEUA	**UF**	PA
CEP	67013000	**Telefone**	1177673341
Correio Eletrônico	HELENA.AYALA@RENOVOCONSULTORIA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSE RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO	**CPF**	27004120368
Telefone	36412042		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	686,79		
Saldo a Pagar	686,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	686,79		
Saldo a Pagar	686,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	54,94		
Saldo a Pagar	54,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	164,82		
Saldo a Pagar	164,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	549,43		
Saldo a Pagar	549,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.494,32		
Saldo a Pagar	5.494,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.734,34		
Saldo a Pagar	2.734,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.552,41		
Saldo a Pagar	2.552,41		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	55.361.559/0001-39
Nome	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36853110363 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.734,34	R$ 2.734,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.043,75	R$ 6.043,75
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.593,34	R$ 1.593,34
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 2.552,41	R$ 2.552,41
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 12.923,84	R$ 12.923,84

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO
CPF	270.041.203-68
Telefone	364122043

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/12/2025 18:38:24
Nº do recibo de entrega	0000050000423480508

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26012.7935462-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426784365

Pagar este documento até

20/01/2026

Valor Total do Documento

34.433,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.070,75			5.070,75
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.517,74			5.517,74
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	23.845,43			23.845,43
	Totais	**34.433,92**			**34.433,92**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/01/2026 09:22:57

85830000344 0 33920385260 0 20071626012 6 79354620573 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000344 0 | 33920385260 0 | 20071626012 6 | 79354620573 3

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.26012.7935462-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	34.433,92

Pague com o PIX

Data da Transação: 19/01/2026
Nº Controle: 437.182.852.956.424.842
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858300003440 339203852600 200716260126 793546205733
Data do Pagamento:	19/01/2026
Número do Documento:	0716260127935462-0
Valor Total:	R$ 34.433,92
Autenticação Bancária:	079.146.677

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
k*fQ9z3@ BUOLXJJC TEGtP83@ 7UVru?vN ZGbxJa*J W2V8R27C 8EyLlnZU NewgeZZA
xb7mlBZW mMTETZiY 9iuOyOl3 UcGP8blO lMqYvu4M ad2hCVpQ k4M4n4kM EkSOYcZK
fpUURu@s a4SQoVJ4 CRJv*krQ zRwtQPp4 THJ?XXX7 oRkT*gUw 00501926 004400.4
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	12/2025	**Número do Recibo**	50000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	23.709,14		
Deduções	**Salário Família:** 881,83 **Retenção Lei 9711/98:** 22.827,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	6.945,71		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.945,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.778,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.778,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4.167,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.167,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	555,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 555,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.666,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.666,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.778,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.778,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	55.565,72		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 55.565,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.070,75		
Saldo a Pagar	5.070,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.517,74		
Saldo a Pagar	5.517,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	23.845,43		
Saldo a Pagar	23.845,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	**Descrição**	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	4º Trimestre/2025		
Débito Apurado	51.224,91		
Saldo a Pagar	51.224,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	**Descrição**	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	4º Trimestre/2025		
Débito Apurado	16.283,95		
Saldo a Pagar	16.283,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.810,40		
Saldo a Pagar	1.810,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	8.355,38		
Saldo a Pagar	8.355,38		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 881,83 - **Valor Utilizado:** 881,83 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	881,83

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 133.964,70 - **Valor Utilizado:** 98.854,20 = **Saldo Disponível:** 35.110,50)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	22.827,31
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	55.565,72
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	6.945,71
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	555,65
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	2.778,28
119601 - CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	4.167,42
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	1.666,97
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	2.778,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	881,83	0,00	22.827,31	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.565,72	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,28	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,71	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,65	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,28	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,42	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,97	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2025	5.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,75
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2025	5.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,74

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	12/2025	8.355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,38

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	12/2025	1.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,40

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2025	23.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,43

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	4º Trimestre/2025	51.224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,91

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	4º Trimestre/2025	16.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	881,83	881,83	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	133.964,70	98.854,20	35.110,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	23.709,14	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	55.565,72	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	2.778,28	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	6.945,71	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	555,65	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	2.778,28	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	4.167,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	1.666,97	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2025	5.070,75	0,00	5.070,75
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2025	5.517,74	0,00	5.517,74

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	12/2025	8.355,38	0,00	8.355,38

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	12/2025	1.810,40	0,00	1.810,40

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2025	23.845,43	0,00	23.845,43

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	4º Trimestre/2025	51.224,91	0,00	51.224,91

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	4º Trimestre/2025	16.283,95	0,00	16.283,95

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26007.5021695-5

Observações

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **317.278,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	44.347,51			44.347,51
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	180.495,54			180.495,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13.537,16			13.537,16
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	22.561,94			22.561,94
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.796,74			1.796,74
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.285,86			3.285,86
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.928,80			4.928,80
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.697,85			5.697,85

85870003172 6 78350385260 8 20071626007 0 50216955022 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870003172 6 | 78350385260 8 | 20071626007 0 | 50216955022 0

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.26007.5021695-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 317.278,35

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.546,78			8.546,78
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.390,23			5.390,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	21.580,52			21.580,52
	Totais	**317.278,35**			**317.278,35**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.21
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870003172-6 78350385260-8
20071626007-0 50216955022-0
Data do pagamento 14/01/2026
Numero do Documento 07.16.26007.5021695-5
Valor Total 317.278,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
==========
DOCUMENTO: 011448
AUTENTICACAO SISBB:
3.D84.5E3.D56.524.79D

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
40.141.570/0001-16	AGRIA SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.25350.0148311-6

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
36.202,76

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000418831224
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	7.929,78			7.929,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	21.099,26			21.099,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.054,96			1.054,96
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.637,40			2.637,40
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	210,99			210,99
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.054,96			1.054,96
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.582,44			1.582,44
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	632,97			632,97
	Totais	**36.202,76**			**36.202,76**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 12:25:49

85860000362 3 02760385253 1 53071625350 3 01483116938 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000362 3 02760385253 1 53071625350 3 01483116938 9

CNPJ: 40.141.570/0001-16
Número: 07.16.25350.0148311-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 36.202,76

Pague com o PIX

AGRIA SERVICOS LTDA Agência: **3214** Conta Corrente: **13004062-0**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000362-3 02760385253-1 53071625350-3 01483116938-9
Data de Pagamento:	19/12/2025
Numero do Documento:	07.16.25350.0148311-6
Valor Total:	R$ 36.202,76
Autenticacao:	IBE21A3DD9E030448DCBAB5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/12/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/12/2025
Hora da Transacao:	18:29:20

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AGRIA SERVICOS LTDA	**CNPJ**	40.141.570/0001-16
Período apuração	12/2025	**Número do Recibo**	50000424990969
Data/Hora da Transmissão	06/01/2026 22:43:24	**Identificação da Apuração de Débitos**	36971939006 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1209
Complemento	SALA 05	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA	**CPF**	72242370278
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.868,41		
Saldo a Pagar	2.868,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.147,36		
Saldo a Pagar	1.147,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.721,04		
Saldo a Pagar	1.721,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	229,47		
Saldo a Pagar	229,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	688,41		
Saldo a Pagar	688,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.147,36		
Saldo a Pagar	1.147,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	22.947,28		
Saldo a Pagar	22.947,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	710,00		
Saldo a Pagar	710,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	9.173,74		
Deduções	**Salário Família:** 580,67 **Salário Maternidade:** 1.600,00		
Saldo a Pagar	6.993,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	390,50		
Saldo a Pagar	390,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	215,28		
Saldo a Pagar	215,28		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	40.141.570/0001-16
Nome	AGRIA SERVICOS LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36971939006 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 9.564,24	R$ 7.383,57
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 24.804,64	R$ 24.804,64
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.654,69	R$ 6.654,69
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 215,28	R$ 215,28
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 41.238,85	R$ 39.058,18

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA
CPF	722.423.702-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/01/2026 22:43:24
Nº do recibo de entrega	0000050000424990969

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26008.9565912-2

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000425933418**

Valor Total do Documento: **24,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24,60			24,60
	Totais	**24,60**			**24,60**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:49:21

85850000000 2 24600385260 2 20071626008 8 95659122121 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 24600385260 2 | 20071626008 8 | 95659122121 0

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.26008.9565912-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	24,60

Pague com o PIX

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 09/01/2026 - 18h23

N° de controle: 465.592.190.275.945.622

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 24,60**

Descrição: **07162600895659122043679482**

Identificação: **E607469482026010921 23C1939xPM0TY**

TXID: **07162600895659122043679482**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	12/2025	**Número do Recibo**	50000425933418
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 16:45:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	37054777916 / eSocial 134502071 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000425924950
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.708,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.708,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	24,60		
Saldo a Pagar	24,60		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37054777916 / eSocial 134502071 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.708,65	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 24,60	R$ 24,60
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.733,25	R$ 24,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112[illegible]2069

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/01/2026 16:45:54
Nº do recibo de entrega	0000050000425933418
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	48.217.552/0001-82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37054777916 / eSocial 134502071 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.708,65	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 24,60	R$ 24,60
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.733,25	R$ 24,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112207275

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/01/2026 16:45:54
Nº do recibo de entrega	0000050000425933418
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	48.217.552/0001-82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período de Apuração	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000425933418
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 16:45:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	37054777916 / eSocial 134502071 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	2.708,65	2.708,65	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2025	24,60	0,00	24,60

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

16 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.197,69

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		DEMETRIUS LIMA	9	010.127.842-07	101	20/01/2026	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
12/2025		ELIELMA TEIXEIRA DE SOUZA	10	014.820.642-51	101	20/01/2026	Mensal	3.787,20	302,97	0,00	0,00	0,00	302,97
12/2025		JHUAN PABLO PERES DE SOUSA	6	006.293.432-50	101	20/01/2026	Mensal	3.456,07	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48
12/2025		MARCIO BARRETO MAGALHAES	1	703.340.482-49	101	20/01/2026	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
12/2025		NIELLE JAQUELINE JOMAR DAVID MORAES	2	982.803.252-04	101	20/01/2026	Mensal	5.833,95	466,71	0,00	0,00	0,00	466,71
12/2025		VICTORIA DOS SANTOS SARDINHA	4	041.496.242-75	101	20/01/2026	Mensal	3.787,20	302,97	0,00	0,00	0,00	302,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**27.471,62**	**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**
							Total do Estabelecimento	**55.361.559/0001-39**	**27.471,62**	**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**
								Total FGTS	**27.471,62**	**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.197,69

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	6	27.471,62	2.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,69
		Total FGTS	**27.471,62**	**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.197,69

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	55.361.559/0001-39	6	27.471,62	2.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,69
		Total FGTS	**27.471,62**	**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.197,69

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	6	27.471,62	2.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,69
	Total FGTS		**27.471,62**	**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.197,69

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	6	27.471,62	2.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,69
	Total FGTS	**27.471,62**	**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
12/2025	20/01/2026	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
12/2025	20/01/2026	CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	686539225	908	507,77
12/2025	20/01/2026	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	15179138	903	115,21
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	63183185	373	62,79
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	686755093	908	31,05
12/2025	20/01/2026	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
12/2025	20/01/2026	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	1839126	741	533,26
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	985,44
12/2025	20/01/2026	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
12/2025	20/01/2026	GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	6049954946	626	384,83
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	413,47
12/2025	20/01/2026	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
12/2025	20/01/2026	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
12/2025	20/01/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	000590753806	389	147,73
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	PKT236802612	329	568,77
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	113,65
12/2025	20/01/2026	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
12/2025	20/01/2026	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	000590920766	389	167,02
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
					Total Consignado		13.874,42

2080

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
12/2025	20/01/2026	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
12/2025	20/01/2026	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		13.874,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2026	Mensal	987,71	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01
13º/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/01/2026	Mensal	202,40	16,19	0,00	0,00	0,00	16,19
13º/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/01/2026	Mensal	1.349,92	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99
13º/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2026	Mensal	1.078,47	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
13º/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/01/2026	Mensal	1.340,78	107,26	0,00	0,00	0,00	107,26
13º/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/01/2026	Mensal	531,30	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
13º/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/01/2026	Mensal	275,93	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07
13º/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2026	Mensal	1.066,71	85,33	0,00	0,00	0,00	85,33
13º/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/01/2026	Mensal	687,71	55,01	0,00	0,00	0,00	55,01
13º/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2026	Mensal	1.059,48	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75
13º/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/01/2026	Mensal	1.458,51	116,68	0,00	0,00	0,00	116,68
13º/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2026	Mensal	1.916,90	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35
13º/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2026	Mensal	1.066,95	85,35	0,00	0,00	0,00	85,35
13º/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2026	Mensal	962,65	77,01	0,00	0,00	0,00	77,01
13º/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2026	Mensal	1.474,92	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99
13º/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2026	Mensal	964,75	77,18	0,00	0,00	0,00	77,18
13º/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/01/2026	Mensal	268,26	21,46	0,00	0,00	0,00	21,46
13º/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/01/2026	Mensal	475,21	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01
13º/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/01/2026	Mensal	256,17	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
13º/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2026	Mensal	2.623,65	209,89	0,00	0,00	0,00	209,89
13º/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2026	Mensal	957,14	76,57	0,00	0,00	0,00	76,57
13º/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2026	Mensal	875,98	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13º/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2026	Mensal	1.602,22	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
13º/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2026	Mensal	927,51	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20
13º/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2026	Mensal	1.694,67	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57
13º/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/01/2026	Mensal	427,50	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
13º/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	20/01/2026	Mensal	567,55	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
13º/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/01/2026	Mensal	1.310,80	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
13º/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2026	Mensal	1.994,25	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
13º/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/01/2026	Mensal	570,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
13º/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/01/2026	Mensal	289,91	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19
13º/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/01/2026	Mensal	640,47	51,23	0,00	0,00	0,00	51,23
13º/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/01/2026	Mensal	848,50	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
13º/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/01/2026	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
13º/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2026	Mensal	1.583,82	126,70	0,00	0,00	0,00	126,70
13º/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2026	Mensal	951,55	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12
13º/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/01/2026	Mensal	450,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2026	Mensal	1.400,67	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05
13º/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	20/01/2026	Mensal	531,30	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
13º/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/01/2026	Mensal	267,37	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
13º/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/01/2026	Mensal	562,20	44,97	0,00	0,00	0,00	44,97
13º/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2026	Mensal	1.066,87	85,34	0,00	0,00	0,00	85,34
13º/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2026	Mensal	1.550,69	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
13º/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/01/2026	Mensal	1.008,34	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
13º/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2026	Mensal	1.169,80	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58
13º/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2026	Mensal	1.115,60	89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
13º/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2026	Mensal	1.506,04	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48
13º/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/01/2026	Mensal	628,32	50,26	0,00	0,00	0,00	50,26
13º/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/01/2026	Mensal	249,28	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/01/2026	Mensal	922,12	73,76	0,00	0,00	0,00	73,76
13º/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2026	Mensal	1.651,07	132,08	0,00	0,00	0,00	132,08
13º/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
13º/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2026	Mensal	2.685,97	214,87	0,00	0,00	0,00	214,87
13º/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2026	Mensal	1.708,77	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13º/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2026	Mensal	1.393,28	111,46	0,00	0,00	0,00	111,46
13º/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2026	Mensal	2.711,26	216,90	0,00	0,00	0,00	216,90
13º/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/01/2026	Mensal	998,32	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86
13º/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/01/2026	Mensal	255,47	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43
13º/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2026	Mensal	1.189,48	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15
13º/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/01/2026	Mensal	1.183,18	94,65	0,00	0,00	0,00	94,65
13º/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2026	Mensal	1.042,41	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39
13º/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/01/2026	Mensal	543,31	43,46	0,00	0,00	0,00	43,46
13º/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2026	Mensal	1.402,55	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
13º/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/01/2026	Mensal	777,87	62,22	0,00	0,00	0,00	62,22
13º/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2026	Mensal	1.030,24	82,41	0,00	0,00	0,00	82,41
13º/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2026	Mensal	1.149,82	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98
13º/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/01/2026	Mensal	267,43	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
13º/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/01/2026	Mensal	267,37	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
13º/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/01/2026	Mensal	387,95	31,03	0,00	0,00	0,00	31,03
13º/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2026	Mensal	928,12	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
13º/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/01/2026	Mensal	249,34	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2026	Mensal	1.006,17	80,49	0,00	0,00	0,00	80,49
13º/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2026	Mensal	1.704,88	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
13º/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2026	Mensal	3.551,26	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10
13º/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/01/2026	Mensal	928,43	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27
13º/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.026,15	82,09	0,00	0,00	0,00	82,09
13º/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/01/2026	Mensal	1.204,71	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
13º/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/01/2026	Mensal	1.210,95	96,87	0,00	0,00	0,00	96,87
13º/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/01/2026	Mensal	245,41	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
13º/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
13º/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13º/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/01/2026	Mensal	1.168,53	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48
13º/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2026	Mensal	1.065,03	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20
13º/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/01/2026	Mensal	256,80	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54
13º/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/01/2026	Mensal	253,80	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
13º/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2026	Mensal	1.078,76	86,30	0,00	0,00	0,00	86,30
13º/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2026	Mensal	1.484,69	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77
13º/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2026	Mensal	1.441,51	115,32	0,00	0,00	0,00	115,32
13º/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2026	Mensal	1.570,92	125,67	0,00	0,00	0,00	125,67
13º/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2026	Mensal	923,01	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84
13º/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13º/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13º/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/01/2026	Mensal	244,93	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
13º/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/01/2026	Mensal	989,58	79,16	0,00	0,00	0,00	79,16
13º/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2026	Mensal	1.326,00	106,08	0,00	0,00	0,00	106,08
13º/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2026	Mensal	1.371,05	109,68	0,00	0,00	0,00	109,68
13º/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/01/2026	Mensal	284,33	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74
13º/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2026	Mensal	1.984,53	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76
13º/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13º/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/01/2026	Mensal	1.475,08	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
12/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2026	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
12/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/01/2026	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
12/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/01/2026	Mensal	3.086,20	246,89	0,00	0,00	0,00	246,89
12/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2026	Mensal	2.026,79	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
12/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/01/2026	Mensal	2.070,26	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61
12/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2026	Mensal	2.059,55	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76
12/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2026	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
12/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2026	Mensal	4.510,39	360,83	0,00	0,00	0,00	360,83
12/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/01/2026	Mensal	1.010,49	80,83	0,00	0,00	0,00	80,83
12/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2026	Mensal	1.928,45	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2026	Mensal	1.655,84	132,46	0,00	0,00	0,00	132,46
12/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2026	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
12/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2026	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
12/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2026	Mensal	5.139,60	411,16	0,00	0,00	0,00	411,16
12/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2026	Mensal	1.933,22	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
12/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2026	Mensal	1.813,53	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08
12/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2026	Mensal	3.052,84	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
12/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2026	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
12/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2026	Mensal	3.729,55	298,35	0,00	0,00	0,00	298,35
12/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/01/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	20/01/2026	Mensal	1.649,26	131,94	0,00	0,00	0,00	131,94
12/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/01/2026	Mensal	3.078,35	246,26	0,00	0,00	0,00	246,26
12/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2026	Mensal	3.382,57	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60
12/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/01/2026	Mensal	2.029,50	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
12/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/01/2026	Mensal	2.245,37	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
12/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2026	Mensal	3.085,53	246,84	0,00	0,00	0,00	246,84
12/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2026	Mensal	2.739,60	219,16	0,00	0,00	0,00	219,16
12/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	20/01/2026	Mensal	789,36	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14
12/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/01/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
12/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2026	Mensal	1.943,69	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
12/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2026	Mensal	3.105,55	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43
12/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/01/2026	Mensal	2.879,31	230,34	0,00	0,00	0,00	230,34
12/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2026	Mensal	2.078,50	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28
12/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2026	Mensal	2.360,53	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
12/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2026	Mensal	3.100,38	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/01/2026	Mensal	2.043,26	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46
12/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/01/2026	Mensal	3.027,57	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
12/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2026	Mensal	4.649,01	371,92	0,00	0,00	0,00	371,92
12/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/01/2026	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
12/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/01/2026	Mensal	1.024,80	81,98	0,00	0,00	0,00	81,98
12/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2026	Mensal	5.357,60	428,60	0,00	0,00	0,00	428,60
12/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2026	Mensal	3.505,20	280,41	0,00	0,00	0,00	280,41
12/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/01/2026	Mensal	2.624,97	209,99	0,00	0,00	0,00	209,99
12/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2026	Mensal	5.411,18	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89
12/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/01/2026	Mensal	3.098,67	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88
12/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/01/2026	Mensal	2.068,64	165,48	0,00	0,00	0,00	165,48
12/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2026	Mensal	2.358,00	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
12/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2026	Mensal	2.433,89	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
12/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
12/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2026	Mensal	1.861,35	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90
12/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2026	Mensal	2.112,95	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
12/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/01/2026	Mensal	2.033,29	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
12/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/01/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
12/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
12/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2026	Mensal	1.736,14	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
12/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2026	Mensal	2.145,75	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
12/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2026	Mensal	3.083,26	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
12/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/01/2026	Mensal	4.610,20	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2026	Mensal	7.894,95	631,59	0,00	0,00	0,00	631,59
12/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/01/2026	Mensal	924,01	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
12/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
12/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/01/2026	Mensal	3.069,44	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
12/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/01/2026	Mensal	4.613,35	369,05	0,00	0,00	0,00	369,05
12/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2026	Mensal	2.286,81	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93
12/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/01/2026	Mensal	2.066,70	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
12/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/01/2026	Mensal	2.074,38	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
12/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2026	Mensal	1.877,90	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23
12/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2026	Mensal	3.820,47	305,63	0,00	0,00	0,00	305,63
12/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2026	Mensal	3.138,23	251,04	0,00	0,00	0,00	251,04
12/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/01/2026	Mensal	2.081,74	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53
12/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/01/2026	Mensal	2.999,92	239,99	0,00	0,00	0,00	239,99
12/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2026	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
12/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2026	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
12/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		WILLIAM LOPES FEIO	00273000407	025.580.522-50	101	20/01/2026	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
12/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**
								Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	101	100.342,03	8.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,94
13º/2025	103	2	534,74	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
12/2025	101	104	267.756,68	21.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,85
12/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	24.271.119/0001-67	103	100.876,77	8.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	24.271.119/0001-67	106	269.182,68	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37
		Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	101	100.342,03	8.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,94
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	534,74	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
12/2025	11 - FGTS mensal	104	265.905,70	21.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,90
12/2025	12 - FGTS 13° salário	25	1.850,98	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	103	100.876,77	8.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	269.182,68	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37
	Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 957,42

Número da Guia: 0126011214220562-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 09:18:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	685706073	908	823,48
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	686736757	908	133,94
					Total Consignado		957,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/01/2026	Mensal	5.124,01	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92
12/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/01/2026	Mensal	2.123,99	169,91	0,00	0,00	0,00	169,91
12/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/01/2026	Mensal	2.145,43	171,63	0,00	0,00	0,00	171,63
12/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/01/2026	Mensal	2.211,74	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93
12/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/01/2026	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
12/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/01/2026	Mensal	1.717,12	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
12/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/01/2026	Mensal	1.945,54	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
12/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/01/2026	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
12/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		PAULO RICARDO DA CRUZ COPEIRO	1422	025.396.352-45	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/01/2026	Mensal	1.938,74	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
12/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/01/2026	Mensal	2.211,74	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93
12/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/01/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
12/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/01/2026	Mensal	1.723,68	137,89	0,00	0,00	0,00	137,89
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**57.039,35**	**4.563,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.563,03**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/01/2026	Mensal	2.078,87	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30
12/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**6.183,93**	**494,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494,70**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/01/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
12/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/01/2026	Mensal	2.663,82	213,10	0,00	0,00	0,00	213,10
12/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/01/2026	Mensal	1.891,02	151,28	0,00	0,00	0,00	151,28
12/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/01/2026	Mensal	2.096,44	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
12/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/01/2026	Mensal	2.282,42	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**13.079,41**	**1.046,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046,33**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/01/2026	Mensal	2.458,26	196,66	0,00	0,00	0,00	196,66
12/2025		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/01/2026	Mensal	2.114,16	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13
12/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/01/2026	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
12/2025		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/01/2026	Mensal	2.300,45	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
12/2025		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/01/2026	Mensal	3.362,55	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
12/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/01/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
12/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**33.382,28**	**2.670,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.670,55**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
								Total FGTS	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/01/2026	Mensal	2.016,77	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
12/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/01/2026	Mensal	63,01	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
12/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/01/2026	Mensal	2.407,01	192,56	0,00	0,00	0,00	192,56
12/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/01/2026	Mensal	1.858,41	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
12/2025		MAIRLA SOUSA DE OLIVEIRA	1408	047.939.662-09	101	20/01/2026	Mensal	1.815,44	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23
12/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/01/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
							Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**19.113,41**	**1.529,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.529,04**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/01/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
12/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/01/2026	Mensal	4.343,81	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50
12/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/01/2026	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
12/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		JOSE FABIANO FONSECA DE SOUSA	1454	700.072.292-40	101	20/01/2026	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
12/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	20/01/2026	Mensal	1.792,39	143,39	0,00	0,00	0,00	143,39
12/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/01/2026	Mensal	2.025,15	162,01	0,00	0,00	0,00	162,01
12/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/01/2026	Mensal	1.897,71	151,81	0,00	0,00	0,00	151,81
12/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/01/2026	Mensal	1.807,15	144,57	0,00	0,00	0,00	144,57
12/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/01/2026	Mensal	2.564,59	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16
12/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/01/2026	Mensal	5.576,39	446,11	0,00	0,00	0,00	446,11
12/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/01/2026	Mensal	2.221,74	177,73	0,00	0,00	0,00	177,73
12/2025		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/01/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
12/2025		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	20/01/2026	Mensal	1.974,69	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**53.996,39**	**4.319,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.319,63**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		DIVINA DA SILVA DE ARAUJO	1451	012.890.092-01	101	20/01/2026	Mensal	1.157,37	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58
12/2025		MARILENE FRANCISCA DA SILVA SANTOS	1449	869.433.832-72	101	20/01/2026	Mensal	1.386,19	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
12/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUSA NASCIMENTO	1450	990.555.382-72	101	20/01/2026	Mensal	1.267,60	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
12/2025		TAYANE DO SOCORRO GONCALVES DE CAR	1452	016.426.082-03	101	20/01/2026	Mensal	1.157,38	92,59	0,00	0,00	0,00	92,59
							Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**4.968,54**	**397,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397,46**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/01/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**25.704,17**	**2.056,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,31**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/01/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
							Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.809,60**	**224,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,76**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		JOAO MARIA DE SOUZA DA SILVA	1397	368.041.422-68	101	20/01/2026	Mensal	1.512,21	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97
							Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**3.165,60**	**253,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,24**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/01/2026	Mensal	2.560,92	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
12/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/01/2026	Mensal	3.126,55	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
12/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/01/2026	Mensal	2.545,55	203,64	0,00	0,00	0,00	203,64
12/2025		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/01/2026	Mensal	1.930,85	154,46	0,00	0,00	0,00	154,46
12/2025		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/01/2026	Mensal	325,44	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
12/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/01/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
12/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
12/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/01/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
12/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/01/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
12/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/01/2026	Mensal	1.949,49	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
12/2025		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/01/2026	Mensal	1.950,61	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04
12/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/01/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
12/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/01/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
12/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/01/2026	Mensal	1.902,46	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
12/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/01/2026	Mensal	1.643,03	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
12/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/01/2026	Mensal	2.005,01	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40
12/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/01/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
12/2025		LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	101	20/01/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
12/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/01/2026	Mensal	2.557,23	204,57	0,00	0,00	0,00	204,57
12/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/01/2026	Mensal	1.902,46	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
12/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/01/2026	Mensal	2.378,53	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28
12/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/01/2026	Mensal	2.556,88	204,55	0,00	0,00	0,00	204,55
12/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/01/2026	Mensal	4.236,23	338,89	0,00	0,00	0,00	338,89
12/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/01/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
12/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/01/2026	Mensal	1.534,00	122,72	0,00	0,00	0,00	122,72
12/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/01/2026	Mensal	1.949,49	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
12/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/01/2026	Mensal	1.987,74	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
12/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/01/2026	Mensal	1.877,05	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
12/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**102.955,84**	**8.236,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.236,25**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/01/2026	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
12/2025		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/01/2026	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
12/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/01/2026	Mensal	2.129,98	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
12/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/01/2026	Mensal	1.670,60	133,64	0,00	0,00	0,00	133,64
12/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/01/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
12/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		JOAO GONCALVES CARVALHO JUNIOR	1438	541.561.302-15	101	20/01/2026	Mensal	1.449,20	115,93	0,00	0,00	0,00	115,93
12/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/01/2026	Mensal	2.516,27	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30
12/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/01/2026	Mensal	2.132,24	170,57	0,00	0,00	0,00	170,57
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**20.360,73**	**1.628,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.628,80**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/01/2026	Mensal	1.935,22	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
12/2025		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		FABRICIA CARVALHO DE MOURA	1446	410.037.858-08	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	20/01/2026	Mensal	2.066,05	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
12/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	20/01/2026	Mensal	881,81	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
12/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/01/2026	Mensal	3.308,44	264,67	0,00	0,00	0,00	264,67
12/2025		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		NAELE GERMANO DA SILVA	1400	008.585.942-77	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**49.184,88**	**3.934,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.934,72**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/01/2026	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/01/2026	Mensal	2.217,19	177,37	0,00	0,00	0,00	177,37
12/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/01/2026	Mensal	2.531,62	202,52	0,00	0,00	0,00	202,52
12/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/01/2026	Mensal	1.770,02	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60
12/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/01/2026	Mensal	1.558,59	124,68	0,00	0,00	0,00	124,68
12/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/01/2026	Mensal	1.690,13	135,21	0,00	0,00	0,00	135,21
12/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/01/2026	Mensal	1.989,87	159,18	0,00	0,00	0,00	159,18
12/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/01/2026	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**32.574,44**	**2.605,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.605,90**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/01/2026	Mensal	2.222,33	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
12/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/01/2026	Mensal	1.890,89	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
12/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/01/2026	Mensal	2.622,37	209,78	0,00	0,00	0,00	209,78
12/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/01/2026	Mensal	2.206,06	176,48	0,00	0,00	0,00	176,48
12/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/01/2026	Mensal	2.027,30	162,18	0,00	0,00	0,00	162,18
12/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**46.366,80**	**3.709,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.709,26**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/01/2026	Mensal	2.222,33	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
12/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/01/2026	Mensal	1.123,40	89,87	0,00	0,00	0,00	89,87
12/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/01/2026	Mensal	1.789,93	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
12/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/01/2026	Mensal	1.932,39	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/01/2026	Mensal	2.222,33	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
12/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/01/2026	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/01/2026	Mensal	1.847,42	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
12/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	20/01/2026	Mensal	6.024,09	481,92	0,00	0,00	0,00	481,92
12/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/01/2026	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		JAMMIS HENRIQUE SOARES ASSUNCAO	1435	552.583.952-00	101	20/01/2026	Mensal	1.212,49	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
12/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/01/2026	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		JOSE LUCAS DA SILVA NETO	1394	100.825.882-28	101	20/01/2026	Mensal	339,12	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12
12/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/01/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
12/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/01/2026	Mensal	1.949,49	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
12/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/01/2026	Mensal	1.834,36	146,74	0,00	0,00	0,00	146,74
12/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/01/2026	Mensal	2.344,97	187,59	0,00	0,00	0,00	187,59
12/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/01/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
12/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/01/2026	Mensal	1.874,94	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99
12/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/01/2026	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/01/2026	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
12/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/01/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
12/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
						Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**76.738,27**	**6.138,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.138,90**
						Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

2109

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total FGTS	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**4.105,06**	**328,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,40**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 28.539.451/0001-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		BRENO CORREA CAVALCANTE	1437	072.177.702-38	101	20/01/2026	Mensal	542,43	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
							Total do Tomador	**28.539.451/0001-10**	**542,43**	**43,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,39**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/01/2026	Mensal	2.058,39	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67
12/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
12/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/01/2026	Mensal	1.886,19	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
12/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/01/2026	Mensal	2.545,05	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
12/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**14.699,75**	**1.175,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175,96**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/01/2026	Mensal	3.694,82	295,58	0,00	0,00	0,00	295,58
12/2025		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/01/2026	Mensal	1.432,94	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
12/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/01/2026	Mensal	2.531,03	202,48	0,00	0,00	0,00	202,48
12/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	20/01/2026	Mensal	2.922,90	233,83	0,00	0,00	0,00	233,83
12/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/01/2026	Mensal	2.142,22	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37
12/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/01/2026	Mensal	2.712,85	217,02	0,00	0,00	0,00	217,02
12/2025		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/01/2026	Mensal	2.907,73	232,61	0,00	0,00	0,00	232,61
12/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	20/01/2026	Mensal	1.902,46	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
12/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/01/2026	Mensal	2.603,29	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26
12/2025		KAIO MIGUEL DIAS CARVALHO	1447	095.594.062-13	101	20/01/2026	Mensal	507,21	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
12/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/01/2026	Mensal	2.703,19	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25
12/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	20/01/2026	Mensal	2.991,05	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28
12/2025		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/01/2026	Mensal	4.269,40	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
12/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/01/2026	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
12/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/01/2026	Mensal	2.947,79	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
12/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/01/2026	Mensal	2.663,60	213,08	0,00	0,00	0,00	213,08
12/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
12/2025		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	20/01/2026	Mensal	4.612,08	368,96	0,00	0,00	0,00	368,96
12/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/01/2026	Mensal	4.216,03	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**55.688,87**	**4.455,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.455,01**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/01/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**4.714,39**	**377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,15**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**4.105,06**	**328,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,40**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/01/2026	Mensal	2.391,41	191,31	0,00	0,00	0,00	191,31
12/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/01/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
12/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/01/2026	Mensal	1.811,81	144,94	0,00	0,00	0,00	144,94
12/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/01/2026	Mensal	1.866,16	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**11.827,83**	**946,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,21**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/01/2026	Mensal	1.877,05	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
12/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/01/2026	Mensal	2.240,52	179,24	0,00	0,00	0,00	179,24
12/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/01/2026	Mensal	1.928,53	154,28	0,00	0,00	0,00	154,28
12/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/01/2026	Mensal	2.408,95	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
12/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/01/2026	Mensal	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
12/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/01/2026	Mensal	2.407,93	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
12/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/01/2026	Mensal	2.845,31	227,62	0,00	0,00	0,00	227,62
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**16.392,21**	**1.311,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311,35**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/01/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
12/2025		ANTONIA SILVA CUNHA DE BARROS	1398	761.038.203-59	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/01/2026	Mensal	2.779,89	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39
12/2025		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/01/2026	Mensal	2.596,72	207,73	0,00	0,00	0,00	207,73
12/2025		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/01/2026	Mensal	1.745,25	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
12/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/01/2026	Mensal	1.954,01	156,32	0,00	0,00	0,00	156,32
12/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/01/2026	Mensal	2.319,79	185,58	0,00	0,00	0,00	185,58
12/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/01/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/01/2026	Mensal	2.189,45	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15
12/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/01/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
12/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/01/2026	Mensal	1.845,52	147,64	0,00	0,00	0,00	147,64
12/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/01/2026	Mensal	1.970,90	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67
12/2025		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/01/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
12/2025		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/01/2026	Mensal	2.329,20	186,33	0,00	0,00	0,00	186,33
12/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/01/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
12/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/01/2026	Mensal	2.671,25	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
12/2025		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/01/2026	Mensal	2.521,85	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74
12/2025		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/01/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
12/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**58.032,87**	**4.642,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.642,55**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
							Total FGTS		**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		AILTON TOMAZ DE MENDONCA	1416	866.191.362-49	101	20/01/2026	Mensal	596,70	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
12/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	20/01/2026	Mensal	1.939,15	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
12/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1429	096.515.872-10	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/01/2026	Mensal	2.871,22	229,69	0,00	0,00	0,00	229,69
12/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/01/2026	Mensal	986,67	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
12/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/01/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
12/2025		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/01/2026	Mensal	3.414,56	273,16	0,00	0,00	0,00	273,16
12/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/01/2026	Mensal	2.219,04	177,52	0,00	0,00	0,00	177,52
12/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/01/2026	Mensal	2.246,04	179,68	0,00	0,00	0,00	179,68
12/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/01/2026	Mensal	1.938,20	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
12/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/01/2026	Mensal	8.369,88	669,59	0,00	0,00	0,00	669,59
12/2025		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/01/2026	Mensal	690,67	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
12/2025		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/01/2026	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
12/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/01/2026	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
12/2025		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/01/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
12/2025		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		DANIEL DIAS DA SILVA	1417	077.800.842-80	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/01/2026	Mensal	1.695,33	135,62	0,00	0,00	0,00	135,62
12/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/01/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
12/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/01/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
12/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/01/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
12/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/01/2026	Mensal	2.066,05	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
12/2025		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/01/2026	Mensal	666,00	13,32	0,00	0,00	0,00	13,32
12/2025		FABRICIA ROSA DOS SANTOS	1381	016.680.742-73	101	20/01/2026	Mensal	1.902,46	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
12/2025		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/01/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
12/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/01/2026	Mensal	3.126,14	250,09	0,00	0,00	0,00	250,09
12/2025		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/01/2026	Mensal	690,67	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
12/2025		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80

2120

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		HUGO FELIPE GAIA GONCALVES	1401	062.754.492-41	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/01/2026	Mensal	518,00	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
12/2025		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/01/2026	Mensal	1.902,46	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
12/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/01/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
12/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/01/2026	Mensal	3.501,26	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10
12/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/01/2026	Mensal	8.452,75	676,22	0,00	0,00	0,00	676,22
12/2025		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		JOSE LAILSON DO SOCORRO REIS SANTOS	1432	079.536.172-69	103	20/01/2026	Mensal	690,67	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
12/2025		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/01/2026	Mensal	4.052,11	324,16	0,00	0,00	0,00	324,16
12/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/01/2026	Mensal	1.922,77	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
12/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/01/2026	Mensal	2.087,36	166,98	0,00	0,00	0,00	166,98
12/2025		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	20/01/2026	Mensal	1.668,58	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48
12/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/01/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
12/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/01/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
12/2025		MURILO DOS REMEDIOS FARIAS	1455	091.222.212-39	101	20/01/2026	Mensal	433,92	34,71	0,00	0,00	0,00	34,71
12/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/01/2026	Mensal	2.102,31	168,18	0,00	0,00	0,00	168,18
12/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/01/2026	Mensal	3.194,69	255,57	0,00	0,00	0,00	255,57
12/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/01/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
12/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/01/2026	Mensal	5.806,01	464,48	0,00	0,00	0,00	464,48
12/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/01/2026	Mensal	2.909,67	232,77	0,00	0,00	0,00	232,77
12/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/01/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
12/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/01/2026	Mensal	3.222,03	257,76	0,00	0,00	0,00	257,76
12/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/01/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
12/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/01/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
12/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/01/2026	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
12/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/01/2026	Mensal	1.888,70	151,09	0,00	0,00	0,00	151,09
12/2025		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/01/2026	Mensal	1.701,23	136,09	0,00	0,00	0,00	136,09
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**156.529,71**	**11.645,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.645,97**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**
								Total FGTS	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	383	859.659,14	68.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.771,23
12/2025	103	20	14.602,68	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,04
		Total FGTS	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	18.580.303/0001-96	403	874.261,82	69.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.063,27
		Total FGTS	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	383	859.591,33	68.765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.765,81
12/2025	12 - FGTS 13° salário	1	67,81	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	20	14.602,68	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,04
		Total FGTS	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	28	57.039,35	4.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,03
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**57.039,35**	**4.563,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.563,03**

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	2	6.183,93	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,70
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**6.183,93**	**494,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494,70**

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	5	13.079,41	1.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,33
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**13.079,41**	**1.046,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046,33**

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	14	33.382,28	2.670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,55
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**33.382,28**	**2.670,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.670,55**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11	19.113,41	1.529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,04
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**19.113,41**	**1.529,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.529,04**

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	24	53.996,39	4.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,63
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**53.996,39**	**4.319,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.319,63**

Tomador: 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	4	4.968,54	397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,46
Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**4.968,54**	**397,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397,46**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	12	25.704,17	2.056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,31
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**25.704,17**	**2.056,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,31**

Tomador: 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.809,60**	**224,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,76**

Tomador: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	2	3.165,60	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,24
Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**3.165,60**	**253,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,24**

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	50	102.955,84	8.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,25
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**102.955,84**	**8.236,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.236,25**

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	9	20.360,73	1.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,80
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**20.360,73**	**1.628,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.628,80**

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	26	49.184,88	3.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,72
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**49.184,88**	**3.934,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.934,72**

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	16	32.574,44	2.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,90
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**32.574,44**	**2.605,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.605,90**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	22	46.366,80	3.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,26
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**46.366,80**	**3.709,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.709,26**

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	36	76.738,27	6.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,90
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**76.738,27**	**6.138,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.138,90**

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**4.105,06**	**328,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,40**

Tomador: 28.539.451/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1	542,43	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
Total do Tomador	**28.539.451/0001-10**	**542,43**	**43,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,39**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	5	14.699,75	1.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,96
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**14.699,75**	**1.175,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175,96**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	20	55.688,87	4.455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,01
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**55.688,87**	**4.455,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.455,01**

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**4.714,39**	**377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,15**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 403 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.063,27

Número da Guia: 0126010713225751-4 **Data Emissão:** 07/01/2026 11:46:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	1	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**4.105,06**	**328,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,40**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	5	11.827,83	946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,21
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**11.827,83**	**946,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,21**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	7	16.392,21	1.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,35
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**16.392,21**	**1.311,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311,35**

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	29	58.032,87	4.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,55
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**58.032,87**	**4.642,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.642,55**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	71	156.529,71	11.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,97
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**156.529,71**	**11.645,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.645,97**
	Total FGTS	**874.261,82**	**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF	00-Para uso da CAIXA
	24-Competência(Mês/Ano): 12/2025
	25-Código recolhimento: 115
	26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone	04 - CGC / CNPJ / CEI
AGRIA SERVICOS LTDA	CAMILA ME / 91984758003	40141570000116

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	06 - Bairro/distrito	07 - CEP	08 - Município	09 - UF	Nº Processo Judicial
Travessa Lomas Valentinas, 1209 SALA 5	PEDREIRA	66087-441	Belém	PA	

10 - FPAS	11 - Código Terceiros	12 - SIMPLES	13 - Aliquota SAT	14 - CNAE	15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)	15 - Tomador de Serviço (Razão Social)	Vara/JCJ
515	0115	1	2	5611201			

17-Valor devido Previdência Socia	18-Contrib. descontada empregado	19-Valor Salário-Família	20-Comerc. de produção rural	21-Receita evento desp./patrocínio	22-Compensação Prev. Social	23-Somatório (17+18+19+20+21+22	Período (de - até)
19.204,76	5.837,14	320,67	0,00	0,00	0,00	25.362,57	

27- Nº PISPASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (Data)	29- Carteira de Trabalho (Nº Série)	30 - CAT	31- Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário)	32- Remuneração 13º salári (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12529812952	07/04/2025	3926953/01287	1	1.903,60	713,85	1	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA			18/08/1974
23658305394	22/03/2025	8305902/04200	1	1.600,00	713,85	1	ANDREA GARCEZ DE ALBUQUERQUE	13/10/2025	Q1	27/08/1983
16669884908	03/12/2025	0450285/00068	1	1.776,69	158,63	1	CHEILA BORGES CASTRO			08/06/1986
12354172399	06/12/2022	2972657/03220	1	1.951,60	999,80	1	ELIZABETE SOUZA DA COSTA SOUZA			20/01/1967
12864220425	06/12/2022	6892478/00263	1	1.951,60	999,80	1	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA			11/02/1981
12345916062	06/12/2022	2935958/09268	1	2.236,04	1.234,14	1	JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA			23/04/1965
13395852422	22/01/2025	0043825/00044	1	2.028,04	1.066,69	1	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS			29/04/1986
21002104396	28/01/2025	2482854/00010	1	1.992,49	872,49	1	JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA			31/10/1984
13425421424	17/02/2024	5482986/00050	1	1.919,60	967,80	1	LUCIANE MALCHER DA SILVA			28/10/1986
16470803246	01/10/2025	5315631/00060	1	1.903,60	237,95	1	MARCIA SUENNY NUNES PEREIRA			24/09/1988
12676512422	06/12/2022	4588645/08204	1	1.951,60	999,80	1	MARCOS ALEXANDRE COSTA SERRAO			20/06/1975
16384455995	06/12/2022	6705471/04253	1	1.951,60	999,80	1	MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO			27/02/1973
13042752428	06/12/2022	9854139/00268	1	1.951,60	1.180,12	1	MARIA VALCICLEIDE ALENCAR DE LIMA			17/11/1986
20206564001	06/03/2023	0069774/00060	1	2.037,60	1.035,80	1	MARIANA DOS SANTOS LOBATO			26/11/1985
16384802393	06/12/2022	6164830/02220	1	2.218,27	1.243,84	1	MARISANTA LEAO GONÇALVES			01/11/1976
16384841534	20/08/2025	0120563/07206	1	1.903,60	317,26	1	MESSIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA			07/04/1991
12966784425	06/12/2022	6921284/08249	1	2.236,04	1.250,47	1	PATRICIA FERNANDA SILVA DOS SANTOS			27/08/1978
12926315424	06/12/2022	6906870/04249	1	2.218,27	1.257,58	1	PEDRO DE SOUSA COSTA			20/07/1982
12497996662	06/12/2022	2548006/05220	1	1.951,60	999,80	1	VALQUIRIA PINHO SALDANHA			04/11/1967
12787155423	16/02/2024	2182199/00030	1	2.115,16	1.202,14	1	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO			04/04/1971

	37 - Somatório(Campo 31)	38 - Somatório(Campo 32)	39 - Soma	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)	42 - Total a recolher FGTS
TOTAIS DA PÁGINA	39.798,60	18.451,61	20	58.250,21	0,00	4.660,01
TOTAIS GERAIS	39.798,60	18.451,61	20	58.250,21	0,00	4.660,01

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADAILDA ALVES MIRANDA	00030000173	962.268.462-91	101	20/01/2026	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
12/2025		ALRIENE VINHOTE SERRAO	00030000016	496.315.192-87	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	101	20/01/2026	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
12/2025		ANDREA GARCEZ DE ALBUQUERQUE	00030000163	830.590.242-00	101	20/01/2026	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
12/2025		ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		ANGELICA DA SILVA PEREIRA	00030000019	940.301.542-04	101	20/01/2026	Mensal	2.182,71	174,61	0,00	0,00	0,00	174,61
12/2025		ANTONIA CLAUDIANE SOARES DA SILVA	00030000142	003.149.082-42	101	20/01/2026	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
12/2025		ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	101	20/01/2026	Mensal	2.236,04	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
12/2025		ARLEISANDER DOS SANTOS NOGUEIRA	00030000168	046.935.062-81	101	20/01/2026	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
12/2025		CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	101	20/01/2026	Mensal	2.184,49	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75
12/2025		CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	101	20/01/2026	Mensal	2.200,49	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
12/2025		CHEILA BORGES CASTRO	00030000175	001.064.902-65	101	20/01/2026	Mensal	1.776,69	142,13	0,00	0,00	0,00	142,13
12/2025		CLAUDEMAR SOUSA SALES	00030000021	665.239.312-34	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	101	20/01/2026	Mensal	2.218,27	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
12/2025		DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	101	20/01/2026	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
12/2025		ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	101	20/01/2026	Mensal	1.717,00	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
12/2025		ELIELSA PERES LOPES	00030000023	442.372.002-72	101	20/01/2026	Mensal	1.751,00	140,08	0,00	0,00	0,00	140,08
12/2025		ELIETE DE SOUZA COSTA	00030000085	008.173.892-70	101	20/01/2026	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
12/2025		ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		ELIZABETE SOUZA DA COSTA SOUZA	00030000054	297.265.732-20	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		ERICK MIRANDA DOS SANTOS	00030000136	062.141.412-39	101	20/01/2026	Mensal	2.040,00	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
12/2025		ERISVALDO NASCIMENTO ALVES	00030000172	962.030.052-15	101	20/01/2026	Mensal	1.945,27	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62
12/2025		FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	101	20/01/2026	Mensal	2.168,49	173,47	0,00	0,00	0,00	173,47
12/2025		GERLIANE SANTANA PEREIRA	00030000030	026.532.852-74	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		GILDETE DOS SANTOS RODRIGUES	00030000167	721.931.662-34	101	20/01/2026	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
12/2025		GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		GLAUBE NONATO DAMASCENO SIQUEIRA	00030000165	038.439.822-79	101	20/01/2026	Mensal	1.970,27	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62
12/2025		GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	101	20/01/2026	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
12/2025		HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	101	20/01/2026	Mensal	2.152,49	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19
12/2025		JOAO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA	00030000133	057.830.912-27	101	20/01/2026	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
12/2025		JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	101	20/01/2026	Mensal	2.236,04	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
12/2025		JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	101	20/01/2026	Mensal	2.028,04	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
12/2025		JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	101	20/01/2026	Mensal	1.992,49	159,39	0,00	0,00	0,00	159,39
12/2025		LENIR CORREA PANTOJA	00030000115	453.029.522-20	101	20/01/2026	Mensal	1.734,00	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
12/2025		LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	101	20/01/2026	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
12/2025		LILIAN SANTAREM GOMES	00030000034	013.125.502-95	101	20/01/2026	Mensal	3.605,00	288,40	0,00	0,00	0,00	288,40
12/2025		LUCIANE MALCHER DA SILVA	00030000145	979.119.412-20	101	20/01/2026	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		LUIZ FELIPE SOUSA SOARES	00030000155	031.785.712-64	101	20/01/2026	Mensal	1.940,27	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
12/2025		MARCIA SUENNY NUNES PEREIRA	00030000174	023.480.453-03	101	20/01/2026	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
12/2025		MARCOS ALEXANDRE COSTA SERRAO	00030000060	458.864.582-04	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		MARIA VALCICLEIDE ALENCAR DE LIMA	00030000063	985.413.902-68	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		MARIANA DOS SANTOS LOBATO	00030000080	921.024.092-87	101	20/01/2026	Mensal	2.037,60	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
12/2025		MARISANTA LEAO GONCALVES	00030000064	616.483.022-20	101	20/01/2026	Mensal	2.218,27	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
12/2025		MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	101	20/01/2026	Mensal	1.850,27	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
12/2025		MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		MESSIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA	00030000170	012.056.372-06	101	20/01/2026	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
12/2025		PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		PATRICIA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	00030000067	692.128.482-49	101	20/01/2026	Mensal	2.236,04	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
12/2025		PEDRO DE SOUSA COSTA	00030000068	690.687.042-49	101	20/01/2026	Mensal	2.218,27	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
12/2025		RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		REGINALDO GAMA SOUSA	00030000171	009.216.952-09	101	20/01/2026	Mensal	2.152,49	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19
12/2025		SAMARA LOPES	00030000042	808.378.592-04	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		VALQUIRIA PINHO SALDANHA	00030000070	254.800.652-20	101	20/01/2026	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
12/2025		VANESSA CARNEIRO CARDOSO	00030000151	019.842.622-46	101	20/01/2026	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
12/2025		VANIA NEVES DA SILVA	00030000044	706.981.122-53	101	20/01/2026	Mensal	2.200,49	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
12/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	101	20/01/2026	Mensal	2.115,16	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**116.336,44**	**9.306,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.306,58**
							Total do Estabelecimento	**40.141.570/0001-16**	**116.336,44**	**9.306,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.306,58**
								Total FGTS	**116.336,44**	**9.306,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.306,58**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	58	116.336,44	9.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,58
		Total FGTS	**116.336,44**	**9.306,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.306,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	40.141.570/0001-16	58	116.336,44	9.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,58
		Total FGTS	**116.336,44**	**9.306,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.306,58**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	58	116.336,44	9.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,58
	Total FGTS		**116.336,44**	**9.306,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.306,58**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	58	116.336,44	9.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,58
	Total FGTS	**116.336,44**	**9.306,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.306,58**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	0243219648ALS	329	200,26
12/2025	20/01/2026	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	685716909	908	170,67
12/2025	20/01/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	000589827994	389	31,71
12/2025	20/01/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	1526373863	121	252,91
12/2025	20/01/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	684313153	908	273,32
12/2025	20/01/2026	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	685600488	908	71,62
12/2025	20/01/2026	ANTONIA CLAUDIANE SOARES DA SILVA	00030000142	003.149.082-42	00f6700e7e7c80a	386	190,74
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	685890054	908	133,59
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	9556603	104	311,73
12/2025	20/01/2026	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	000587740427	389	402,46
12/2025	20/01/2026	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	1526870727	121	261,10
12/2025	20/01/2026	CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	1529270126	121	187,79
12/2025	20/01/2026	CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	686398120	908	342,88
12/2025	20/01/2026	DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	190300014366405	903	122,17
12/2025	20/01/2026	DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	188118846	001	565,35
12/2025	20/01/2026	ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	686997147	908	35,96
12/2025	20/01/2026	ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	PKT669624497	329	439,11
12/2025	20/01/2026	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	000586922180	389	315,39
12/2025	20/01/2026	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	686787860	908	106,24
12/2025	20/01/2026	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	687017239	908	53,31
12/2025	20/01/2026	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	000000008361968	935	324,00
12/2025	20/01/2026	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	685750795	908	180,01
12/2025	20/01/2026	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	686920256	908	30,74
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	684304001	908	182,25
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685676620	908	145,05
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685834164	908	120,13
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685849331	908	119,94
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	PKT231535767	329	89,82
12/2025	20/01/2026	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	000000014444426	935	298,00
12/2025	20/01/2026	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	0217549165GFS	329	251,48
12/2025	20/01/2026	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002aa6c5d3cf594	386	276,43
12/2025	20/01/2026	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002ffbf299bc2f1	386	152,03
12/2025	20/01/2026	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	684690514	908	158,77
12/2025	20/01/2026	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684283226	908	364,60
12/2025	20/01/2026	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684561723	908	161,42
12/2025	20/01/2026	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	685554124	908	58,23
					Total Consignado		13.147,90

2136

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 22.454,48

Número da Guia: 0126010613084700-6 **Data Emissão:** 06/01/2026 23:27:18 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	000000012929611	935	297,00
12/2025	20/01/2026	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	1538722867	121	351,01
12/2025	20/01/2026	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	685446928	908	175,01
12/2025	20/01/2026	JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	687141367	908	228,67
12/2025	20/01/2026	JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	68733133001	033	297,35
12/2025	20/01/2026	LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	VRF9000231690	610	334,70
12/2025	20/01/2026	LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	VRF9000231703	610	154,48
12/2025	20/01/2026	LUIZ FELIPE SOUSA SOARES	00030000155	031.785.712-64	685737809	908	526,02
12/2025	20/01/2026	MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	686662790	908	358,48
12/2025	20/01/2026	MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	687241566	908	176,27
12/2025	20/01/2026	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	0219703153MOD	329	172,25
12/2025	20/01/2026	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684004719	908	184,24
12/2025	20/01/2026	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684254903	908	169,53
12/2025	20/01/2026	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	684517366	908	188,31
12/2025	20/01/2026	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	685904237	908	189,04
12/2025	20/01/2026	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	686874675	908	157,21
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	000000013817089	935	333,00
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684026821	908	69,22
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684470269	908	10,11
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684676950	908	12,05
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684766077	908	8,89
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684974729	908	10,54
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685315768	908	8,96
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685598497	908	64,92
12/2025	20/01/2026	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685732782	908	17,06
12/2025	20/01/2026	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	000587357140	389	37,20
12/2025	20/01/2026	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	0128541578	079	438,46
12/2025	20/01/2026	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	684001604	908	59,09
12/2025	20/01/2026	REGINALDO GAMA SOUSA	00030000171	009.216.952-09	001b229974e0f8b	386	153,85
12/2025	20/01/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	000586299698	389	402,46
12/2025	20/01/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	683641312	908	91,65
12/2025	20/01/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	684088711	908	38,17
12/2025	20/01/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	686900159	908	51,49
					Total Consignado		13.147,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	20/01/2026	Mensal	2.191,46	175,30	0,00	0,00	0,00	175,30
12/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/01/2026	Mensal	2.823,76	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90
12/2025		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	20/01/2026	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
12/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	00113000014	036.127.132-80	101	20/01/2026	Mensal	3.210,91	256,87	0,00	0,00	0,00	256,87
12/2025		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	20/01/2026	Mensal	3.185,75	254,85	0,00	0,00	0,00	254,85
12/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		KAMILLA PAIXAO CASTRO	00113000015	882.500.322-68	101	20/01/2026	Mensal	3.193,02	255,44	0,00	0,00	0,00	255,44
12/2025		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	20/01/2026	Mensal	2.010,52	160,84	0,00	0,00	0,00	160,84
12/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	20/01/2026	Mensal	2.212,24	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
12/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/01/2026	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
12/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/01/2026	Mensal	3.015,60	241,24	0,00	0,00	0,00	241,24
12/2025		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	20/01/2026	Mensal	1.943,08	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44
12/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/01/2026	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**
								Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	13	32.900,74	2.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,97
		Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	48.217.552/0001-82	13	32.900,74	2.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,97
		Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	13	32.898,10	2.631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,77
12/2025	12 - FGTS 13° salário	2	2,64	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	13	32.900,74	2.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,97
	Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

17 – RECOLHIMENTO DO FGTS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
55.361.559	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125123112036046-3	UNIDADE PARA-122025 FGTS MENSAL	2.197,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	6	2.197,69	0,00	0,00	0,00	2.197,69
Total FGTS:		**2.197,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.197,69**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 31/12/2025 às 19:03:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50068b01c9a14f09bde7ffb7f55c9884520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630483C6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50068b01c9a14f09bde7ffb7f55c9884

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de PIX

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000455		06/01/2026	2.197,69

Dados do Pagador
Nome
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP
Convênio
0033-3681-004907504911

CNPJ/CPF
55.******/****-39
Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827
Instituição Pagadora
BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF
00.******/****-04

Instituição Financeira Favorecida
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF
55.******/****-39

Identificação do pagamento:
d3de15b686cd4c34990bfa43c22e5409

Informação para o recebedor:
FGTS DEZ2025

ID/Transação:
E90400888202601061344YL091872987

Data Vencimento
20/01/2026

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Multa	Juros	Valor a Pagar
2.197,69	0,00	0,00	0,00	2.197,69

Autenticação Bancária
753198F51B3536EEDE653F4

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010914084933-2	09/01/2026 16:55	43.360,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	103	8.037,62	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	21.448,37	0,00	0,00	0,00	21.448,37
Total FGTS:		**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	13.874,42	13.874,42
Total Consignado:	**13.874,42**	**13.874,42**

Total da Guia: **43.360,41**

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2026 às 16:55:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1eff0e542964885a89442d09285ad9252040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DBC8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1eff0e542964885a89442d09285ad92

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214220562-9	12/01/2026 09:18	957,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	957,42	957,42
Total Consignado:	**957,42**	**957,42**

Total da Guia: **957,42**

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 09:18:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ef5643b2612479c954c017c60bcfd6452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304576C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ef5643b2612479c954c017c60bcfd64

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 11h43

N° de controle: 437182852956424842 | Documento: 1143404

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 957,42**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191347I2398oTqXW0**

transacao.lbl_txid **60c71266e93d47a9b8a3bc69dd9ffe1d**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 11h43

N° de controle: 437182852956424842 | Documento: 1143425

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 43.360,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191348l23987go8ds**

transacao.lbl_txid **91aafd9209544b0baceb4f782474cbe6**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012601071322575 1-4	07/01/2026 11:46	69.063,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	403	69.063,27	0,00	0,00	0,00	69.063,27
Total FGTS:		**69.063,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.063,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **69.063,27**

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 11:46:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f1b034367c94f229d6675bf0dc1173752040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042C74

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f1b034367c94f229d6675bf0dc11737

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 69.063,27

Realizado em: 14/01/2026 - 12:59:09

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202601141558558byPfcII7T

Dados gerais:

Identificador: d04c19cfcb2c4822b260a82489ab0847

Valor original: R$ 69.063,27

Vencimento: 20/01/2026

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.6011.4155.855b.yPfc.II7T

Número de Controle: 13608695913

Emitido em: 14/01/2026 - 12:59:16

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
40.141.570	AGRIA SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121609738456-6	40141570 13/2025 MENSAL	4.515,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	60	4.515,94	0,00	0,00	0,00	4.515,94
Total FGTS:		**4.515,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.515,94**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.515,94**

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 12:36:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4e4cd0ac410404f92876965e111afc5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049248

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4e4cd0ac410404f92876965e111afc5

AGRIA SERVICOS LTDA **Agência:** 3214 **Conta:** 130040620

Valor
R$ 4.515,94

Identificação do pagamento
37f06da2fff2479ba647cd737b90af1a

Informação para o pagador
0125121609738456-64014157013/2025 MENSAL0

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3214 Cc 130040620

Data de vencimento
20/01/2026

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 4.515,94

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
AGRIA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
40.141.570/0001-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882025121921290

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 18:29:04

Código de autenticação
IBE063206A2D22E9A490FA7

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010813724202-5	48217552 12/2025 MENSAL	2.631,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	13	2.631,97	0,00	0,00	0,00	2.631,97
Total FGTS:		**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.631,97**

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 16:52:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c525345e48434535bce4256a158cea8452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304360A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c525345e48434535bce4256a158cea84

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 09/01/2026 - 18h22

N° de controle: 465.592.190.275.945.622

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 2.631,97**

Descrição: **d03277b7b1804f429532c7cbebc28251**

Identificação: **E60746948202601092122C1939QScGPg**

TXID: **d03277b7b1804f429532c7cbebc28251**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

18 – RECOLHIMENTO DO ISS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

NFSD NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA	CPF/CNPJ 55.361.559/0001-39
ENDEREÇO Rodovia Br-316 Nº S/N	CEP 67013-000
BAIRRO ATALAIA	Nº DOCUMENTO **16252950004110265**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **23/12/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
834674	12/2025	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**12/01/2026**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 20.000,00**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 12/01/2026**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
23/12/2025	16252950004110265-1	R$ 20.000,00	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04110.265172 5 13240002000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04110.265172 5 13240002000000**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **12/01/2026**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/12/2025	16252950004110265	DAM	S	23/12/2025	16252950004110265-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	1	R$ 400.000,00	**R$ 20.000,00**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO CPF/CNPJ: 55.361.559/0001-39 Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Atalaia Ananindeua - PA - 67013-000	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 20.000,00**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000466		07/01/2026	20.000,00

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
07/01/2026

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Nome/Razão Social do Pagador Original
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA

CPF/CNPJ do Pagador Original
55.361.559/0001-39

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.058.441/0001-68

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
55.361.559/0001-39

Instituição Financeira Favorecida
001 - BCO DO BRASIL S A

Código de Barras
00190.00009.01625.295009.04110.265172.5.13240002000000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
753198F1FF376CDC931D033

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108196**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **19/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 257,29**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 13,68**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 5,14**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 12.480,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **bbd9d8fa1cb42**	Valor total do documento(=) **R$ 276,11**

Não receber após 19/01/2026

Para pagamento PIX

81800000002-0 76110511202-6 60119202500-3 00010819689-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108196**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **19/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 257,29**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 13,68**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 5,14**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 12.480,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **bbd9d8fa1cb42**	Valor total do documento(=) **R$ 276,11**

Não receber após 19/01/2026

Para pagamento PIX

81800000002-0 76110511202-6 60119202500-3 00010819689-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108016**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **20/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 82.458,93**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 4.386,81**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 1.649,17**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.748.640,99**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **44f11888931dfb**	Valor total do documento(=) **R$ 88.494,91**

Não receber após 20/01/2026

Para pagamento PIX

81860000884-7 94910511202-0 60120202500-0 00010801689-7

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108016**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **20/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 82.458,93**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 4.386,81**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 1.649,17**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.748.640,99**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **44f11888931dfb**	Valor total do documento(=) **R$ 88.494,91**

Não receber após 20/01/2026

Para pagamento PIX

81860000884-7 94910511202-0 60120202500-0 00010801689-7

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/01/2026

Nº Controle: 437.182.852.956.424.842 | Autenticação Bancária: 079.146.678

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras: **81860000884-7 94910511202-0 60120202500-0 00010801689-7** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **0801689** Data de débito: **19/01/2026**

Data do vencimento: **20/01/2026** Valor principal: **R$ 88.494,91** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 88.494,91**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **19/01/2026**.

Autenticação

```
pw*i84MA a9kIsF4H n?2HEzsb E56FWofP gKMSdHrr amcv6e?V AJnDOPgS EeUi@mXV
sLssRmMR #m*ud5Qg c5cOUQ2g jOTtoSp5 k4sy9IuX pdtNAvqL Fe9tPyem rzo?Bu5f
J3DjWWnB 5F4MaD2c io#4ku#Q eVhZUAmq WE5AylEp RcATZQQQ 00101926 008400.4
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/01/2026

Nº Controle: 437.182.852.956.424.842 | Autenticação Bancária: 079.146.605

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras: **81800000002-0 76110511202-6 60119202500-3 00010819689-5** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **0819689** Data de débito: **19/01/2026**

Data do vencimento: **19/01/2026** Valor principal: **R$ 276,11** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 276,11**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **19/01/2026**.

Autenticação

```
ip#MBYvW tmqPk2pc k8UuS8eG FHLh5mYt rVXSD*BW uxcxhRU3 NsXRIV2? 74TCSPKe
5D2i6TJL hSBorqDt 5MfIgO@# KsQ#MuCz omRLKANb YOx7DDw5 VS#?gila qG5E7o#w
xPlcBgSi gEtQNgWY 75?4ulpV 4izznz?s W?ZxbOOD z*MSBgEm 00101926 00260076
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950004113755**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **05/01/2026**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	12/2025	R$ 82.213,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**12/01/2026**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 82.213,77**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 12/01/2026**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
05/01/2026	16252950004113755-1	R$ 82.213,77	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04113.755179 3 13240008221377

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **000-1** | **00190.00009 01625.295009 04113.755179 3 13240008221377**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **12/01/2026**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/01/2026	16252950004113755	DAM	S	05/01/2026	16252950004113755-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	20	R$ 1.644.275,44	**R$ 82.213,77**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96 Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 82.213,77**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante BB

Pagamento de boleto

R$ 82.213,77

12/01/2026 às 17:12:27

Beneficiário

MUNICIPIO DE ANANINDEUA

Nome fantasia
MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CNPJ
05.058.441/0001-68

Instituição
BANCO DO BRASIL

Código de barras
00190.00009 01625.295009 04113.755179 3
13240008221377

Pagador

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTR

CNPJ
18.580.303/0001-96

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente
EXPRESS A - C I LTDA

Agência
1436-2

Conta
82331-7

Informações adicionais

Data de vencimento: 12/01/2026

Valor do documento: R$ 82.213,77

Valor cobrado: R$ 82.213,77

Comprovante emitido em: 16/01/2026 às 18:52:54

Documento: 000000000011245

Autenticação SISBB: 2.D0A.D7E.186.158.1FA

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4226**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **12/01/2026**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 7.987,27**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 159.746,13**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **fb8b9f55b27e55**	Valor total do documento(=) **R$ 7.987,27**

Não receber após 12/01/2026

Para pagamento PIX

81890000079-5 87270511202-9 60112202500-4 00000422689-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4226**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **12/01/2026**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 7.987,27**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 159.746,13**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **fb8b9f55b27e55**	Valor total do documento(=) **R$ 7.987,27**

Não receber após 12/01/2026

Para pagamento PIX

81890000079-5 87270511202-9 60112202500-4 00000422689-5

19/01/2026 10:48:47

UNICRED VALE

Comprovante de Pagamento de Convênio

Conta:324965 Cooperado:SMART FACILITIES

Código de barras: 818900000795.872705112029
601122025004.000004226895

PMB SEFIN ARRECADACAO - 0511

Id. documento:	Convênio
Data pagamento:	12/01/2026
Valor nominal:	R$ 7.987,27
Valor desconto:	R$ 0,00
Valor pagamento:	R$ 7.987,27

Autenticação:
IBEE3B4FE0AE0F41CDE8E669C1D94442E106AFEB59

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

---

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data

---

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.20.26002.1751750-7

Observações

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
17.905,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2025	853,14			853,14
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2025	746,50			746,50
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	2.909,20			2.909,20
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	631,32			631,32
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	9.256,54			9.256,54
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2025	3.508,66			3.508,66
	Totais	**17.905,36**			**17.905,36**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 02/01/2026 11:11:14

85830000179 0 05360328260 2 20072026002 0 17517507516 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000179 0 | 05360328260 2 | 20072026002 0 | 17517507516 4

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.26002.1751750-7
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 17.905,36

Pague com o PIX

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/01/2026 - 14h27

N° de controle: 720.527.386.696.888.442

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 17.905,36**

Descrição: **07202600217517507098047245**

Identificação: **E607469482026010217 27C1939b6q1q0**

TXID: **07202600217517507098047245**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

19 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.361.559/0001-39

Razão Social: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LT

Endereço: ROD BR-316 SN / ATALAIA / ANANINDEUA / PA / 67013-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122905346291416988

Informação obtida em 16/01/2026 09:40:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67

Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011204422839337138

Informação obtida em 19/01/2026 17:10:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96

Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Endereço: PSG SAO PAULO 02 / DISTRITO INDUSTRIAL / ANANINDEUA / PA / 67035-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/01/2026 a 07/02/2026

Certificação Número: 2026010907512126556109

Informação obtida em 19/01/2026 09:42:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.141.570/0001-16

Razão Social: AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011404055666987606

Informação obtida em 19/01/2026 09:40:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1215 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011406095920314710

Informação obtida em 19/01/2026 09:43:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

20 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT - PRESTADORES)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.361.559/0001-39
Certidão nº: 69761227/2025
Expedição: 14/11/2025, às 10:11:48
Validade: 13/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.361.559/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 75322237/2025
Expedição: 05/12/2025, às 08:39:59
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.580.303/0001-96
Certidão nº: 78367790/2025
Expedição: 15/12/2025, às 14:11:12
Validade: 13/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.141.570/0001-16
Certidão nº: 4118618/2026
Expedição: 19/01/2026, às 17:12:35
Validade: 18/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.141.570/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 57062387/2025
Expedição: 25/09/2025, às 12:29:33
Validade: 24/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

21 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0014555/2025** CPF/CNPJ: **55.361.559/0001-39**

Contribuinte: **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **30/09/25 10:30**

Validade: **29/03/2026**

ANANINDEUA (PA), 30 de Setembro de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 455692/119/2025

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:44** horas, do dia **02/12/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1JOU25KRC
Data de Emissão: 02/12/2025 11:03

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0016480/2025** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **29/10/25 10:31**

Validade: **27/01/2026**

ANANINDEUA (PA), 29 de Outubro de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 451626/119/2025

Contribuinte:	INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL APOEMA - IASEA
CPF/CNPJ:	51.427.062/0001-15
Inscrição Mobiliária:	456880-4
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:47** horas, do dia **23/10/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1MTO25LAL
Data de Emissão: 23/10/2025 16:10

Consultar Certidão Negativa-CNDe

Preencha o formulário para consultar a sua certidão negativa

Protocolo: *

462733/119/2026

Selecione o tipo de pessoa: *

- ○ CPF:
- ◉ CNPJ:

48.217.552/0001-82

Voltar Limpar Consultar

Detalhes da Solicitação

Protocolo:	462733/119/2026
Situação:	Recepcionada(Sua solicitação encontra-se em fase de análise, aguarde. Lembrando que o tempo de duração é de 1 a 10 dias dependendo de cada situação.)
Tipo de Solicitação:	Empresa/Autônomo
Data da solicitação:	19/01/2026
CNPJ:	48217552000182
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Inscrição Imobiliária:	041.31881.53.83.0452.000.000

I'm not a robot
reCAPTCHA is changing its terms of service. Take action.
reCAPTCHA Privacy - Terms

Emitir Certidão Solicitar Nova Certidão

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

22 – RELATÓRIO XML

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000037405
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:00267908000166
R. Social:HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:31251200267908000166550010000374051236223440 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 62 Cod Forn:009399 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 852,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 852,00
Valor ICMS: 59,64 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 5,15 Valor COFINS: 23,77 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	59,64	Valor NF:	852,00	Base Calc:	852,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	23,77		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	59,64	Valor NF:	852,00	Base Calc:	852,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	23,77		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:294 Doc Fiscal:000065082
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:00331788008365
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251200331788008365552940000650821889648030 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CODIGO DO Cod Forn:011097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5921
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:294
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.100,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.100,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:294 Doc Fiscal:000065222
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:00331788008365
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251200331788008365552940000652221971941910 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CODIGO DO Cod Forn:011097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5921			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:294			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.100,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	5.100,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	10.200,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000192432		
Dt. da NFE:18/12/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:00799666000151		
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH					
Chave NFE:15251200799666000151550010001924321411162079			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000360		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5910		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	149,99	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		149,99
Valor ICMS:	28,50 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,79 Valor COFINS:	3,64	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	28,50 Valor NF:	149,99	Base Calc:		149,99
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,79 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	3,64			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000192724		
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:00799666000151		
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH					
Chave NFE:15251200799666000151550010001927241651182109			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000360		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5403		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAEA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.082,09	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.082,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	28,50	Valor NF:	10.232,08	Base Calc:	149,99
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3,64		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000007890	
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:00890752000175	
R. Social:BRIUTE COM REPR IMP EXP LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251200890752000175550010000078901618959689		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000747	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÍDA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	889,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,78	Valor COFINS:	26,68	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	889,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,78	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	26,68		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	889,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,78	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	26,68		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000006280	
Dt. da NFE:12/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:01305292000133	
R. Social:ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251201305292000133550010000062801889565394		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:002296	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÍDA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 637,22 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 637,22
Valor ICMS: 121,07 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 121,07 Valor NF: 637,22 Base Calc: 637,22
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 121,07 Valor NF: 637,22 Base Calc: 637,22
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019608
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251201399246000140550010000196081000185230 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.121,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.121,50 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019647
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251201399246000140550010000196471000185629 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 270,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	270,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019684
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251201399246000140550010000196841000186009 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.077,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.077,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019687
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251201399246000140550010000196871000186043 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.250,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.250,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019688
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251201399246000140550010000196881000186032 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.080,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.080,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019691
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251201399246000140550010000196911000186070 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.036,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.036,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.835,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000045559
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:01601066000108
R. Social:PLF COMERCIO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251201601066000108550010000455591164167500 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24900 Cod Forn:000555 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1

Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.726,53 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.726,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.726,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054031
Dt. da NFE:02/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251202275673000180550010000540311000582820 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1411
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 950,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	950,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054232
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251202275673000180550010000542321000584872 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.340,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.340,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054263
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251202275673000180550010000542631000585085 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 52.517,09 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 281,50
Valor ICMS: 53,48 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 53,48 Valor NF: 52.517,09 Base Calc: 281,50
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054264
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251202275673000180550010000542641000585112 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 20.796,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 20.796,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	53,48	Valor NF:	76.604,79	Base Calc:	281,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000069717
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02771547000116
R. Social:NATAN COMERCIO LTDA. EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251202771547000116550010000697171001278389 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000355 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	655,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	655,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000069882
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02771547000116
R. Social:NATAN COMERCIO LTDA. EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251202771547000116550010000698821001280026 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000355 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	676,08	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	676,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.331,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036304
Dt. da NFE:02/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363041100363044 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 510,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 510,16 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036335
Dt. da NFE:03/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363351100363350 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 471,76 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 471,76 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036336
Dt. da NFE:03/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363361100363366 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.360,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.360,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036338	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363381100363387		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	312,83	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	312,83	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036339	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363391100363392		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	297,49	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	297,49	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036340
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363401100363407 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.997,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.997,02 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036341
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363411100363412 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.731,97 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.731,97 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036342
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363421100363428 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036343
Dt. da NFE:04/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363431100363433 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 2.180,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036344
Dt. da NFE:04/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363441100363449 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:2202
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.053,92 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.053,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036345
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363451100363454 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.523,82	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.523,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036346
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363461100363460 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	760,47	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	760,47	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036347
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363471100363475 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 815,89 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 815,89 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036352
Dt. da NFE:04/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363521100363521 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036354
Dt. da NFE:04/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363541100363542 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036355
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363551100363558 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036356
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363561100363563 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036357
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363571100363579 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036363
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363631100363630 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036364
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363641100363646 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036365
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363651100363651 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.228,83 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.228,83 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036366
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363661100363667 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.491,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.491,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036367
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363671100363672 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.299,12 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.299,12 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036369
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363691100363693 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036370
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363701100363708 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	989,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	989,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036372	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363721100363729		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036373	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363731100363734		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036374
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363741100363740 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 28,45 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 28,45 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036375
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363751100363755 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036376
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363761100363760 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 761,91	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036377	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363771100363776		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 818,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 818,81	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036378	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363781100363781		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036379
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363791100363797 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	443,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	443,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036380
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363801100363801 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	676,56	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	676,56	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036381
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363811100363817 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036382	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363821100363822		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036383	
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000363831100363838		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	221,94	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	221,94	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036384
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363841100363843 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036385
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000363851100363859 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036403
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364031100364030 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 286,97 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 286,97 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036417
Dt. da NFE:05/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364171100364176 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 904,65 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 904,65 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036421
Dt. da NFE:05/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364211100364217 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 980,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 980,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036451
Dt. da NFE:06/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364511100364518 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 324,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 324,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036486
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364861100364866 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036487
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364871100364871 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036488
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364881100364887 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036489
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364891100364892 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 818,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 818,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036490
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364901100364907 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036491
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364911100364912 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036492
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364921100364928 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 989,15 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 989,15 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036493
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364931100364933 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036494
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364941100364949 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 316,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 316,00	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036495	
Dt. da NFE:08/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000364951100364954		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 761,91	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036496	
Dt. da NFE:08/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000364961100364960		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 316,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	316,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036497
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364971100364975 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036498
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364981100364980 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036499
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000364991100364996 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036500			
Dt. da NFE:08/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000365001100365006		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.731,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.731,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036501			
Dt. da NFE:08/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000365011100365011		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036502
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000365021100365027 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036503
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000365031100365032 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.523,82	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.523,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036549
Dt. da NFE:09/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000365491100365490 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 315,41 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	315,41	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036553
Dt. da NFE:09/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000365531100365530 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 596,85 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	596,85	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036646
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366461100366465 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 989,15 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 989,15 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036649
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366491100366491 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036651
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366511100366511 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 764,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 764,34 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036652
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366521100366527 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036654
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366541100366548 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036655
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366551100366553 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036656	
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000366561100366569		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036657	
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000366571100366574		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036658
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366581100366580 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036659
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366591100366595 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036660
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366601100366600 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036661
Dt. da NFE:11/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366611100366615 | | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.082,38 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.082,38 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036662
Dt. da NFE:11/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366621100366620 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 905,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036663
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366631100366636 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	790,36	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	790,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036664
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366641100366641 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.811,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.811,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036665
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366651100366657 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	288,71	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	288,71	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036666			
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000366661100366662		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036667			
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000366671100366678		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	312,83	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	312,83	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036668
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366681100366683 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036669
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366691100366699 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036670
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366701100366703 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036671
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366711100366719 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036673
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366731100366730 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036675
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366751100366750 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036676
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366761100366766 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036677
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366771100366771 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036678
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366781100366787 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.071,33 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.071,33 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036679
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366791100366792 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.780,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.780,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036680	
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000366801100366807		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036681	
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000366811100366812		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036682
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366821100366828 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.384,08 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 6.384,08 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036683
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366831100366833 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 275,48 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 275,48 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036684
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366841100366849 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000036685	
Dt. da NFE:11/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000366851100366854				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000036686	
Dt. da NFE:11/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000366861100366860				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036688
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366881100366880 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.979,19	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.979,19	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036689
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366891100366896 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036690
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366901100366900 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036691			
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000366911100366916		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.600,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036692			
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000366921100366921		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036693
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366931100366937 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036694
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366941100366942 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036695
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366951100366958 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036696
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366961100366963 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036698
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366981100366984 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.491,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.491,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036699
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000366991100366990 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036700
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367001100367000 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.845,44 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 9.845,44 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036701
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367011100367015 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036702
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367021100367020 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036703
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367031100367036 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000036704
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000367041100367041			XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ?A
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000036705
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000367051100367057			XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ?A
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036706
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367061100367062 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036707
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367071100367078 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 221,94 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 221,94 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036708
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367081100367083 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 1.026,96	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036709
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Chave NFE:51251203219062000187550010000367091100367099		XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 4.979,19	PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 4.979,19	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036710
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Chave NFE:51251203219062000187550010000367101100367103		XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 551,43	PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	551,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036711
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367111100367119 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036712
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367121100367124 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036713
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367131100367130 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036714			
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000367141100367145		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	790,36	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	790,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036715			
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000367151100367150		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036716
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367161100367166 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	199,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	199,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036717
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367171100367171 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036718
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367181100367187 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.702,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.702,42 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036719
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367191100367192 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036720
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367201100367207 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 905,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 905,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036721
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367211100367212 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 396,54 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 396,54 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036735
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367351100367358 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.811,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.811,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036736
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367361100367363 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 905,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 905,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036780
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000367801100367809 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 643,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 643,30 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036886
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000368861100368863 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	600,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036925	
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000369251100369258		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	818,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036927	
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000369271100369279		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036928
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369281100369284 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 975,97 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 975,97 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036929
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369291100369290 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036930
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369301100369304 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 936,58 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 936,58 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036931
Dt. da NFE:17/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369311100369310 | | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 299,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 299,90 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000036932
Dt. da NFE:17/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369321100369325 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036933
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369331100369330 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.010,56	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.010,56	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036934
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369341100369346 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036935
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369351100369351 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.210,77	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.210,77	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036936			
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000369361100369367		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036937			
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000369371100369372		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036939
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369391100369393 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036940
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369401100369408 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036941
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369411100369413 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.437,37 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.437,37 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036942
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369421100369429 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 205,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 205,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036943
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369431100369434 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036944
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369441100369440 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036945
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369451100369455 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 575,38 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 575,38 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036946
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369461100369460 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 299,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036947
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369471100369476 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036948
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000369481100369481 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036972	
Dt. da NFE:18/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000369721100369720		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; ;PROCEDI	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6917	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.660,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.660,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037054	
Dt. da NFE:19/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000370541100370547		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.063,05	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.063,05	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037055
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370551100370552 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 205,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 205,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037056
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370561100370568 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 648,11 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 648,11 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037060
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370601100370609 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.788,87	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.788,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037061	
Dt. da NFE:19/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000370611100370614				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6152	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.278,34	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.278,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037063	
Dt. da NFE:19/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000370631100370635				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	46,78	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	46,78	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037066
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370661100370661 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037067
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370671100370677 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037068
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370681100370682 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	442,47	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	442,47	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037069			
Dt. da NFE:19/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000370691100370698		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037070			
Dt. da NFE:19/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000370701100370702		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037071
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370711100370718 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037072
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370721100370723 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037073
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370731100370739 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037074
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370741100370744 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037075
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370751100370750 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 124,07 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 124,07 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037076
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370761100370765 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 299,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037077
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370771100370770 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037078
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370781100370786 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037079
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370791100370791 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037080
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370801100370806 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.422,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.422,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037081
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370811100370811 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037082
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370821100370827 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.055,41 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.055,41 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037083
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370831100370832 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037084
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370841100370848 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037085
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370851100370853 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037086
Dt. da NFE:19/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370861100370869 | | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037087
Dt. da NFE:19/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370871100370874 | | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037088
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370881100370880 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.523,82	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.523,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037089
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370891100370895 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037090
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370901100370900 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	296,13	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	296,13	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037091			
Dt. da NFE:19/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000370911100370915		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	761,91	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037092			
Dt. da NFE:19/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000370921100370920		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	790,36	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	790,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037093
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000370931100370936 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037110
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000371101100371102 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	720,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	720,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037180
Dt. da NFE:22/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000371801100371808 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 617,15 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 617,15 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037234
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372341100372343 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037235
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372351100372359 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037236
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372361100372364 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037237
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372371100372370 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037238
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372381100372385 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037239
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372391100372390 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037240
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372401100372405 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037241	
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000372411100372410		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÇÃO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037242	
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000372421100372426		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÇÃO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037243
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372431100372431 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 248,14 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 248,14 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037244
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372441100372447 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.140,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.140,30 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037245
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372451100372452 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037246	
Dt. da NFE:23/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000372461100372468				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037247	
Dt. da NFE:23/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000372471100372473				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037248
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372481100372489 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037249
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372491100372494 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	535,78	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	535,78	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037250
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000372501100372509 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEFA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	296,13	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	296,13	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037279			
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000372791100372795		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; ;PROCEDI	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6917			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	480,82	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	480,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037305			
Dt. da NFE:24/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000373051100373050		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; VALE AVU	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEFA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.900,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		3.900,00
Valor ICMS:	273,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	273,00	Valor NF:	3.900,00	Base Calc:	3.900,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037320
Dt. da NFE:27/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373201100373200 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	502,89	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	502,89	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037350
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373501100373500 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037351
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373511100373516 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 124,07 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 124,07 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037352
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373521100373521 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 197,60 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 197,60 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037353
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373531100373537 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037354	
Dt. da NFE:28/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000373541100373542		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÍDA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	197,60 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	197,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037355	
Dt. da NFE:28/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000373551100373558		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÍDA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	650,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	650,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037356
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373561100373563 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 989,15 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 989,15 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037357
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373571100373579 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 732,36 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 732,36 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037358
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373581100373584 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037359	
Dt. da NFE:28/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000373591100373590		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037360	
Dt. da NFE:28/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000373601100373604		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037361
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373611100373610 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037362
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373621100373625 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.422,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.422,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037363
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373631100373630 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108/6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 6.540,92 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 6.540,92 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037364
Dt. da NFE:28/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373641100373646 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.058,92 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 2.058,92 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037365
Dt. da NFE:28/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373651100373651 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037366
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373661100373667 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037367
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373671100373672 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037368
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373681100373688 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037369			
Dt. da NFE:28/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000373691100373693		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037370			
Dt. da NFE:28/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000373701100373708		XML:<nfeProc x			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037371
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373711100373713 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037372
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373721100373729 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037373
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373731100373734 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 240,09 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	240,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037374
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373741100373740 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037375
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373751100373755 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037376
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373761100373760 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037377
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373771100373776 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037378
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373781100373781 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037379
Dt. da NFE:28/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373791100373797 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037382
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373821100373822 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	525,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037383	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000373831100373838		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037384	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000373841100373843		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.083,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.083,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037385
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373851100373859 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037386
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373861100373864 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 614,71 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 614,71 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037387
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373871100373870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 183,81 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 183,81 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037388
Dt. da NFE:30/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373881100373885 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037389
Dt. da NFE:30/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373891100373890 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 423,88 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	423,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037390
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373901100373905 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037391
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373911100373910 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037392
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373921100373926 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037393			
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000373931100373931		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037394			
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000373941100373947		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037395
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373951100373952 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037396
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373961100373968 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	732,36	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	732,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037397
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373971100373973 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÊA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037398
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000373981100373989 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÊA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037442
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374421100374420 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; DEV. REF Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2918
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 502,89 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 502,89 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037445
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374451100374456 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.595,76 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.595,76 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037446
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374461100374461 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍDA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037447
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374471100374477 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 543,83 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 543,83 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037448
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374481100374482 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037449
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374491100374498 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108/6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.301,53	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.301,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037450	
Dt. da NFE:30/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374501100374502				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037451	
Dt. da NFE:30/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374511100374518				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037452
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374521100374523 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 905,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 905,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037453
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374531100374539 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037454
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374541100374544 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037455	
Dt. da NFE:30/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374551100374550				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	733,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	733,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037456	
Dt. da NFE:30/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374561100374565				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037457
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374571100374570 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037458
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374581100374586 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037459
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374591100374591 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037460			
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374601100374606		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	163,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	163,74	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037461			
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374611100374611		XML:<nfeProc x			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	508,28	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	508,28	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037462
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374621100374627 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	989,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	989,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037463
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374631100374632 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037464
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374641100374648 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037465
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374651100374653 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.180,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037466
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374661100374669 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.600,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.600,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037467
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374671100374674 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037468
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374681100374680 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 577,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 577,42 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037469
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374691100374695 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037470
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374701100374700 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.180,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.180,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037471
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374711100374715 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.144,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.144,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037472	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000374721100374720		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.780,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.780,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037473	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000374731100374736		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037474
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374741100374741 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 367,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037475
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374751100374757 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037476
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374761100374762 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037477	
Dt. da NFE:30/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374771100374778				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000037478	
Dt. da NFE:30/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374781100374783				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037479
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374791100374799 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	648,11	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	648,11	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037480
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374801100374803 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037481
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374811100374819 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037482			
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374821100374824		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	525,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037483			
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251203219062000187550010000374831100374830		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037484
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374841100374845 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037485
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374851100374850 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.010,56	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.010,56	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037486
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374861100374866 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 470,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 470,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037489
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374891100374892 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.997,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.997,02 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037490
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374901100374907 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037491
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000374911100374912 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037502
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375021100375027 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037503
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375031100375032 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037504
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375041100375048 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 275,48 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 275,48 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037519
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375191100375199 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	806,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	806,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037522	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000375221100375224		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; ;PROCEDI	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6917	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	201,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	201,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000037524	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251203219062000187550010000375241100375245		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037525
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375251100375250 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 480,57 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	480,57	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037530
Dt. da NFE:31/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375301100375307 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; ;PROCEDI Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6917
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 300,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	300,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000037557
Dt. da NFE:31/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375571100375572 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037558
Dt. da NFE:31/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375581100375588 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 183,81 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 183,81 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000037559
Dt. da NFE:31/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375591100375593 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 145,42 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	145,42	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:MT
Serie NF:1
Doc Fiscal:000037560
Dt. da NFE:31/12/2025
Flag Xml:Importado
CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251203219062000187550010000375601100375608
XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE
Cod Forn:008096
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 512
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:6108
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	273,00	Valor NF:	357.135,73	Base Calc:	3.900,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:1
Doc Fiscal:000001378
Dt. da NFE:11/12/2025
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
CNPJ Emit.:03335907000108
R. Social:ORTOMED LTDA
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15251203335907000108550010000013781894470507
XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA OP
Cod Forn:006510
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5405
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.956,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.956,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001391
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03335907000108
R. Social:ORTOMED LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15251203335907000108550010000013911950148239 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA OP Cod Forn:006510 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.573,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.573,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.529,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000007916
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04004591000126
R. Social:MAQ BOMBAS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251204004591000126550010000079161011821932 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CLIENTE: (Cod Forn:009583 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.100,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.100,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.100,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000042831
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251204252742000165550010000428311598236807 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.977,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.977,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.977,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000109790
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04342595000203
R. Social:FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0
Chave NFE:31251204342595000203550010001097901002261613 XML:<nfeProc v
Info.Compl:** BCO BRA Cod Forn:005298 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.851,70 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,59 Valor COFINS: 58,09 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.851,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,59	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	58,09		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.851,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,59	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	58,09		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000026251
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04365798000126
R. Social:EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:31251204365798000126550010000262511079022501 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ATENDIMENT Cod Forn:000628 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 20.229,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 20.229,62
Valor ICMS: 1.412,37 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 106,51 Valor COFINS: 491,57 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 1.412,37 Valor NF: 20.229,62 Base Calc: 20.229,62
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 106,51 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 491,57

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000026371
Dt. da NFE:18/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:04365798000126
R. Social:EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:31251204365798000126550010000263711311757518 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DEVOLUCAO Cod Forn:000628 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2909
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOES
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.000,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 9.000,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 1.412,37 Valor NF: 29.229,62 Base Calc: 20.229,62
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 106,51 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 491,57

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000187905
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04920658000504
R. Social:NORTE REFRIGERACAO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251204920658000504550020001879051775790894 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR: Cod Forn:002221 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	65,25	Valor NF:	1.239,75	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.239,75
Valor ICMS:	235,55	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	16,57	Valor COFINS:	76,32	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	65,25	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	235,55	Valor NF:	1.239,75	Base Calc:	1.239,75
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,57	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	76,32		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000188134			
Dt. da NFE:16/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04920658000504			
R. Social:NORTE REFRIGERACAO LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:15251204920658000504550020001881341236314517		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:VENDEDOR:	Cod Forn:002221	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2			
Exportado ?:	Manif ?:Conf.Oper.	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	1.533,00	Valor NF:	11.998,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		11.998,00
Valor ICMS:	2.279,62	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	160,35	Valor COFINS:	738,60	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por:Gestão XML	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	1.533,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.279,62	Valor NF:	11.998,00	Base Calc:	11.998,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	160,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	738,60		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000188549			
Dt. da NFE:26/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04920658000504			
R. Social:NORTE REFRIGERACAO LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:15251204920658000504550020001885491500603047		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:VENDEDOR:	Cod Forn:002221	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.816,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		2.816,00
Valor ICMS:	535,04	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	37,64	Valor COFINS:	173,35	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	535,04	Valor NF:	2.816,00	Base Calc:	2.816,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	37,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	173,35		

Total Cnpj

Descontos:	1.598,25	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.050,21	Valor NF:	16.053,75	Base Calc:	16.053,75
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	214,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	988,27		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001206598
Dt. da NFE:03/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251204945481000169550010012065981242182280 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.550,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 91,58 Valor COFINS: 421,80 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.550,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	91,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	421,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001207849
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251204945481000169550010012078491202159356 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.020,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.020,00
Valor ICMS: 193,80 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 16,83 Valor COFINS: 77,52 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	193,80	Valor NF:	1.020,00	Base Calc:	1.020,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,83	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 77,52

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001209964
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251204945481000169550010012099641109186943 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.225,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 53,21 Valor COFINS: 245,10 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.225,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	53,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	245,10		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	193,80	Valor NF:	9.795,00	Base Calc:	1.020,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	161,62	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	744,42		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169223
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001692231004640326 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.315,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.315,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169224
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Chave NFE:15251204949905000163550010001692241004640323 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 10.500,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169225
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001692251004640320 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 537,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	537,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169226
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001692261004640328 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 26.070,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	26.070,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169227
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001692271004640325 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.135,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.135,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169228
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001692281004640322 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 238,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	238,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000169234
Dt. da NFE:01/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001692341004640320 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403/5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 6.437,84 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 6.437,84 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000169447
Dt. da NFE:09/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001694471004640329 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.710,57 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 2.710,57 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000169532
Dt. da NFE:11/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001695321004640321 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00

Descontos: 0,00 Valor NF: 496,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 496,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169554
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001695541004640329 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.491,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.491,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169718
Dt. da NFE:15/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001697181004640323 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.974,32 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.974,32 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169943
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001699431004640327 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.650,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.650,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169944
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001699441004640324 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 12.600,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 12.600,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170018
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001700181004640328 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	23.625,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	23.625,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000170019
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251204949905000163550010001700191004640325			XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63	Cod Forn:000581		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ?A
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	40.920,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	40.920,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000170020
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251204949905000163550010001700201004640326			XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63	Cod Forn:000581		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102/5403
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ?A
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.922,25	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	13.922,25	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170021
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001700211004640323 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.275,19 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.275,19 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170024
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001700241004640325 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 11.335,25 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 11.335,25 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170036
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001700361004640326 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 580,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 580,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000170044
Dt. da NFE:30/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251204949905000163550010001700441004640328 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 63 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102/5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 3.707,19 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 3.707,19 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 173.520,51 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000034688
Dt. da NFE:11/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:05049432000100
R. Social:COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251205049432000100550010000346881172697714 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO | Cod Forn:000720 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 870,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	870,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034751	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:05049432000100	
R. Social:COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			
Chave NFE:15251205049432000100550010000347511897978421		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:000720	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.124,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.124,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034767	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:05049432000100	
R. Social:COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			
Chave NFE:15251205049432000100550010000347671692736892		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:000720	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.124,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.124,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.118,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:1
Doc Fiscal:000185424
Dt. da NFE:11/12/2025
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251205109384000107550010001854241111120316
XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE
Cod Forn:000661
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5405/5102
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.171,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	169,77
Valor ICMS:	32,26	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,89	Valor COFINS:	4,13	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	32,26	Valor NF:	2.171,29	Base Calc:	169,77
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,89	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,13		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:1
Doc Fiscal:000185920
Dt. da NFE:23/12/2025
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251205109384000107550010001859201622097512
XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE
Cod Forn:000661
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5405
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.520,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.520,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:1
Doc Fiscal:000186044
Dt. da NFE:29/12/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251205109384000107550010001860441242195137
XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE
Cod Forn:000661
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	9.120,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	9.120,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	32,26 Valor NF:	12.811,29	Base Calc:		169,77
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,89 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	4,13			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000048144		
Dt. da NFE:10/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:05245782000142		
R. Social:LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15251205245782000142550010000481441551343983			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CLIENTE: (	Cod Forn:004405		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5405		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	102,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	102,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	102,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:CE	Serie NF:1		Doc Fiscal:000027440		
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:05578020000168		
R. Social:OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:23251205578020000168550010000274401667660091			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:BIONEXO 63	Cod Forn:003122		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 232		Tp Emissao:Normal		

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	7.971,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	605,80	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	7.971,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	605,80			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:CE	Serie NF:1		Doc Fiscal:000027455		
Dt. da NFE:31/12/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:05578020000168		
R. Social:OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:23251205578020000168550010000274551085222647			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:BIONEXO 63	Cod Forn:003122		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 232		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.600,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	121,60	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.600,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	121,60			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	9.571,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	727,40			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:GO	Serie NF:1		Doc Fiscal:000378143		
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:06065614000138		
R. Social:SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH					
Chave NFE:52251206065614000138550010003781431258131309			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:PEDIDO 106	Cod Forn:006696		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.609,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	12.174,25
Valor ICMS:	1.460,91	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.460,91	Valor NF:	14.609,10	Base Calc:	12.174,25
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:GO		Serie NF:1		Doc Fiscal:000378181	
Dt. da NFE:29/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:06065614000138	
R. Social:SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH					
Chave NFE:52251206065614000138550010003781811254856393				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO 106		Cod Forn:006696		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	15.306,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	12.755,41
Valor ICMS:	1.530,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.530,65	Valor NF:	15.306,50	Base Calc:	12.755,41
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.991,56	Valor NF:	29.915,60	Base Calc:	24.929,66
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:RS		Serie NF:1		Doc Fiscal:000237024	
Dt. da NFE:29/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:06106005000180	
R. Social:STOCK MED PROD MEDICOS-HOSPITALARES				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH					
Chave NFE:43251206106005000180550010002370241007929828				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ATENCAO! A		Cod Forn:002326		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 432		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.987,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.987,50
Valor ICMS:	209,13	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	209,13	Valor NF:	2.987,50	Base Calc:	2.987,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	209,13	Valor NF:	2.987,50	Base Calc:	2.987,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000394212
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:06981176000158
R. Social:CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:31251206981176000158550010003942121628450878 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONVENIO I Cod Forn:011004 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6253
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	20.139,54
Descontos:	0,00	Valor NF:	108.212,32	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	105.997,58
Valor ST:	20.139,54	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1.416,66	Valor COFINS:	6.525,21	Valor OUTROS:	2.214,74
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	20.139,54
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	108.212,32	Base Calc:	0,00
Valor ST:	20.139,54	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	105.997,58
Valor Do PIS:	1.416,66	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	2.214,74
		Valor COFINS:	6.525,21		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	20.139,54
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	108.212,32	Base Calc:	0,00
Valor ST:	20.139,54	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	105.997,58
Valor Do PIS:	1.416,66	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	2.214,74
		Valor COFINS:	6.525,21		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019230
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:07094858000101
R. Social:LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251207094858000101550010000192301176439694 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&DOCUME Cod Forn:003267 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.234,76	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.234,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019231
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07094858000101
R. Social:LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251207094858000101550010000192311832610967 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&DOCUME Cod Forn:003267 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.266,16	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.266,16	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.500,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010472
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251207336942000194550010000104721001271067 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	641,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	641,40
Valor ICMS:	121,87	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,17	Valor COFINS:	19,24	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	121,87	Valor NF:	641,40	Base Calc:	641,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,17	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 19,24

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010473
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251207336942000194550010000104731001271030 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 128,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 128,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010474
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251207336942000194550010000104741001271053 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.448,32 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.448,32
Valor ICMS: 655,19 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 22,41 Valor COFINS: 103,45 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 655,19 Valor NF: 3.448,32 Base Calc: 3.448,32
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 22,41 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 103,45

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010475
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251207336942000194550010000104751001270631 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.448,75	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.635,00
Valor ICMS:	310,66	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	10,63	Valor COFINS:	49,06	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	310,66	Valor NF:	13.448,75	Base Calc:	1.635,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	10,63	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	49,06		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010578	
Dt. da NFE:10/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251207336942000194550010000105781001279920		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	630,60 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	630,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010720	
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251207336942000194550010000107201001295322		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.500,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010722
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Chave NFE:15251207336942000194550010000107221001295378		XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.173,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.173,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.087,72	Valor NF:	21.970,87	Base Calc:	5.724,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	37,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	171,75		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000023505
Dt. da NFE:05/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:07531512000123
R. Social:CASA DOS TUBOS COMER DE PROD HIDRAULICOS		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251207531512000123550010000235051524976101		XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 22	Cod Forn:006031	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	68,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	68,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	68,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:RS Serie NF:1 Doc Fiscal:001310276
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:07752236000123
R. Social:MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:43251207752236000123550010013102761552166472 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR: Cod Forn:000446 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 432 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	21.807,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	21.807,00
Valor ICMS:	1.526,49	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.526,49	Valor NF:	21.807,00	Base Calc:	21.807,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.526,49	Valor NF:	21.807,00	Base Calc:	21.807,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020624
Dt. da NFE:09/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251208530643000159550010000206241661435394 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.270,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.270,00
Valor ICMS:	1.001,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	70,43	Valor COFINS:	324,42	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.001,30	Valor NF:	5.270,00	Base Calc:	5.270,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	70,43	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	324,42		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020643
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251208530643000159550010000206431113673643 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 673,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 673,20
Valor ICMS: 127,91 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 9,00 Valor COFINS: 41,44 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	127,91	Valor NF:	673,20	Base Calc:	673,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	41,44		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020684
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251208530643000159550010000206841325057230 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.079,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.705,00
Valor ICMS: 323,95 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 28,96 Valor COFINS: 133,38 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	323,95	Valor NF:	2.079,00	Base Calc:	1.705,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	28,96	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	133,38		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020759
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251208530643000159550010000207591736614186 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.376,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.800,70
Valor ICMS:	342,14	ICMS Desoner:	271,91	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	63,96	Valor COFINS:	294,54	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	342,14	Valor NF:	5.376,90	Base Calc:	1.800,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	63,96	ICMS Desoner:	271,91	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	294,54		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.795,30	Valor NF:	13.399,10	Base Calc:	9.448,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	172,35	ICMS Desoner:	271,91	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	793,78		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:RS	Serie NF:1	Doc Fiscal:000043926	
Dt. da NFE:26/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:08568311000163	
R. Social:TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:43251208568311000163550010000439261780594330		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:REFERENTE	Cod Forn:011793	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 432	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6911	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	436,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,84	Valor COFINS:	13,08	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	436,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	13,08		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	436,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	13,08		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001239	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:09344834000270	
R. Social:D M COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251209344834000270550010000012391677940959		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO NRO	Cod Forn:009516	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	329,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	329,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	329,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000133221	
Dt. da NFE:22/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10441638000111	
R. Social:MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:101376 INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251210441638000111550010001332211579448873		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ORCAMENTO:	Cod Forn:001935	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	183,40
Valor ICMS:	34,85	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,45	Valor COFINS:	11,29	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	34,85	Valor NF:	183,40	Base Calc:	183,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,45	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	11,29		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	34,85	Valor NF:	183,40	Base Calc:	183,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,45	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	11,29		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000014167	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:10468162000102	
R. Social:FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-METROPOLITANO			
Chave NFE:15251210468162000102550010000141671866671460		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTATO/AT	Cod Forn:000521	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.250,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.250,60
Valor ICMS:	427,61	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	427,61	Valor NF:	2.250,60	Base Calc:	2.250,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000014168	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:10468162000102	
R. Social:FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-METROPOLITANO			
Chave NFE:15251210468162000102550010000141681538546682		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTATO/AT	Cod Forn:000521	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURA FA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	699,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	699,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	427,61	Valor NF:	2.949,60	Base Calc:	2.250,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000183314	
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10854165000508	
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251210854165000508550010001833141208049430		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001985	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURA FA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	26.057,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	26.057,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000184296
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:10854165000508
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251210854165000508550010001842961330490123 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:001985 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.650,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.650,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000184539
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:10854165000508
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251210854165000508550010001845391736841383 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:001985 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.798,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.798,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	42.505,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004607
Dt. da NFE:15/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251211334268000186550010000046071690064384 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 150,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 150,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004622
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251211334268000186550010000046221672742011 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.260,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.260,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004623
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251211334268000186550010000046231184703049 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.132,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.132,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.542,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SC	Serie NF:1	Doc Fiscal:000167616	
Dt. da NFE:16/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:11666105000362	
R. Social:DELLAMED S.A.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:42251211666105000362550010001676161556120368		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:* REMESSA	Cod Forn:007419	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 422	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6923	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.625,14	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.625,14	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.625,14	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000013487	
Dt. da NFE:12/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:12401269000169	
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			
Chave NFE:15251212401269000169550010000134871247529419		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COD. CLIEN	Cod Forn:001978	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.054,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	6.054,40
Valor ICMS:	1.150,33	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	39,35	Valor COFINS:	181,63	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.150,33	Valor NF:	6.054,40	Base Calc:	6.054,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	39,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	181,63		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000013488	
Dt. da NFE:12/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:12401269000169	
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS					
Chave NFE:15251212401269000169550010000134881223942020				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COD. CLIEN		Cod Forn:001978		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.550,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	11.550,00
Valor ICMS:	2.194,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	75,08	Valor COFINS:	346,50	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.194,50	Valor NF:	11.550,00	Base Calc:	11.550,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	75,08	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	346,50		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000013491	
Dt. da NFE:13/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:12401269000169	
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS					
Chave NFE:15251212401269000169550010000134911161137108				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COD. CLIEN		Cod Forn:001978		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.780,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.780,00
Valor ICMS:	718,20	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	24,57	Valor COFINS:	113,40	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	718,20	Valor NF:	3.780,00	Base Calc:	3.780,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	24,57	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	113,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013552
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:12401269000169
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251212401269000169550010000135521126262128 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COD. CLIEN Cod Forn:001978 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	41.350,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	41.350,00
Valor ICMS:	7.856,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	268,78	Valor COFINS:	1.240,50	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.856,50	Valor NF:	41.350,00	Base Calc:	41.350,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	268,78	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.240,50		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013566
Dt. da NFE:31/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:12401269000169
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251212401269000169550010000135661105016468 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COD. CLIEN Cod Forn:001978 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.700,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	8.700,00
Valor ICMS:	1.653,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	56,55	Valor COFINS:	261,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.653,00	Valor NF:	8.700,00	Base Calc:	8.700,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	56,55	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	261,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	13.572,53	Valor NF:	71.434,40	Base Calc:	71.434,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	464,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.143,03		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015641
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:14497468000148
R. Social:ONCONORTE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251214497468000148550010000156411464021926 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. TRANS Cod Forn:003900 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.100,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.100,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015768
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:14497468000148
R. Social:ONCONORTE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251214497468000148550010000157681107209117 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. TRANS Cod Forn:003900 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 750,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 4,88 Valor COFINS: 22,50 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 750,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 4,88 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 22,50

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015788
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:14497468000148
R. Social:ONCONORTE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251214497468000148550010000157881155234218 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. TRANS Cod Forn:003900 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.200,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	20,80	Valor COFINS:	96,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.200,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,80	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	96,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.050,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,68	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	118,50		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000031917	
Dt. da NFE:03/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:15078596000110	
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251215078596000110550010000319171190261809		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:DOC F24776	Cod Forn:001974	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	169,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	169,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000031953	
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:15078596000110	
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251215078596000110550010000319531939382409		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:DOC F24863	Cod Forn:001974	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	165,70	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	165,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000031999
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251215078596000110550010000319991238336426 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24879 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	150,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	150,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032003
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251215078596000110550010000320031930313874 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24888 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	530,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	530,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.015,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013657
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15166551000105
R. Social:CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO
Chave NFE:15251215166551000105550010000136571004152094 XML:<nfeProc v
Info.Compl:==>PEDIDO Cod Forn:001895 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.289,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.289,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013658
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15166551000105
R. Social:CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO
Chave NFE:15251215166551000105550010000136581004152113 XML:<nfeProc v
Info.Compl:==>PEDIDO Cod Forn:001895 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.772,10 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.772,10 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 8.061,10 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032559
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

Chave NFE:15251215303384000199550010000325591003255976 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 31.187,77 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 31.187,77 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032586
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251215303384000199550010000325861013034490 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5115/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 28.675,79 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 28.675,79 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032587
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251215303384000199550010000325871013034810 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5115/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 25.357,82 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	25.357,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032677
Dt. da NFE:15/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251215303384000199550010000326771049015505 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5115/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 27.869,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	27.869,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032802
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251215303384000199550010000328021095125865 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 21.905,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	21.905,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	134.997,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001054
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15677785000290
R. Social:W F S ENGENHARIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251215677785000290550010000010541016369555 XML:<nfeProc v
Info.Compl:MD5:314682 Cod Forn:011960 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	170,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	170,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	170,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000087061
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:16404287029307
R. Social:SUZANO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Chave NFE:15251216404287029307550010000870611543951693 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS TRIBU Cod Forn:009382 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	140,07
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.450,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.450,00
Valor ICMS:	845,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	140,07	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	57,16	Valor COFINS:	263,30	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	140,07
Valor ICMS:	845,50	Valor NF:	4.450,00	Base Calc:	4.450,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	57,16	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	140,07	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	263,30		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000087191
Dt. da NFE:31/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:16404287029307
R. Social:SUZANO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Chave NFE:15251216404287029307550010000871911624195125 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS TRIBU Cod Forn:009382 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 1.050,54
Descontos: 0,00 Valor NF: 33.374,99 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 33.374,99
Valor ICMS: 6.341,25 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 1.050,54 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 428,72 Valor COFINS: 1.974,72 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	1.050,54
Valor ICMS:	6.341,25	Valor NF:	33.374,99	Base Calc:	33.374,99
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	428,72	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	1.050,54	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.974,72		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	1.190,61
Valor ICMS:	7.186,75	Valor NF:	37.824,99	Base Calc:	37.824,99
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	485,88	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	1.190,61	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.238,02		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002553
Dt. da NFE:10/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:17138618000115
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251217138618000115550010000025531477004774 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:009805 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 143,44 Valor NF: 815,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	143,44	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	815,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002562
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:17138618000115
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251217138618000115550010000025621804405520 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:009805 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	389,40	Valor NF:	2.200,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	389,40	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.200,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	532,84	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.015,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000005747	
Dt. da NFE:29/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:18580303000196	
R. Social:EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR					
Chave NFE:15251218580303000196550010000057471602080353				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:REDUCAO DA		Cod Forn:008171		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	603.784,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	201.241,41
Valor ICMS:	24.148,98	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9.962,48	Valor COFINS:	45.887,61	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	24.148,98	Valor NF:	603.784,62	Base Calc:	201.241,41
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.962,48	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	45.887,61		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	24.148,98	Valor NF:	603.784,62	Base Calc:	201.241,41
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.962,48	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	45.887,61		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000032380	
Dt. da NFE:10/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:19306429000130	
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251219306429000130550010000323801518603009				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:HOSPITAL M		Cod Forn:004539		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.518,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,05	Valor COFINS:	115,37	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.518,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,05	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	115,37		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000032382			
Dt. da NFE:10/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:19306429000130			
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251219306429000130550010000323821509429101		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:HOSPITAL M	Cod Forn:004539	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.734,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		105,00
Valor ICMS:	19,95	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	28,28	Valor COFINS:	130,26	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	19,95	Valor NF:	1.734,00	Base Calc:	105,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	28,28	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	130,26		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000032493			
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:19306429000130			
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251219306429000130550010000324931491564311		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:HOSPITAL M	Cod Forn:004539	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403/5102/5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	12.231,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.785,00
Valor ICMS:	339,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	196,23	Valor COFINS:	903,77	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	339,15	Valor NF:	12.231,00	Base Calc:	1.785,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	196,23	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	903,77		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032501
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251219306429000130550010000325011604636120 XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.048,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.553,60
Valor ICMS:	485,18	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	124,79	Valor COFINS:	574,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	485,18	Valor NF:	8.048,30	Base Calc:	2.553,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	124,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	574,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032502
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251219306429000130550010000325021253037811 XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	60.995,42	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	51.358,42
Valor ICMS:	9.758,09	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	845,42	Valor COFINS:	3.894,04	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	9.758,09	Valor NF:	60.995,42	Base Calc:	51.358,42
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	845,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3.894,04		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	10.602,37	Valor NF:	84.526,72	Base Calc:	55.802,02
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1.219,77	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 5.618,24

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:02/12/2025
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251219769575000100550010000169011290781427
Info.Compl:NUM. PEDID
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 83,60
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
Cod Forn:000754
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF:
Vl Tot Carga:
ICMS Desoner:
Valor IPI:
Valor COFINS:
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000016901
CNPJ Emit.:19769575000100
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5102
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURAÆA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
0,00 Impostos: 0,00
440,00 PDF:
0 Base Calc: 440,00
0,00 Base ST: 0,00
0,00 V.IPI Devolu: 0,00
0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	83,60	Valor NF:	440,00	Base Calc:	440,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:19/12/2025
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251219769575000100550010000169211873821428
Info.Compl:NUM. PEDID
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 0,00
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:000754
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF:
Vl Tot Carga:
ICMS Desoner:
Valor IPI:
Valor COFINS:
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000016921
CNPJ Emit.:19769575000100
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5102
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURAÆA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
0,00 Impostos: 0,00
831,60 PDF:
0 Base Calc: 0,00
0,00 Base ST: 0,00
0,00 V.IPI Devolu: 0,00
0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	831,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:19/12/2025
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251219769575000100550010000169221143240707
Info.Compl:NUM. PEDID
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:000754
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000016922
CNPJ Emit.:19769575000100
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5102
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 840,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 840,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000016938
Dt. da NFE:30/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:19769575000100
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251219769575000100550010000169381968201122 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. PEDID | Cod Forn:000754 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.616,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 4.616,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 83,60 | Valor NF: 6.727,60 | Base Calc: 440,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001863
Dt. da NFE:04/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251221096473000104550010000018631100016240 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 16 | Cod Forn:008097 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 760,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	760,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	760,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000019309	
Dt. da NFE:12/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:21544918000171	
R. Social:B L CARDOSO EIRELI		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO			
Chave NFE:15251221544918000171550020000193091533309930		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BANCO BRAD	Cod Forn:004098	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.040,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.040,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000019325	
Dt. da NFE:15/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:21544918000171	
R. Social:B L CARDOSO EIRELI		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO			
Chave NFE:15251221544918000171550020000193251420394803		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BANCO BRAD	Cod Forn:004098	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	4.620,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.620,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000019394	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:21544918000171	
R. Social:B L CARDOSO EIRELI		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO			
Chave NFE:15251221544918000171550020000193941709050152		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BANCO BRAD	Cod Forn:004098	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	24.760,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	24.760,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	34.420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000053628	
Dt. da NFE:05/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21581445000182	
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			
Chave NFE:15251221581445000182550010000536281185218720		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO 629	Cod Forn:005603	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.196,11 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	284,16
Valor ICMS:	53,98 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	53,98	Valor NF:	1.196,11	Base Calc:	284,16
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053639
Dt. da NFE:05/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251221581445000182550010000536391401062405 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 629 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 572,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 572,50
Valor ICMS: 108,78 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	108,78	Valor NF:	572,50	Base Calc:	572,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053747
Dt. da NFE:10/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251221581445000182550010000537471511152414 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBSERVACAO Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1411
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.720,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.720,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053790
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251221581445000182550010000537901161217220 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ID 6326814 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.910,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.910,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000053854
Dt. da NFE:15/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			
Chave NFE:15251221581445000182550010000538541238782014			XML:<nfeProc v
Info.Compl:ID 6326814	Cod Forn:005603		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5403
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.051,75	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.051,75	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000054094
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			
Chave NFE:15251221581445000182550010000540941312711711			XML:<nfeProc v
Info.Compl:ID 6349819	Cod Forn:005603		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5403/5405
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.054,54	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.054,54	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054179
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251221581445000182550010000541791572381346 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ID 6350738 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.308,07 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 5.901,57
Valor ICMS: 1.121,30 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 38,22 Valor COFINS: 176,02 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.121,30	Valor NF:	6.308,07	Base Calc:	5.901,57
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	38,22	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	176,02		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054196
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251221581445000182550010000541961177692203 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 635 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.189,28 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.189,28	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054208
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251221581445000182550010000542081422462344 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 636 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.614,56	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.614,56
Valor ICMS:	306,77	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,64	Valor COFINS:	122,71	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	306,77	Valor NF:	1.614,56	Base Calc:	1.614,56
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	122,71		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.590,83	Valor NF:	20.617,61	Base Calc:	8.372,79
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	64,86	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	298,73		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:CE	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035912	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21595464000168	
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			
Chave NFE:23251221595464000168550010000359121562552075		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 41	Cod Forn:007469	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 232	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.499,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	13.499,50
Valor ICMS:	1.619,94	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.619,94	Valor NF:	13.499,50	Base Calc:	13.499,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.619,94	Valor NF:	13.499,50	Base Calc:	13.499,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000011094	
Dt. da NFE:01/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:22317152000155	
R. Social:GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251222317152000155550010000110941000124373		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - ISENTO	Cod Forn:007819	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.356,35 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.356,35 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000011232
Dt. da NFE:29/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:22317152000155
R. Social:GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251222317152000155550010000112321000126340 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - ISENTO | Cod Forn:007819 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.922,72 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 4.922,72 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 6.279,07 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000709100
Dt. da NFE:01/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007091001174238045 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.813,80 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.813,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000709106	
Dt. da NFE:01/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007091061704053563		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	723,62 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000709111	
Dt. da NFE:01/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007091111083640251		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.085,43 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e

UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000709118
Dt. da NFE:01/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007091181120691110 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.532,67 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.532,67	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000709147
Dt. da NFE:01/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007091471684394169 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.703,53 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.703,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000709151
Dt. da NFE:01/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007091511059459700 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00

Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.085,43 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000709167
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007091671289071894 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.150,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.150,16 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000709172
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007091721316221502 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000709179
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007091791635742810 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 288,71 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 288,71 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710151
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007101511172934119 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 367,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710155
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007101551531751237 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1		Doc Fiscal:000710160
Dt. da NFE:08/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007101601389552993			XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÍFA
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1		Doc Fiscal:000710166
Dt. da NFE:08/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007101661719066519			XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÍFA
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710171
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007101711428776730 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 248,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 248,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710174
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007101741836136574 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710186
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007101861157458064 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 183,81 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 183,81 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000710190
Dt. da NFE:08/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007101901389069531 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 936,58 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 936,58 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000710201
Dt. da NFE:08/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007102011934110048 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 361,81 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710232
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007102321154042880 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	416,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	416,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710236
Dt. da NFE:08/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007102361776430492 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000710431
Dt. da NFE:09/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007104311432171954 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000711147			
Dt. da NFE:15/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007111471014421708		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.085,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000711313			
Dt. da NFE:16/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007113131584536093		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711322
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007113221707595750 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711349
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007113491829721117 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	398,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	398,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711360
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007113601195337812 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711375
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007113751540802190 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711381
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007113811817187126 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 361,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000711441	
Dt. da NFE:16/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007114411005217616		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	723,62 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000711460	
Dt. da NFE:16/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007114601529854378		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	599,80 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	599,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711465
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007114651095235297 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711492
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007114921797481597 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.873,78 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.873,78 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711493
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007114931960243090 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000711495	
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007114951489251223		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÍFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	459,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	459,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000711496	
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007114961896086180		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÍFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711498
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007114981918187728 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 435,83 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 435,83 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711499
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007114991113104436 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.522,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.522,16 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711500
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007115001483609900 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 723,62 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 723,62 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000711501
Dt. da NFE:17/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007115011435131741 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 361,81 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 361,81 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000711502
Dt. da NFE:17/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007115021534637268 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 183,81 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000711505
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007115051226265450 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712447
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124471071016800 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	354,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	354,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712449
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124491165835000 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	229,83	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	229,83	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000712450			
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007124501810794144		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	361,81	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	361,81	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000712452			
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007124521991737304		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	62,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	62,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712463
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124631436223463 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712467
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124671402672124 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712490
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124901469145787 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712491
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124911761527381 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 55,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	55,42	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712492
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124921703409425 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 270,87 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 270,87 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712493
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124931720160453 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÇÃO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.183,57 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.183,57 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712494
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124941127973456 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÇÃO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 275,48 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 275,48 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712495
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007124951974095089 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 196,68 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	196,68	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712503
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007125031423824495 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 764,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	764,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712505
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007125051937267023 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000712513	
Dt. da NFE:24/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007125131924404711		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÇÃ	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.321,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.321,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000712523	
Dt. da NFE:24/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251224801201000156550010007125231689454323		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÇÃ	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.085,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712540
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007125401560190041 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.447,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712542
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007125421884715047 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712545
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007125451328613172 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:GO		Serie NF:1		Doc Fiscal:000712546	
Dt. da NFE:24/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007125461739674261				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D		Cod Forn:000499		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:GO		Serie NF:1		Doc Fiscal:000712547	
Dt. da NFE:24/12/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007125471428857752				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D		Cod Forn:000499		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	989,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	989,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712753
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007127531495472520 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	98,34	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	98,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712760
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007127601566151858 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712781
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007127811796563856 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	235,88	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	235,88	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:GO	Serie NF:1		Doc Fiscal:000712790		
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:24801201000156		
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007127901061483844			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	367,62	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	367,62	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:GO	Serie NF:1		Doc Fiscal:000712815		
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:24801201000156		
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251224801201000156550010007128151839299616			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.054,30	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.054,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000712818
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251224801201000156550010007128181689037770 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	59.543,31	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001790
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000017901653003744 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 52 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	17.108,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	17.108,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001791
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000017911544978920 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 52 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 36.400,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 36.400,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001792
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000017921381286711 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 52 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 21.006,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 21.006,30 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001793
Dt. da NFE:04/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000017931235372150 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 52 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.680,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.680,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001822
Dt. da NFE:12/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000018221143260198 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 54 | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 32.219,10 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 32.219,10 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001877
Dt. da NFE:26/12/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000018771988401230 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:SEGUE PEDI | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 23.630,02 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	23.630,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001878
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000018781704145983 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 57 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	21.847,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	21.847,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001886
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000018861998382947 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 58 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	69.762,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	69.762,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001887
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000018871889657985 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 58 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 98.050,76 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	98.050,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001890
Dt. da NFE:26/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251226174873000104550010000018901659694582 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:SEGUE PEDI | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 14.500,02 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.500,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	336.203,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000169963
Dt. da NFE:11/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251226315031000125550010001699631555064673 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO | Cod Forn:002816 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.960,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.960,00
Valor ICMS:	752,40	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	752,40	Valor NF:	3.960,00	Base Calc:	3.960,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000170182	
Dt. da NFE:15/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251226315031000125550010001701821689845801		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÇÃ	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.905,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	9.905,00
Valor ICMS:	1.881,95	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.881,95	Valor NF:	9.905,00	Base Calc:	9.905,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000170515	
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251226315031000125550010001705151402487881		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÇÃ	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	550,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	550,00
Valor ICMS:	104,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	104,50	Valor NF:	550,00	Base Calc:	550,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170518
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251226315031000125550010001705181466556282 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 493,55 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 493,55 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170620
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251226315031000125550010001706201309935921 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 936,30
Valor ICMS: 177,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,51 Valor COFINS: 57,64 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 177,90 Valor NF: 936,30 Base Calc: 936,30
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 12,51 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 57,64

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000170703
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251226315031000125550010001707031365464984 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.141,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.141,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.916,75	Valor NF:	24.985,85	Base Calc:	15.351,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,51	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,64		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000005664	
Dt. da NFE:15/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:27117540000106	
R. Social:DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONC		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			
Chave NFE:15251227117540000106550010000056641133381408		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COD. CLIEN	Cod Forn:003081	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	492,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	492,00
Valor ICMS:	93,48	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,20	Valor COFINS:	14,76	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	93,48	Valor NF:	492,00	Base Calc:	492,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	14,76		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	93,48	Valor NF:	492,00	Base Calc:	492,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	14,76		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MG	Serie NF:1	Doc Fiscal:000007699	
Dt. da NFE:05/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:27306243000109	
R. Social:GRUPO EMBEX HOSPITALAR		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:31251227306243000109550010000076991353165247		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:009626	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 312	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 6.600,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 6.600,00
Valor ICMS: 462,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 42,90 | Valor COFINS: 198,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	462,00	Valor NF:	6.600,00	Base Calc:	6.600,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	42,90	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	198,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	462,00	Valor NF:	6.600,00	Base Calc:	6.600,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	42,90	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	198,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000000558
Dt. da NFE:02/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:30870470000177
R. Social:NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND
Chave NFE:15251230870470000177550010000005581117804062 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:629037854. | Cod Forn:007799 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.164,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.164,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000000572
Dt. da NFE:29/12/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:30870470000177
R. Social:NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND
Chave NFE:15251230870470000177550010000005721117804061 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:635075209. | Cod Forn:007799 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 7.446,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.446,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.610,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001701
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251231981304000100550010000017016053178996 XML:<nfeProc x
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.580,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.580,00
Valor ICMS:	320,60	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	75,57	Valor COFINS:	348,08	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:1Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	320,60	Valor NF:	4.580,00	Base Calc:	4.580,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	75,57	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	348,08		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001707
Dt. da NFE:02/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251231981304000100550010000017071579748554 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102/6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.600,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.600,00
Valor ICMS:	322,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	75,90	Valor COFINS:	349,60	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	322,00	Valor NF:	4.600,00	Base Calc:	4.600,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	75,90	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	349,60		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001732
Dt. da NFE:05/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:35251231981304000100550010000017321025031361		XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.100,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	11.100,00
Valor ICMS:	777,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	777,00	Valor NF:	11.100,00	Base Calc:	11.100,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001759
Dt. da NFE:12/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:35251231981304000100550010000017591917087353		XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.570,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	6.570,00
Valor ICMS:	459,90	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	108,41	Valor COFINS:	499,32	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	459,90	Valor NF:	6.570,00	Base Calc:	6.570,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	108,41	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	499,32		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001763
Dt. da NFE:15/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:35251231981304000100550010000017631345404220		XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	740,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		740,00
Valor ICMS:	51,80	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,21	Valor COFINS:	56,24	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	51,80	Valor NF:	740,00	Base Calc:	740,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	56,24		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001778	
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100	
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:35251231981304000100550010000017781584142261		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	477,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	477,00
Valor ICMS:	33,39	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	7,87	Valor COFINS:	36,25	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	33,39	Valor NF:	477,00	Base Calc:	477,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	36,25		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001803	
Dt. da NFE:22/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:31981304000100	
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:35251231981304000100550010000018031221750492		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.791,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	14.791,80
Valor ICMS:	1.035,43	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	244,06	Valor COFINS:	1.124,18	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.035,43	Valor NF:	14.791,80	Base Calc:	14.791,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	244,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.124,18		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001804
Dt. da NFE:22/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251231981304000100550010000018041396320052 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	7.000,00
Valor ICMS:	490,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	490,00	Valor NF:	7.000,00	Base Calc:	7.000,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.490,12	Valor NF:	49.858,80	Base Calc:	49.858,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	524,02	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.413,67		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002749
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:32137731000170
R. Social:AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251232137731000170550010000027491198329131 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA D Cod Forn:009666 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.160,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.160,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002750
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:32137731000170
R. Social:AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251232137731000170550010000027501794354974 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA D Cod Forn:009666 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.252,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.252,16	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.412,16	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000000043
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:33377392000161
R. Social:ELETRO GAS - ANA PAULA RIOS DE ARAGAO CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251233377392000161550020000000431294072030 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO Cod Forn:012318 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:Não é prod.rural
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.235,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.235,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.235,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016849
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251234577439000101550010000168491011684910 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.210,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.210,00
Valor ICMS: 229,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 7,87 Valor COFINS: 36,30 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	229,90	Valor NF:	1.210,00	Base Calc:	1.210,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	36,30		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017059
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251234577439000101550010000170591011705914 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 864,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 864,40
Valor ICMS: 164,23 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 5,62 Valor COFINS: 25,93 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	164,23	Valor NF:	864,40	Base Calc:	864,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,62	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	25,93		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017072
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251234577439000101550010000170721011707218 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	513,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	513,00
Valor ICMS:	97,48	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,34	Valor COFINS:	15,40	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	97,48	Valor NF:	513,00	Base Calc:	513,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,34	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	15,40		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000017106	
Dt. da NFE:12/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251234577439000101550010000171061011710618		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.741,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.741,50
Valor ICMS:	900,89	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	30,82	Valor COFINS:	142,25	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	900,89	Valor NF:	4.741,50	Base Calc:	4.741,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	30,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	142,25		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000017350	
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251234577439000101550010000173501011735016		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	71,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	71,20
Valor ICMS:	13,53	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,46	Valor COFINS:	2,14	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	13,53	Valor NF:	71,20	Base Calc:	71,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,46	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 2,14

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017351
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251234577439000101550010000173511011735110 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 56,85 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 56,85
Valor ICMS: 10,80 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,36 Valor COFINS: 1,71 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	10,80	Valor NF:	56,85	Base Calc:	56,85
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1,71		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017352
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251234577439000101550010000173521011735215 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 663,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 663,00
Valor ICMS: 125,97 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 4,31 Valor COFINS: 19,89 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	125,97	Valor NF:	663,00	Base Calc:	663,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,31	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	19,89		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000017380
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251234577439000101550010000173801011738014 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	348,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	348,00
Valor ICMS:	66,12	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,26	Valor COFINS:	10,44	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	66,12	Valor NF:	348,00	Base Calc:	348,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,26	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	10,44		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000017383	
Dt. da NFE:24/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251234577439000101550010000173831011738318		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	127,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	127,80
Valor ICMS:	24,28	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,83	Valor COFINS:	3,83	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	24,28	Valor NF:	127,80	Base Calc:	127,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,83	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3,83		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000017393	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251234577439000101550010000173931011739310		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	422,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	422,50
Valor ICMS:	80,27	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,75	Valor COFINS:	12,67	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	80,27	Valor NF:	422,50	Base Calc:	422,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,75	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	12,67		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000017412
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Chave NFE:15251234577439000101550010000174121011741215		XML:<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.227,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	7.227,20
Valor ICMS:	1.373,18	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	46,98	Valor COFINS:	216,84	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.373,18	Valor NF:	7.227,20	Base Calc:	7.227,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	46,98	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	216,84		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000017421
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Chave NFE:15251234577439000101550010000174211011742113		XML:<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.021,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	14.021,84
Valor ICMS:	2.664,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	91,14	Valor COFINS:	420,66	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.664,15	Valor NF:	14.021,84	Base Calc:	14.021,84
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	91,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	420,66		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000017423
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Chave NFE:15251234577439000101550010000174231011742312		XML:<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	550,56	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		550,56
Valor ICMS:	104,61	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,58	Valor COFINS:	16,52	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	104,61	Valor NF:	550,56	Base Calc:	550,56
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	16,52		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000017432		
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:34577439000101		
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH					
Chave NFE:15251234577439000101550010000174321011743210			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:	Cod Forn:006963		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	479,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		479,40
Valor ICMS:	91,09	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,12	Valor COFINS:	14,38	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	91,09	Valor NF:	479,40	Base Calc:	479,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,12	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	14,38		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	5.946,50	Valor NF:	31.297,25	Base Calc:	31.297,25
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	203,44	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	938,96		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:602		Doc Fiscal:000000984		
Dt. da NFE:17/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:34597955001323		
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251234597955001323556020000009841560646076			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5104		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:602		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	32.485,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	32.485,58
Valor ICMS:	6.172,26	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	434,17	Valor COFINS:	1.999,81	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.172,26	Valor NF:	32.485,58	Base Calc:	32.485,58
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	434,17	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.999,81		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:602	Doc Fiscal:000001004	
Dt. da NFE:26/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556020000010041746034733		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:602	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	27.949,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	27.949,58
Valor ICMS:	5.310,42	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	373,55	Valor COFINS:	1.720,58	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	5.310,42	Valor NF:	27.949,58	Base Calc:	27.949,58
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	373,55	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.720,58		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:629	Doc Fiscal:000001001	
Dt. da NFE:09/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556290000010011850246710		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:629	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	41.927,18	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	41.927,18
Valor ICMS:	7.966,16	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	560,36	Valor COFINS:	2.581,04	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.966,16	Valor NF:	41.927,18	Base Calc:	41.927,18
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	560,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 2.581,04

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003129
Dt. da NFE:06/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556570000031291157938509 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 607,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 607,80
Valor ICMS: 115,48 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 8,12 Valor COFINS: 37,42 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	115,48	Valor NF:	607,80	Base Calc:	607,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	8,12	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	37,42		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003134
Dt. da NFE:07/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556570000031341721937406 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.602,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.602,46
Valor ICMS: 494,47 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 34,79 Valor COFINS: 160,21 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	494,47	Valor NF:	2.602,46	Base Calc:	2.602,46
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	34,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	160,21		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003207
Dt. da NFE:20/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556570000032071709750367 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	303,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	303,90
Valor ICMS:	57,74	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,06	Valor COFINS:	18,71	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	57,74	Valor NF:	303,90	Base Calc:	303,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	18,71		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003211	
Dt. da NFE:21/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556570000032111170690192		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103/5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.464,84 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	1.464,84
Valor ICMS:	278,32 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	19,58 Valor COFINS:	90,18 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	278,32	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	1.464,84
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	90,18		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003228	
Dt. da NFE:25/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556570000032281713634902		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.036,32 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	1.036,32
Valor ICMS:	196,90 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,85 Valor COFINS:	63,80 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	196,90	Valor NF:	1.036,32	Base Calc:	1.036,32
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003767
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000037671276754538 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.340,22	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.340,22
Valor ICMS:	254,64	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	Valor COFINS:	82,51	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	254,64	Valor NF:	1.340,22	Base Calc:	1.340,22
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	82,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003774
Dt. da NFE:02/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000037741603631284 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.870,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.870,04
Valor ICMS:	355,31	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	Valor COFINS:	115,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,31	Valor NF:	1.870,04	Base Calc:	1.870,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	115,12		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003783
Dt. da NFE:03/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000037831526892332 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.036,32	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.036,32
Valor ICMS:	196,90	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	Valor COFINS:	63,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	196,90	Valor NF:	1.036,32	Base Calc:	1.036,32
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,80		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003803			
Dt. da NFE:05/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323			
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251234597955001323556600000038031910082354		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.334,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		3.334,88
Valor ICMS:	633,63	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	44,58	Valor COFINS:	205,30	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	633,63	Valor NF:	3.334,88	Base Calc:	3.334,88
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	44,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	205,30		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003816			
Dt. da NFE:08/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323			
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251234597955001323556600000038161489081537		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103/5104			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.566,14	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.566,14
Valor ICMS:	297,57	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	20,93	Valor COFINS:	96,42	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	297,57	Valor NF:	1.566,14	Base Calc:	1.566,14
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,93	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	96,42		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003825
Dt. da NFE:09/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038251238214985 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.072,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.072,64
Valor ICMS:	393,80	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	27,70	Valor COFINS:	127,60	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	393,80	Valor NF:	2.072,64	Base Calc:	2.072,64
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	27,70	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	127,60		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003833
Dt. da NFE:10/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038331745519347 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	935,01	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	935,01
Valor ICMS:	177,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	Valor COFINS:	57,56	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003844
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038441482606060 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.464,84
Valor ICMS: 278,32 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 19,58 Valor COFINS: 90,18 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	278,32	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	1.464,84
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	90,18		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003853
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038531797660639 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.870,04 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.870,04
Valor ICMS: 355,31 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 25,00 Valor COFINS: 115,12 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,31	Valor NF:	1.870,04	Base Calc:	1.870,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	115,12		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003862
Dt. da NFE:13/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038621890580193 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÍA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.036,32 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.036,32
Valor ICMS: 196,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 13,85 Valor COFINS: 63,80 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 196,90 Valor NF: 1.036,32 Base Calc: 1.036,32
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 13,85 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 63,80

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003870
Dt. da NFE:15/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038701400979770 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.072,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.072,64
Valor ICMS: 393,80 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 27,70 Valor COFINS: 127,60 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 393,80 Valor NF: 2.072,64 Base Calc: 2.072,64
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 27,70 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 127,60

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003879
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038791139192992 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.464,84
Valor ICMS: 278,32 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 19,58 Valor COFINS: 90,18 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 278,32 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 1.464,84
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 19,58 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 90,18

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003888
Dt. da NFE:17/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038881453877349 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.542,82 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.542,82
Valor ICMS: 293,14 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 20,62 Valor COFINS: 94,98 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	293,14	Valor NF:	1.542,82	Base Calc:	1.542,82
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,62	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	94,98		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003894
Dt. da NFE:18/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000038941764574655 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 935,01 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 935,01
Valor ICMS: 177,65 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,50 Valor COFINS: 57,56 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003906
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000039061955179346 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	935,01	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	935,01
Valor ICMS:	177,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	Valor COFINS:	57,56	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003913	
Dt. da NFE:22/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556600000039131655869767		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.210,26	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.210,26
Valor ICMS:	609,95	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	42,91	Valor COFINS:	197,63	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	609,95	Valor NF:	3.210,26	Base Calc:	3.210,26
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	42,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	197,63		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003921	
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556600000039211995695929		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAFA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	465,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	465,84
Valor ICMS:	88,51	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	6,23	Valor COFINS:	28,67	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	88,51	Valor NF:	465,84	Base Calc:	465,84
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	6,23	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 28,67

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:24/12/2025
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000039311961418210
Info.Compl:CENTRO/DEP
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 196,90
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 13,85
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:
Cod. Ver:
Serie NF:660
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:001729
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF: 1.036,32
Vl Tot Carga: 0
ICMS Desoner: 0,00
Valor IPI: 0,00
Valor COFINS: 63,80
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:
Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000003931
CNPJ Emit.:34597955001323
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5104/5103
Serie Ori:660
Cond. Pag.:FATURAEA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 1.036,32
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	196,90	Valor NF:	1.036,32	Base Calc:	1.036,32
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,80		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:26/12/2025
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000039371959683711
Info.Compl:CENTRO/DEP
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 235,40
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 16,56
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:
Cod. Ver:
Serie NF:660
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:001729
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF: 1.238,93
Vl Tot Carga: 0
ICMS Desoner: 0,00
Valor IPI: 0,00
Valor COFINS: 76,27
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:
Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000003937
CNPJ Emit.:34597955001323
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5104/5103
Serie Ori:660
Cond. Pag.:FATURAEA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 1.238,93
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	235,40	Valor NF:	1.238,93	Base Calc:	1.238,93
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	76,27		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:27/12/2025
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251234597955001323556600000039431582340256
Info.Compl:CENTRO/DEP
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Cod. Ver:
Serie NF:660
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:001729
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000003943
CNPJ Emit.:34597955001323
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5103/5104
Serie Ori:660
Cond. Pag.:FATURAEA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.238,93	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.238,93
Valor ICMS:	235,40	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	16,56	Valor COFINS:	76,27	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	235,40	Valor NF:	1.238,93	Base Calc:	1.238,93
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	76,27		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003957	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556600000039571953683801		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.173,94	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.173,94
Valor ICMS:	413,05	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	29,06	Valor COFINS:	133,83	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	413,05	Valor NF:	2.173,94	Base Calc:	2.173,94
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	29,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	133,83		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003972	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251234597955001323556600000039721583293776		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	405,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	405,20
Valor ICMS:	76,99	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	Valor COFINS:	24,94	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,99	Valor NF:	405,20	Base Calc:	405,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,94		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	26.908,54	Valor NF:	141.623,85	Base Calc:	141.623,85
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1.892,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	8.718,45		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000009209
Dt. da NFE:04/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34875727000134
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251234875727000134550010000092091191107118		XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE	Cod Forn:006602	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.160,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.160,00
Valor ICMS:	220,40	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	6,11	Valor COFINS:	28,19	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	220,40	Valor NF:	1.160,00	Base Calc:	1.160,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	6,11	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	28,19		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	220,40	Valor NF:	1.160,00	Base Calc:	1.160,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	6,11	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	28,19		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003643
Dt. da NFE:09/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34908976000189
R. Social:COSTA E CARVALHO COMERCIO VAREJISTA DE F		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251234908976000189550010000036431000664068		XML:<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn:10146	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.796,70	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.796,70
Valor ICMS:	531,36	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	46,13	Valor COFINS:	212,54	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	531,36	Valor NF:	2.796,70	Base Calc:	2.796,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	46,13	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	212,54		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	531,36	Valor NF:	2.796,70	Base Calc:	2.796,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	46,13	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	212,54		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:890	Doc Fiscal:003941723
Dt. da NFE:01/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:36087600000186
R. Social:JAQUELINE DE CASTRO DIAS		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Chave NFE:15251205054903000179558900039417231315785721		XML:<nfeProc v
Info.Compl:ART. 18-A	Cod Forn:011883	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:890
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.640,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.640,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:890	Doc Fiscal:003941725
Dt. da NFE:01/12/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:36087600000186
R. Social:JAQUELINE DE CASTRO DIAS		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Chave NFE:15251205054903000179558900039417251660667023		XML:<nfeProc v
Info.Compl:ART. 18-A	Cod Forn:011883	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:890
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.030,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.030,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:890 Doc Fiscal:003941736
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:36087600000186
R. Social:JAQUELINE DE CASTRO DIAS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251205054903000179558900039417361547952226 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ART. 18-A Cod Forn:011883 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:890
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.030,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.030,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.700,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000799
Dt. da NFE:05/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:36442253000162
R. Social:A. UNIDOS DISTRIBUIDORA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251236442253000162550010000007991421029200 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR A PA Cod Forn:007970 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.095,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.095,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.095,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000008955
Dt. da NFE:15/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:36906809000124
R. Social:BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15251236906809000124550010000089551339254059 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&PEDIDO Cod Forn:009705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 715,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	715,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	715,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:890 Doc Fiscal:003964577
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:37328692000101
R. Social:SIDNEY VICTOR GOMES DA COSTA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251205054903000179558900039645771892457199 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ART. 18-A Cod Forn:008467 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:890
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 420,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000005015
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:37531583000197
R. Social:GRANMEDICA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:52251237531583000197550010000050151606349580 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS.:ORDEM Cod Forn:007953 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 777,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	777,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	777,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000005724
Dt. da NFE:02/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:39608155000140
R. Social:MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251239608155000140550010000057241755709306 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I-DOC.EMIT Cod Forn:007063 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 12.600,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000952
Dt. da NFE:09/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15251240689996000109550010000009521261442028 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010218 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.249,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 14,62 Valor COFINS: 67,47 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.249,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 14,62 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 67,47

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000955
Dt. da NFE:10/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15251240689996000109550010000009551592520079 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010218 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.249,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 14,62 Valor COFINS: 67,47 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.249,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 14,62 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 67,47

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000990
Dt. da NFE:24/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15251240689996000109550010000009901982773035 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010218 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.300,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	8,45	Valor COFINS:	39,01	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.300,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	8,45	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	39,01		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000000991	
Dt. da NFE:24/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:40689996000109	
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)					
Chave NFE:15251240689996000109550010000009911537063350				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX		Cod Forn:010218		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.440,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	22,36	Valor COFINS:	103,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.440,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	103,20		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000000996	
Dt. da NFE:29/12/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:40689996000109	
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)					
Chave NFE:15251240689996000109550010000009961225472332				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX		Cod Forn:010218		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÃ‡A	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	12.190,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	79,24	Valor COFINS:	365,70	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.190,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	79,24	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

		Valor COFINS:	365,70		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	21.428,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	139,29	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	642,85		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000095722	
Dt. da NFE:11/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:40811158000166	
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251240811158000166550010000957221000894992		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BOL 30DIAS	Cod Forn:007651	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.286,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	1.286,10
Valor ICMS: 244,37	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 21,24	Valor COFINS: 97,75	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	244,37	Valor NF:	1.286,10	Base Calc:	1.286,10
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	21,24	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	97,75		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000096452	
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:40811158000166	
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251240811158000166550010000964521000226610		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BOLETO 30D	Cod Forn:007651	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 3.580,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	3.580,60
Valor ICMS: 680,33	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 59,09	Valor COFINS: 272,13	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	680,33	Valor NF:	3.580,60	Base Calc:	3.580,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	59,09	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	272,13		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	924,70	Valor NF:	4.866,70	Base Calc:	4.866,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	80,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	369,88		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000516
Dt. da NFE:05/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:41319208000155
R. Social:DYENE RICHENE LIMA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251241319208000155550010000005161816644603 XML:<nfeProc v
Info.Compl:A VALOR AP Cod Forn:009632 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.366,70 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.366,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.366,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002374
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251242083271000106550010000023741000025496 XML:<nfeProc v
Info.Compl:||V.BASE P Cod Forn:007738 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 46,70 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,30 Valor COFINS: 1,40 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	46,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,30	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002400
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251242083271000106550010000024001000025757 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|PEDIDO 63 Cod Forn:007738 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.097,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	39,64	Valor COFINS:	182,93	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.097,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	39,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	182,93		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000002426			
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:42083271000106			
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251242083271000106550010000024261000026008		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:|PEDIDO BI	Cod Forn:007738	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	640,21	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		13,80
Valor ICMS:	2,62	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,14	Valor COFINS:	19,13	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2,62	Valor NF:	640,21	Base Calc:	13,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	19,13		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000002431			
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:42083271000106			
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251242083271000106550010000024311000026008		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:|PEDIDO BI	Cod Forn:007738	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	545,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		13,80
Valor ICMS:	2,62	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,52	Valor COFINS:	16,29	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2,62	Valor NF:	545,60	Base Calc:	13,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,52	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	16,29		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	5,24	Valor NF:	7.330,41	Base Calc:	27,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	47,60	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	219,75		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003648
Dt. da NFE:03/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251243732484000176550010000036481000140636 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|DOACAO|FA Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5910
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	348,69	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	348,69
Valor ICMS:	66,25	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	66,25	Valor NF:	348,69	Base Calc:	348,69
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003667
Dt. da NFE:10/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251243732484000176550010000036671000140895 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEFA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.091,14	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	9,14
Valor ICMS:	1,74	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1,74	Valor NF:	3.091,14	Base Calc:	9,14
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003707
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251243732484000176550010000037071000141260 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.803,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.803,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003716
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251243732484000176550010000037161000141324 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 13.772,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 13.772,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003719
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251243732484000176550010000037191000141407 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	24.046,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.756,30
Valor ICMS:	523,70	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	523,70	Valor NF:	24.046,80	Base Calc:	2.756,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003726	
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:43732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251243732484000176550010000037261000141452		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NOTA FISCA	Cod Forn:007731	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.466,75	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.466,75	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	591,69	Valor NF:	45.530,08	Base Calc:	3.114,13
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000000350	
Dt. da NFE:26/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:44919742000190	
R. Social:SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251244919742000190550010000003501953906828		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:012178	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	20.620,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	20.620,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000351
Dt. da NFE:27/12/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:44919742000190
R. Social:SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251244919742000190550010000003511999791443 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:012178 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 10.310,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.310,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000352
Dt. da NFE:27/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:44919742000190
R. Social:SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251244919742000190550010000003521002095626 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:012178 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 10.310,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.310,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	41.240,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000098
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:47453653000190
R. Social:NEON E ACRILICOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251247453653000190550010000000981000058474 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:012240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5101
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.027,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.027,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000099
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:47453653000190
R. Social:NEON E ACRILICOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251247453653000190550010000000991000058471 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:012240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5101
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	955,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	955,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.982,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000000498
Dt. da NFE:03/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:47707198000101
R. Social:L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251247707198000101550020000004981209952300 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VOCE PAGOU Cod Forn:008879 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 698,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	698,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	698,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001439
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251249962938000181550010000014391668557085 XML:<nfeProc v
Info.Compl:MATERIAL E Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5910
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 982,89 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	982,89	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001440
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251249962938000181550010000014401892728506 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FATURAMENT Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	8.050,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	8.050,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000001482		
Dt. da NFE:29/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:49962938000181		
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15251249962938000181550010000014821269459242			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:FATURAMENT	Cod Forn:009796		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.170,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.170,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000001485		
Dt. da NFE:30/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:49962938000181		
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15251249962938000181550010000014851955319103			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:FATURAMENT	Cod Forn:009796		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	6.450,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.450,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	16.652,89	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000191
Dt. da NFE:16/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251249995629000108550010000001911253668480 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	95,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	95,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	95,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001277
Dt. da NFE:22/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:50176620000154
R. Social:ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Chave NFE:35251250176620000154550010000012771210381794 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:011498 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.170,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.170,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.170,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000000086
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:54278738000144
R. Social:TRIMED CENTER LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:52251254278738000144550010000000861757007000 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIBUTOS A Cod Forn:012331 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:Não é prod.rural
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	185,76	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	185,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	185,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000108
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251255210229000142550010000001081824786142 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000110
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251255210229000142550010000001101688758918 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	133,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	133,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000111
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251255210229000142550010000001111200929568 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.325,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.325,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000112
Dt. da NFE:15/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251255210229000142550010000001121628538894 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 350,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	350,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.608,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:2 Doc Fiscal:000392264
Dt. da NFE:12/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:60717899000190
R. Social:ELETRONICA SANTANA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251260717899000190550020003922641313661945 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO PE Cod Forn:002809 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 317,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 317,80
Valor ICMS: 12,71 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 5,24 Valor COFINS: 24,15 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	12,71	Valor NF:	317,80	Base Calc:	317,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,24	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,15		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	12,71	Valor NF:	317,80	Base Calc:	317,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,24	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,15		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:002100346
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:67729178000491
R. Social:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251267729178000491550010021003461204154920 XML:<nfeProc v
Info.Compl:UNID.NEGOC Cod Forn:000531 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 10.690,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 10.690,00
Valor ICMS: 748,30 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	748,30	Valor NF:	10.690,00	Base Calc:	10.690,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	748,30	Valor NF:	10.690,00	Base Calc:	10.690,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PR Serie NF:2 Doc Fiscal:000135556
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:81706251000198
R. Social:PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:41251281706251000198550020001355561241212180 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBSERVACOE Cod Forn:000429 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 412 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 14.940,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 14.940,00
Valor ICMS: 1.045,80 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.045,80	Valor NF:	14.940,00	Base Calc:	14.940,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.045,80	Valor NF:	14.940,00	Base Calc:	14.940,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003057
Dt. da NFE:09/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251283880294000110550010000030571335214542 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 828,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 828,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003063
Dt. da NFE:11/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251283880294000110550010000030631726942888 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.274,12 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 6.274,12 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003067
Dt. da NFE:15/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251283880294000110550010000030671108596360 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.650,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.650,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003084	
Dt. da NFE:22/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83880294000110	
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE			
Chave NFE:15251283880294000110550010000030841694005833		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:002710	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.191,18 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.191,18	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003086	
Dt. da NFE:23/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83880294000110	
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE			
Chave NFE:15251283880294000110550010000030861780848660		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:002710	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	837,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	837,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003089
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251283880294000110550010000030891840729787 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.831,55 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.831,55 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003094
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251283880294000110550010000030941088999739 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.798,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.798,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 20.410,65 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046473
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000464731920569611 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	60,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,39	Valor COFINS:	1,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	60,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,39	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1,80		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046474			
Dt. da NFE:01/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83929976000170			
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251283929976000170550010000464741567096604		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.500,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	74,74	Valor COFINS:	345,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	74,74	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	345,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046475			
Dt. da NFE:01/12/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83929976000170			
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251283929976000170550010000464751590247629		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.840,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		4.840,00
Valor ICMS:	919,60	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	31,46	Valor COFINS:	145,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	919,60	Valor NF:	4.840,00	Base Calc:	4.840,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	31,46	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	145,20		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046476
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000464761131997331 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	103.641,18	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	673,66	Valor COFINS:	3.109,24	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	103.641,18	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	673,66	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3.109,24		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046477
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000464771616922101 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	92.642,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	602,17	Valor COFINS:	2.779,22	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	92.642,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	602,17	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.779,22		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046478
Dt. da NFE:01/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000464781795673443 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÊA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 13.263,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 86,20 Valor COFINS: 397,91 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	13.263,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	86,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	397,91		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046719
Dt. da NFE:19/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000467191988660632 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÊA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.875,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,19 Valor COFINS: 56,26 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.875,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,19	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	56,26		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046736
Dt. da NFE:23/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000467361337893257 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÊA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 694,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 4,51 Valor COFINS: 20,82 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 694,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 4,51 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 20,82

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046762
Dt. da NFE:26/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000467621891201898 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.140,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 26,91 Valor COFINS: 124,20 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.140,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 26,91 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 124,20

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046766
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000467661326008434 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 25.341,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 164,72 Valor COFINS: 760,23 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 25.341,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 164,72 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 760,23

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046767
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000467671543526554 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.953,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 7.953,00
Valor ICMS: 1.511,07 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 51,69 Valor COFINS: 238,59 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.511,07	Valor NF:	7.953,00	Base Calc:	7.953,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	51,69	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	238,59		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046768
Dt. da NFE:29/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000467681544783671 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 61.352,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 398,79 Valor COFINS: 1.840,57 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	61.352,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	398,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.840,57		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046770
Dt. da NFE:30/12/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251283929976000170550010000467701843249233 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	83.926,71	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	545,53	Valor COFINS:	2.517,79	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	83.926,71	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	545,53	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.517,79		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.430,67	Valor NF:	411.229,09	Base Calc:	12.793,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2.672,96	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	12.336,83		

Total Geral

Descontos:	2.131,09	Valor Liq:	0,00	Impostos:	21.330,15
Valor ICMS:	118.430,25	Valor NF:	3.361.586,79	Base Calc:	795.169,87
Valor ST:	20.139,54	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	105.997,58
Valor Do PIS:	20.039,00	ICMS Desoner:	271,91	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	1.190,61	Valor OUTROS:	2.214,74
		Valor COFINS:	93.062,88		

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

23 – PARECER DA AUDITORIA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes

www.planners.com.br

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....07

Demonstração de superávit.....08

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 09

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....10

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....11

PLANNERS
Auditores Independentes

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Ananindeua- PA

Opinião

Examinamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em 31 de dezembro de 2024 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Renovação de contrato de gestão
Conforme descrito nas notas explicativas 1(b) e 19, chamamos a atenção ao fato de que o contrato de gestão do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência está vigente até 26 de maio de 2025, entretanto, até a emissão desse relatório, a SESPA não havia concretizado processo de renovação junto à Entidade. Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade, não sendo apurado,

reconhecido ou divulgado a totalidade de eventuais provisões para desmobilização ou descontinuidade de operações e eventuais contingências.

Imobilizado de gestão

Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado já existente na unidade e atualmente utilizado nas operações da Entidade, não foi reconhecido nestas demonstrações financeiras, uma vez que a Administração não recebeu documentos e controles suficientes, por parte da SESPA, para realizar tal incorporação. A Administração ressalta que o imobilizado atual e os ativos que forem adquiridos durante a sua gestão, serão integralmente revertidos ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão, portanto, considera que não há efeitos significativos ao patrimônio social para administração operacional do Hospital.

Conforme descrito na nota explicativa 7 – Imobilizado, o Instituto está catalogando os ativos deixados pela administradora anterior, quando de sua entrada para gestão emergencial do Hospital em 06/12/2022. Em virtude deste processo, os ativos atualmente cedidos pela SESPA não foram apresentados nestas Demonstrações Financeiras, sendo atribuído pela atual Administração o prazo de integração em 2025.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Adminsitrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao balanço patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 17 de março de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

24 – BALANÇO PATRIMONIAL

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Notas	12/2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		25.754.842	16.420.536
Contas a receber		5.747	13.765.747
Estoques		3.253.982	2.939.028
Outros créditos		155.227	424.060
Despesas antecipadas		18.181	-
Contratos de gestão		65.360.000	68.800.000
Total do Ativo Circulante		**94.547.979**	**102.350.995**
Não Circulante			
Partes relacionadas		0	-
Imobilizado – Próprio		1.100.547	539.897
Intangível - Próprio		306	434
Total do Ativo não Circulante		**1.105.264**	**540.331**
Total do Ativo		**95.653.244**	**102.891.326**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	12/2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores		9.754.513	10.082.366
Obrigações trabalhistas		6.231.564	6.155.171
Obrigações sociais		1.017.309	1.542.825
Obrigações fiscais		414.892	406.497
Outras contas a pagar		1.060.552	1.426.008
Partes relacionadas		392.160	320.000
Contratos de gestão		65.360.000	68.800.000
Total do Passivo Circulante		**84.230.989**	**88.732.866**
Não Circulante			
Provisões para contingências		-	-
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Social			
Patrimônio social		14.125.454	8.317.311
Superávit acumulado		(2.703.199)	5.841.149
Total do Patrimônio Social		**11.422.254**	**14.158.460**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**95.653.244**	**102.891.326**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

25 – DEMOSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**4.073.417**	**4.243.895**	**8.317.310**
Incorporação ao Patrimônio Social	4.243.895	(4.243.895)	-
Superávit do Exercício	-	5.808.142	5.808.142
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**8.317.311**	**5.808.142**	**14.125.454**
Incorporação ao Patrimônio Social	5.808.142	(5.808.142)	-
Transferências	-	-	-
Superávit do Exercício	-	(2.703.199)	(2.703.199)
Saldo em 31 de dezembro de 2025	**14.125.454**	**(2.703.199)**	**11.422.254**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

26 – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

35 RELATÓRIO DE VISTORIA, FISCALIZAÇÃO, REALIZADAS PELO GTCAGHMR, OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO.

JUSTIFICATIVA

Informamos que até o presente momento, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência -HMUE, não passou por fiscalização realizada pelos setores informados. (Controle interno ou externo).

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

27 – CEBAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DESPACHO

DCEBAS/SAES/MS

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

SEI: 25000.175499/2023-33

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH/MG

Assunto: Minuta de Portaria

Ciente e de acordo com o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, **encaminhe-se o processo de Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG), ao GAB/SAES/MS,** para deliberação e, se de acordo, providenciar a publicação de portaria, nos termos do art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

PORTARIA Nº

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 13/02/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046078408** e o código CRC **80898EE4**.

Referência: Processo nº 25000.175499/2023-33 SEI nº 0046078408

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

28 – NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está localizado na BR-316, KM 3, s/n, Bairro - Guanabara, Ananindeua/PA, CEP: 67.010-000, e faz parte da rede pública do estado do Pará.

Todo atendimento é voltado ao SUS, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultados, em regime 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

b. Contrato de Gestão

Considerando o Contrato de Gestão nº 02/SESPA/2024, celebrado entre o Instituto Nacional de Saúde de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA para o Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), firmado em 28 de maio de 2025 e vigente até 28 de maio de 2026.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 foi protocolada em 22/11/2023, junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "§ 2o: A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".

O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 20 de janeiro de 2026.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

i. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%
Aparelhos Telefônicos	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2023 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

Considerando custo e benefício das divulgações, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Administração optou em não reapresentar o exercício de 2022, apresentados para fins de comparação nestas demonstrações financeiras, com a referida política contábil.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	12/2025	2024
Caixa em espécie	4.000	4.000
Banco conta movimento	3.014.434	3.182.062
Aplicações financeiras de liquidez imediata	22.736.408	13.234.474
Total	**25.754.842**	**16.420.536**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 28/05/2026.

	12/2025	2024
Contrato 002/SESPA/2024	5.747	13.765.747
Total	**5.747**	**13.765.747**

6. ESTOQUES

	12/2025	2024
Drogas e medicamentos	721.634	714.265
Materiais de manutenção	347.544	369.268
Dietas enterais e parenterais	96.401	67.485
Fios cirúrgicos	42.069	35.844
Materiais de uso do paciente	1.038.558	844.466
Limpeza e higienização	111.701	81.208
Materiais de laboratório	5.886	7.044
Demais materiais	890.190	819.447
Total	**3.253.982**	**2.939.028**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

8. FORNECEDORES

	12/2025	2024
Materiais e medicamentos	1.283.722	1.380.936
Serviços	2.651.772	2.606.969
Serviços médicos	5.061.102	4.949.975
Diversos	757.917	1.144.486
Total	**9.754.513**	**10.082.366**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	12/2025	2024
Ordenados e salários a pagar	2.730.261	2.866.617
Provisão férias	3.240.597	3.045.379
Provisões FGTS s/férias	258.627	243.174
Provisão 13º Salário	-	-
Outras Provisões	2.078	-
Total	**6.231.564**	**6.155.171**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	12/2025	2024
INSS a recolher	315.791	499.862
FGTS a recolher	282.924	480.170
IRRF s/ folha a recolher	184.491	541.277
Contr. sindical	22.041	20.331
Empréstimo E-Consignado	212.062	20.331
Total	**1.017.309**	**1.541.640**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	12/2025	2024
Empréstimo de material	-	-
Aluguéis a pagar	9.250	9.250
Verba piso salarial da enfermagem (i)	1.034.873	1.416.758
Seguros a pagar	16.429	15.518
Seguros a Pagar	-	-
Total	**1.060.552**	**1.441.526**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	12/2025	2024
Serviços de gestão	(4.824.220)	(3.845.633)
Energia elétrica	(3.137.177)	(4.489.418)
Aluguel de máquinas	(3.713.755)	(3.662.754)
Água e esgoto	(171.858)	(446.328)
Viagens e hospedagem	(133.793)	(113.016)
Outros	(338.430)	(397.422)
Total	**(12.319.232)**	**(12.954.571)**

15. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	12/2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	8.914.898	9.107.142
INSS	**8.914.898**	**9.107.142**
COFINS	4.788.480	4.751.531
COFINS	**4.788.480**	4.751.531
Total	**13.703.378**	**13.858.672**

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	12/2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	22.736.408	13.234.474
Contas a receber	5.747	13.765.747
Total ativos financeiros	**22.742.154**	**27.000.220**
Fornecedores	9.754.513	10.082.366
Total passivos financeiros	**9754.513**	**10.082.366**

18. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

Ananindeua - PA, 20 de janeiro de 2026.

Lienay T. de Macedo Koury
CRC PA - 021003/O-3

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

29 – FOLHA ANALÍTICA E SINTÉTICO DOS COLABORADORES DA UNIDADE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000001 NOME: LIDIANE PRATA MODESTA FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	900,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.794,26
029	DSR HE./OUT.AD	3,44	111,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	934,83 00	725	BASE IR SALARI 6.893,48
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	474	ABONOS PAGOS M	2,00	712,21 00	729	BASE IR MES AN 2.740,37
074	ADIC.NOTURNO 2	4,53	29,27 00					741	ATS MES 105,00
074	ADIC.NOTURNO 2	9,18	59,32 00					745	BASE FGTS 7.794,26
140	H.E INTERJ 50%	10,10	489,50 00					755	FGTS 623,54
202	AB.PECUNIARIO	2,00	466,67 00					895	BASE DED ABONO 712,21
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	178,05 00					930	DED.INSS SALAR 900,78
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	2,33 00					933	DED.DEP.IR 189,59
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	0,88 00					990	BASE SALARIO M 7.105,00
258	ATS ABONO MES	2,00	4,67 00					999	LIQUIDO A RECE 5.961,86
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	24,08 00					B12	BASE IR.FOLHA 7.794,26
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	38,74 00					B13	R.FOLHA CALCUL 1.067,71
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		97,25	8.509,68			29,50	2.547,82		SALARIO LIQ. 5.961,86

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000003 NOME: CLOVIS GUSE FUNCAO: 00245 DIRETOR ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 21.731,39 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	21.731,39 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
040	ANUENIO	30,00	325,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	4.895,34 00	702	BAS.INSS ACIMA 13.899,95
								725	BASE IR SALARI 21.105,74
								729	BASE IR MES AN 20.997,08
								736	DESC.IR MES AN 4.865,46
								741	ATS MES 325,97
								745	BASE FGTS 22.057,36
								755	FGTS 1.764,58
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 22.057,36
								999	LIQUIDO A RECE 16.210,40
								B12	BASE IR.FOLHA 22.057,36
								B13	R.FOLHA CALCUL 4.990,06
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	22.057,36			27,50	5.846,96		SALARIO LIQ. 16.210,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000005 NOME: AREY JOSE DE FREITAS FUNCAO: 00118 SUPERV. LOGISTICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	5.157,02 00	401 INSS	0,00	633,70 00	517 REDUCAO IRRF	194,85
029 DSR HE./OUT.AD	7,06	168,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	340,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.886,58
040 ANUENIO	30,00	77,36 00	441 ATRASOS	0,50	11,90 00	725 BASE IR SALARI	5.252,88
074 ADIC.NOTURNO 2	2,68	12,76 00	446 FALTA 1/2 PERI	15,51	369,19 00	729 BASE IR MES AN	5.208,59
110 HORA EXTRA 50%	20,40	728,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.090,32 00	736 DESC.IR MES AN	359,82
140 H.E INTERJ 50%	3,71	132,47 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,35	8,33 00	741 ATS MES	77,36
						745 BASE FGTS	5.886,58
						755 FGTS	470,92
						930 DED.INSS SALAR	633,70
						990 BASE SALARIO M	5.234,38
						999 LIQUIDO A RECE	3.821,60
						B12 BASE IR.FOLHA	5.886,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	348,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,85	6.276,00		43,86	2.454,40	SALARIO LIQ.	3.821,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000006 NOME: THAMIRES DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	3,00	1,61 00	401	INSS	0,00	12,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	162,52
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,09 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.493,42
143	ATS AVISO PREV	9,00	4,83 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.989,82 00	725	BASE IR SALARI	1.776,02
144	ATS 13° RESCIS	11,12	14,75 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	812,59 00	728	BASE IR 13o	1.493,42
300	SALDO SALARIO	3,00	160,91 00					729	BASE IR MES AN	1.613,50
303	AVISO PREVIO I	9,00	482,72 00					741	ATS MES	16,09
305	MED.AV.PREVIO	9,00	1,31 00					747	BASE FGTS RESC	162,52
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.474,99 00					757	FGTS DEPOSITAD	4.920,83
308	MED.13o.RESCIS	11,12	3,68 00					759	FGTS QUITACAO	52,11
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.609,08 00					760	FGTS ARTIGO 22	2.010,95
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.609,08 00					761	FGTS 13o RESCI	54,46
323	MED.FER.VENCID	12,12	4,36 00					775	BASE FGTS 13 R	680,83
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	543,18 00					777	BASE PIS EMPRE	1.655,94
								815	INSS EMPRESA	331,19
								817	ACID.TRABALHO	33,12
								826	PIS EMPRESA	16,56
								898	BASE FGTS RESC	488,86
								930	DED.INSS SALAR	12,18
								932	DED.INSS 13o	112,00
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.641,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.381,42

TOTAIS ->	102,72	5.926,59	0,00	5.926,59	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000007 NOME: THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA FUNCAO: 00047 COORD. REC. HUMANOS
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	902,28 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.805,00
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	937,38 00	725	BASE IR SALARI 6.902,72
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					729	BASE IR MES AN 7.690,26
								736	DESC.IR MES AN 1.153,95
								741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 7.805,00
								755	FGTS 624,40
								930	DED.INSS SALAR 902,28
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE 5.965,34
								B12	BASE IR.FOLHA 7.805,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.070,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	7.805,00			27,50	1.839,66		SALARIO LIQ. 5.965,34

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000008 NOME: ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,43 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.813,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,94	29,23 00	441	ATRASOS	0,15	1,11 00	725	BASE IR SALARI 1.813,35
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.813,19
074	ADIC.NOTURNO 2	102,38	152,01 00					741	ATS MES 24,14
								745	BASE FGTS 1.813,35
								755	FGTS 145,06
								930	DED.INSS SALAR 140,43
								990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.640,74
								B12	BASE IR.FOLHA 1.672,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		166,32	1.814,46			2,15	173,72		SALARIO LIQ. 1.640,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000012 NOME: ADRIANA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	352,36 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.824,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	48,24 00	441	ATRASOS	0,26	2,32 00	725	BASE IR SALARI 3.824,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.852,84
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 92,68
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	183,26 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,05	67,59 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.824,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,24 00					755	FGTS 305,97
								930	DED.INSS SALAR 352,36
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.390,78
								B12	BASE IR.FOLHA 3.472,33
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		393,16	3.876,25			2,26	485,47		SALARIO LIQ. 3.390,78

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000013 NOME: ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.769,87
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	44,85 00	441	ATRASOS	2,05	18,29 00	725	BASE IR SALARI 3.769,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 4.163,10
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 139,22
074	ADIC.NOTURNO 2	110,75	197,63 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,00	17,84 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,66	35,60 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.769,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					755	FGTS 301,58
								930	DED.INSS SALAR 345,78
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.342,07
								B12	BASE IR.FOLHA 3.424,09
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		398,44	3.854,77			6,05	512,70		SALARIO LIQ. 3.342,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000014 NOME: ADRIANA REGEA M SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	353,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.836,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,95	53,13 00	441	ATRASOS	2,31	20,61 00	725	BASE IR SALARI	3.836,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.755,95
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	78,15
074	ADIC.NOTURNO 2	109,36	195,15 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	6,06	81,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.836,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					755	FGTS	306,93
								930	DED.INSS SALAR	353,80
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.501,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.482,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		401,37	3.908,87			4,31	407,11		SALARIO LIQ.	3.501,76

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000015 NOME: ADRIANE NEGRAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.814,71
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	47,48 00	441	ATRASOS	0,85	7,58 00	725	BASE IR SALARI	3.814,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.795,55
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	84,09
074	ADIC.NOTURNO 2	115,41	205,94 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,06	40,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.814,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,69 00					755	FGTS	305,17
								930	DED.INSS SALAR	351,16
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.383,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.463,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		403,79	3.872,98			2,85	489,53		SALARIO LIQ.	3.383,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000017 NOME: ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.786,16 00	401	INSS	0,00	207,27 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.556,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,56	48,09 00	441	ATRASOS	5,70	60,08 00	725	BASE IR SALARI 2.556,05
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	190,87 00	729	BASE IR MES AN 2.634,59
040	ANUENIO	30,00	29,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	741	ATS MES 29,77
051	AUX.DOENCA	3,00	198,46 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	213,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	216,37 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	255,63 00	745	BASE FGTS 2.556,05
110	HORA EXTRA 50%	2,13	33,68 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	79,21 00	755	FGTS 204,48
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	49,65 00	930	DED.INSS SALAR 207,27
								990	BASE SALARIO M 2.516,45
								999	LIQUIDO A RECE 1.520,19
								B12	BASE IR.FOLHA 2.348,78
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		389,22	2.616,13			7,70	1.095,94		SALARIO LIQ. 1.520,19

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000018 NOME: ADRIELE LUNA FRANCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	543,92 00	517	REDUCAO IRRF 280,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,71	59,95 00	420	IMP.RENDA	22,50	87,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.245,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,01	48,59 00	725	BASE IR SALARI 5.245,32
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	64,57 00	729	BASE IR MES AN 5.144,09
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					736	DESC.IR MES AN 345,31
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,12 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	1,05	25,43 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	264,19 00					745	BASE FGTS 5.245,32
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS 419,62
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					930	DED.INSS SALAR 543,92
								990	BASE SALARIO M 3.764,93
								999	LIQUIDO A RECE 4.679,33
								B12	BASE IR.FOLHA 4.701,40
								B13	R.FOLHA CALCUL 103,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		302,52	5.424,26			29,51	744,93		SALARIO LIQ. 4.679,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000019 NOME: AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	522,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.090,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	5,26 00	441	ATRASOS	1,03	16,63 00	725	BASE IR SALARI 4.567,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 4.328,69
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 255,80
108	REEMB FALTAS 1	0,00	87,42 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	1,13	27,36 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.090,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS 407,21
								930	DED.INSS SALAR 522,21
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.633,77
								B12	BASE IR.FOLHA 5.090,20
								B13	R.FOLHA CALCUL 32,29
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,46	5.172,61			1,03	538,84		SALARIO LIQ. 4.633,77

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000020 NOME: AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	303,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.418,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,35 00	441	ATRASOS	3,61	32,21 00	725	BASE IR SALARI 3.114,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.200,67
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	671,07 00	736	DESC.IR MES AN 29,45
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,40 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.418,31
A36	REEMB IRRF RET	0,00	41,52 00					755	FGTS 273,46
								930	DED.INSS SALAR 303,60
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.071,89
								999	LIQUIDO A RECE 2.452,46
								B12	BASE IR.FOLHA 3.418,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,68	3.590,19			16,61	1.137,73		SALARIO LIQ. 2.452,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000022 NOME: ALAISE SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,63 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.776,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	42,92 00	441	ATRASOS	1,91	17,04 00	725	BASE IR SALARI 3.776,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	556,52 00	729	BASE IR MES AN 3.691,08
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 68,42
074	ADIC.NOTURNO 2	110,36	196,93 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	391,06 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,96	26,23 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	27,43 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.776,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,46 00					755	FGTS 302,15
								930	DED.INSS SALAR 346,63
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.471,08
								B12	BASE IR.FOLHA 3.430,33
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		397,13	3.842,46			3,91	1.371,38		SALARIO LIQ. 2.471,08

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 000028 NOME: ALBERTO HENRIQUE D JESUS FUNCAO: 00386 SUPERV COMUNICACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	479,49 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.785,07
040	ANUENIO	30,00	71,25 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,85	18,64 00	725	BASE IR SALARI 4.785,07
				591	SAIDA ANTECIPA	0,80	17,54 00	729	BASE IR MES AN 4.797,50
								736	DESC.IR MES AN 267,32
								741	ATS MES 71,25
								745	BASE FGTS 4.785,07
								755	FGTS 382,80
								930	DED.INSS SALAR 479,49
								990	BASE SALARIO M 4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE 4.305,58
								B12	BASE IR.FOLHA 4.305,58
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	4.821,25			1,65	515,67		SALARIO LIQ. 4.305,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000029 NOME: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	334,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.678,65
029	DSR HE./OUT.AD	4,43	39,55 00	441	ATRASOS	2,83	25,25 00	725	BASE IR SALARI 3.678,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.757,39
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,76	69,24 00	736	DESC.IR MES AN 78,36
074	ADIC.NOTURNO 2	96,43	172,08 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,51	33,59 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.678,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,29 00					755	FGTS 294,29
								930	DED.INSS SALAR 334,84
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.362,40
								B12	BASE IR.FOLHA 3.343,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		383,37	3.824,43			12,59	462,03		SALARIO LIQ. 3.362,40

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000030 NOME: ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,59 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.576,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	7,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.576,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.560,77
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 48,87
110	HORA EXTRA 50%	3,05	40,82 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					745	BASE FGTS 3.576,59
								755	FGTS 286,12
								930	DED.INSS SALAR 322,59
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.169,84
								B12	BASE IR.FOLHA 3.254,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,93	3.623,22			2,00	453,38		SALARIO LIQ. 3.169,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000031 NOME: ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	401 INSS	0,00	183,51	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.206,06
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	402 INSS FERIAS	0,00	214,92	00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	660,26	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	483,53	00	727 BASE IR FERIAS	2.641,04
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,76	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.426,12	00	729 BASE IR MES AN	3.497,31
205	MED.FER.HORAS	30,00	15,12	00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70	00	732 BASE IRRF FER	2.641,04
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52	00					736 DESC.IR MES AN	39,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00					741 ATS MES	24,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,52	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.098,59	00					745 BASE FGTS	4.206,06
									755 FGTS	336,48
									896 BASE DED INSS	214,92
									930 DED.INSS SALAR	183,51
									931 DED.INSS FERIA	214,92
									990 BASE SALARIO M	1.962,90
									999 LIQUIDO A RECE	2.011,39
									B12 BASE IR.FOLHA	1.381,51
									B14 BASE IR FERIAS	2.426,12
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	5.352,17			2,00	3.340,78		SALARIO LIQ.	2.011,39

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000034 NOME: ALESSANDRA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	517,54	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.056,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	15,83	00	441 ATRASOS	1,06	17,11	00	725 BASE IR SALARI	4.539,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	258,76	00	729 BASE IR MES AN	4.556,62
040	ANUENIO	30,00	48,00	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,68	10,98	00	736 DESC.IR MES AN	307,09
110	HORA EXTRA 50%	3,40	82,33	00					741 ATS MES	48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,29	00					745 BASE FGTS	5.056,86
									755 FGTS	404,54
									930 DED.INSS SALAR	517,54
									933 DED.DEP.IR	189,59
									990 BASE SALARIO M	3.551,60
									999 LIQUIDO A RECE	4.326,85
									B12 BASE IR.FOLHA	5.056,86
									B13 R.FOLHA CALCUL	20,36
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,38	5.131,24			1,74	804,39		SALARIO LIQ.	4.326,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000037 NOME: ALESSANDRA V A MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	2,99 00	401	INSS	0,00	141,69 00	515	BASE DED INSS	2.164,04
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	16,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.827,40
040	ANUENIO	5,00	4,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	363,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	181,25
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	725	BASE IR SALARI	5.455,73
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.778,81 00	727	BASE IR FERIAS	14,82
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.186,68 00	728	BASE IR 13o	2.345,29
099	INSAL AVISO PR	39,00	394,68 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	977,36 00	729	BASE IR MES AN	3.643,15
109	INSAL 13. RESC	12,12	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	61,23
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,35 00					741	ATS MES	24,52
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	1,12	2,04 00					747	BASE FGTS RESC	1.827,40
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,04 00					757	FGTS DEPOSITAD	11.402,78
143	ATS AVISO PREV	39,00	31,88 00					759	FGTS QUITACAO	372,68
144	ATS 13° RESCIS	12,12	24,52 00					760	FGTS ARTIGO 22	4.715,98
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,04 00					761	FGTS 13o RESCI	14,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					775	BASE FGTS 13 R	0,85
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,70 00					777	BASE PIS EMPRE	3.005,01
225	DIF.MED.HORAS	18,00	1,20 00					815	INSS EMPRESA	401,73
290	DIF MED VLR FE	18,00	9,92 00					817	ACID.TRABALHO	40,17
300	SALDO SALARIO	5,00	272,46 00					826	PIS EMPRESA	30,05
303	AVISO PREVIO I	39,00	2.125,21 00					898	BASE FGTS RESC	3.011,62
305	MED.AV.PREVIO	39,00	279,45 00					930	DED.INSS SALAR	141,69
306	13o SAL.RESCIS	12,12	1.634,78 00					932	DED.INSS 13o	16,31
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	136,23 00					990	BASE SALARIO M	1.962,90
308	MED.13o.RESCIS	12,12	201,99 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.983,46
309	MED.13O. AV. P	1,12	16,83 00					B13	R.FOLHA CALCUL	400,49
321	FERIAS PROPORC	1,12	136,23 00					B14	BASE IR FERIAS	14,82
322	FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	17,91 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	60,49 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	54,52 00					B24	BASE IR 13°CAL	2.156,99
A36	REEMB IRRF RET	0,00	32,96 00							

TOTAIS ->	275,24	7.595,08	40,50	7.595,08	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000040 NOME: ALEX F PINTO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	500,12 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.932,44
029	DSR HE./OUT.AD	8,91	177,15 00	441	ATRASOS	8,96	178,17 00	725	BASE IR SALARI 4.432,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	6,00	119,31 00	729	BASE IR MES AN 3.968,72
040	ANUENIO	30,00	60,17 00	445	DESCONTO DSR	12,00	238,62 00	736	DESC.IR MES AN 110,06
110	HORA EXTRA 50%	6,03	179,86 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	804,42 00	741	ATS MES 60,17
115	HORA EXTRA 100	5,83	231,86 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	4,57 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	17,08	509,46 00					745	BASE FGTS 4.932,44
								755	FGTS 394,59
								930	DED.INSS SALAR 500,12
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 4.374,78
								999	LIQUIDO A RECE 3.627,90
								B12	BASE IR.FOLHA 4.932,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		317,85	5.473,11			27,19	1.845,21		SALARIO LIQ. 3.627,90

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000043 NOME: ALICE NEVES CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.591,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	12,25 00	441	ATRASOS	1,38	12,31 00	725	BASE IR SALARI 3.591,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 5.493,36
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 434,96
110	HORA EXTRA 50%	4,76	63,71 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,95 00					745	BASE FGTS 3.591,57
								755	FGTS 287,32
								930	DED.INSS SALAR 324,39
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.282,43
								B12	BASE IR.FOLHA 3.267,18
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		286,13	3.651,83			3,38	369,40		SALARIO LIQ. 3.282,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000044 NOME: ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	252,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.996,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	14,39 00	441	ATRASOS	1,21	16,19 00	725	BASE IR SALARI	2.996,11
040	ANUENIO	30,00	43,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,48	19,80 00	729	BASE IR MES AN	3.010,46
110	HORA EXTRA 50%	3,73	74,84 00					741	ATS MES	43,49
								745	BASE FGTS	2.996,11
								755	FGTS	239,68
								930	DED.INSS SALAR	252,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.942,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.743,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.743,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,81	3.032,10			2,69	288,92		SALARIO LIQ.	2.743,18

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000045 NOME: ALINE AMORIM E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	574,95 00	517	REDUCAO IRRF	250,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,83	77,92 00	420	IMP.RENDA	27,50	133,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.466,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,91 00	725	BASE IR SALARI	4.892,01
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.104,39 00	729	BASE IR MES AN	4.920,85
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	392,36
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	309,51 00					741	ATS MES	48,00
110	HORA EXTRA 50%	3,95	95,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.466,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,37 00					755	FGTS	437,35
								930	DED.INSS SALAR	574,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.658,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.562,28
								B12	BASE IR.FOLHA	5.466,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	176,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,64	5.516,24			27,68	1.953,96		SALARIO LIQ.	3.562,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000046 NOME: ALINE CRISTINA P RODRIGUES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	833,82 00	517	REDUCAO IRRF 4,53
029	DSR HE./OUT.AD	30,53	492,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	869,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.315,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	15,03	242,64 00	725	BASE IR SALARI 6.482,17
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	443	FALTAS HORAS	22,00	355,16 00	729	BASE IR MES AN 5.793,93
074	ADIC.NOTURNO 2	47,93	154,75 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,00	129,15 00	736	DESC.IR MES AN 684,60
110	HORA EXTRA 50%	88,51	2.143,31 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES 48,00
140	H.E INTERJ 50%	10,95	265,16 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 7.315,99
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 585,27
								930	DED.INSS SALAR 833,82
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 5.628,61
								B12	BASE IR.FOLHA 7.315,99
								B13	R.FOLHA CALCUL 931,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		457,92	8.108,71			72,53	2.480,10		SALARIO LIQ. 5.628,61

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000047 NOME: ALINE DA SILVA SARAIVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	305,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.437,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,34 00	441	ATRASOS	3,96	35,33 00	725	BASE IR SALARI 3.437,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729	BASE IR MES AN 3.522,60
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	206,54 00	736	DESC.IR MES AN 43,15
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,80	33,90 00	745	BASE FGTS 3.437,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	729,35 00	755	FGTS 275,00
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	160,18 00	930	DED.INSS SALAR 305,90
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 1.955,80
								B12	BASE IR.FOLHA 3.131,62
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,17	3.593,48			13,76	1.637,68		SALARIO LIQ. 1.955,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000050 NOME: AMANDA BARROS SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	318,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.538,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,73 00	441 ATRASOS	0,68	6,07 00	725 BASE IR SALARI	3.538,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729 BASE IR MES AN	3.540,65
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	45,85
110 HORA EXTRA 50%	1,06	14,19 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00				745 BASE FGTS	3.538,77
						755 FGTS	283,10
						930 DED.INSS SALAR	318,05
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.169,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.220,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,37	3.591,31		0,68	422,21	SALARIO LIQ.	3.169,10

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000051 NOME: AMANDA CRISTINA T GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	368,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.962,88
029 DSR HE./OUT.AD	9,66	86,22 00	441 ATRASOS	0,16	1,43 00	725 BASE IR SALARI	3.962,88
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729 BASE IR MES AN	3.953,83
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	736 DESC.IR MES AN	107,83
074 ADIC.NOTURNO 2	17,16	30,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	31,21	417,70 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.962,88
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,49 00				755 FGTS	317,03
						930 DED.INSS SALAR	368,95
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.196,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.593,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	338,03	4.108,95		13,16	912,50	SALARIO LIQ.	3.196,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000055 NOME: ANA CLAUDIA LEAL GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/06/2023 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	24,52
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.659,30
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000056 NOME: ANA CLICE NEVES SANCHES FUNCAO: 00338 SUPERVISOR DE SADT
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.750,00	00	401 INSS	0,00	778,94	00	517 REDUCAO IRRF	56,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	22,07	00	420 IMP.RENDA	27,50	672,30	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.924,02
040 ANUENIO	30,00	71,25	00	441 ATRASOS	4,83	119,18	00	725 BASE IR SALARI	6.145,08
072 INSAL.MAXIMA	220,00	607,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	140,45	00	729 BASE IR MES AN	6.185,34
108 REEMB FALTAS 1	0,00	98,27	00	591 SAIDA ANTECIPA	2,25	55,52	00	736 DESC.IR MES AN	740,10
110 HORA EXTRA 50%	3,10	114,74	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	657,96	00	741 ATS MES	71,25
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	398,03	00	742 ADIC DE INSAL	607,20
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78	00					745 BASE FGTS	6.924,02
								755 FGTS	553,92
								930 DED.INSS SALAR	778,94
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	5.428,45
								999 LIQUIDO A RECE	4.342,12
								B12 BASE IR.FOLHA	6.924,02
								B13 R.FOLHA CALCUL	771,67
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,99	7.164,50		34,58	2.822,38	SALARIO LIQ.		4.342,12	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000057 NOME: ANA CRISTINA BORGES DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.777,19
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	42,67 00	441	ATRASOS	1,71	15,26 00	725	BASE IR SALARI 3.777,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	694,37 00	729	BASE IR MES AN 3.760,97
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 78,90
074	ADIC.NOTURNO 2	111,13	198,31 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	223,13 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,76	23,55 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.777,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,87 00					755	FGTS 302,17
								930	DED.INSS SALAR 346,66
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.491,20
								B12	BASE IR.FOLHA 3.430,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		397,67	3.803,32			3,71	1.312,12		SALARIO LIQ. 2.491,20

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000058 NOME: ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.575,50
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	10,06 00	441	ATRASOS	1,66	14,81 00	725	BASE IR SALARI 3.575,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.827,72
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 88,91
110	HORA EXTRA 50%	3,91	52,33 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,76 00					745	BASE FGTS 3.575,50
								755	FGTS 286,04
								930	DED.INSS SALAR 322,46
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.201,71
								B12	BASE IR.FOLHA 3.253,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		285,04	3.637,07			1,66	435,36		SALARIO LIQ. 3.201,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000059 NOME: ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.499,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,94 00	441	ATRASOS	5,88	52,46 00	725	BASE IR SALARI 3.499,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.544,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 46,39
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,48 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,59 00					745	BASE FGTS 3.499,88
								755	FGTS 279,99
								930	DED.INSS SALAR 313,39
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.102,29
								B12	BASE IR.FOLHA 3.186,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,97	3.598,93			7,88	496,64		SALARIO LIQ. 3.102,29

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000060 NOME: ANA LICE FERREIRA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.080,22
029	DSR HE./OUT.AD	29,94	267,14 00	441	ATRASOS	0,65	5,80 00	725	BASE IR SALARI 4.559,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 4.475,80
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 288,90
074	ADIC.NOTURNO 2	61,60	109,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	95,58	1.279,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 5.080,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,52 00					755	FGTS 406,41
								930	DED.INSS SALAR 520,81
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 4.475,14
								B12	BASE IR.FOLHA 5.080,22
								B13	R.FOLHA CALCUL 28,72
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		467,12	5.230,69			13,65	755,55		SALARIO LIQ. 4.475,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000061 NOME: ANA MARIA PINHEIRO MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.778,86
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	42,60 00	441	ATRASOS	1,48	13,20 00	725	BASE IR SALARI	3.778,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.792,71
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	83,66
074	ADIC.NOTURNO 2	101,20	180,59 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,06	40,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.778,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,08 00					755	FGTS	302,30
								930	DED.INSS SALAR	346,86
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.353,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.432,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,03	3.844,14			3,48	490,85		SALARIO LIQ.	3.353,29

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000062 NOME: ANA MARIA PINTO PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,53	40,45 00	441	ATRASOS	1,06	9,46 00	725	BASE IR SALARI	3.769,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.770,58
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	80,34
074	ADIC.NOTURNO 2	103,41	184,53 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,93	25,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.769,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,43 00					755	FGTS	301,54
								930	DED.INSS SALAR	345,71
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.343,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.423,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,87	3.829,16			3,06	485,96		SALARIO LIQ.	3.343,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000063 NOME: ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	358,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.872,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,37	76,58 00	441	ATRASOS	0,56	12,73 00	725	BASE IR SALARI	3.872,55
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.902,62
074	ADIC.NOTURNO 2	68,45	311,26 00					736	DESC.IR MES AN	100,15
110	HORA EXTRA 50%	2,55	86,97 00					741	ATS MES	50,40
								745	BASE FGTS	3.872,55
								755	FGTS	309,80
								930	DED.INSS SALAR	358,11
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.514,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.514,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		134,37	3.885,28			0,56	370,84		SALARIO LIQ.	3.514,44

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000064 NOME: ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.805,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,02	44,77 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.805,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.830,86
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	121,42 00	736	DESC.IR MES AN	89,38
074	ADIC.NOTURNO 2	103,01	183,82 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	196,24 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,66	48,98 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	133,76 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	32,50 00	745	BASE FGTS	3.805,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,47 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	84,88 00	755	FGTS	304,43
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	225,51 00	930	DED.INSS SALAR	350,06
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	157,68 00	990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.434,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.455,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,69	3.866,96			2,00	1.432,84		SALARIO LIQ.	2.434,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000065 NOME: ANA PAULA GONCALVES PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.860,64
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	429,14 00	725	BASE IR SALARI 1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.106,36 00	422	IR FERIAS	22,50	181,02 00	727	BASE IR FERIAS 3.996,31
204	MED.FER.VALOR	30,00	11,15 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	431,99 00	729	BASE IR MES AN 4.286,02
205	MED.FER.HORAS	30,00	59,94 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.815,29 00	732	BASE IRRF FER 4.425,45
242	ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 246,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,34 00					741	ATS MES 48,00
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.045,32 00					745	BASE FGTS 5.860,64
								755	FGTS 468,85
								790	INFORMATIVO DE 181,02
								896	BASE DED INSS 429,14
								930	DED.INSS SALAR 200,93
								931	DED.INSS FERIA 429,14
								933	DED.DEP.IR 189,59
								934	DED.DEP.FERIAS 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.248,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.905,93
								B12	BASE IR.FOLHA 1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS 4.425,45
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 183,61

TOTAIS ->	120,00	6.964,30	22,50	5.058,37	SALARIO LIQ.	1.905,93

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000068 NOME: ANDRACILEA CUNHA SAUAIA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/12/2025 a 04/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	26,00	1.639,82 00	401	INSS	0,00	166,92 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.107,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,76	32,80 00	441	ATRASOS	1,85	16,15 00	725	BASE IR SALARI 2.107,71
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,89 00	729	BASE IR MES AN 2.171,99
051	AUX.DOENCA	4,00	252,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES 28,38
074	ADIC.NOTURNO 2	82,63	144,26 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS 2.107,71
110	HORA EXTRA 50%	2,01	26,32 00					755	FGTS 168,61
								930	DED.INSS SALAR 166,92
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.983,55
								999	LIQUIDO A RECE 1.441,53
								B12	BASE IR.FOLHA 1.940,79
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	148,40	2.123,86	3,85	682,33	SALARIO LIQ.	1.441,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000069 NOME: ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.795,64
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	48,72 00	441	ATRASOS	3,85	34,35 00	725	BASE IR SALARI	3.795,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	177,05 00	729	BASE IR MES AN	3.736,40
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,22
074	ADIC.NOTURNO 2	101,63	181,35 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,38	72,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.795,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,12 00					755	FGTS	303,65
								930	DED.INSS SALAR	348,88
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.288,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.446,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,47	3.881,11			5,85	592,98		SALARIO LIQ.	3.288,13

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000070 NOME: ANDREA LOBATO BATISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	569,45 00	517	REDUCAO IRRF	255,95
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	84,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	160,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.427,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,91 00	725	BASE IR SALARI	5.427,68
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,91	79,27 00	729	BASE IR MES AN	5.435,43
074	ADIC.NOTURNO 2	107,30	346,44 00					736	DESC.IR MES AN	419,03
110	HORA EXTRA 50%	3,81	92,26 00					741	ATS MES	48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,39 00					745	BASE FGTS	5.427,68
								755	FGTS	434,21
								930	DED.INSS SALAR	569,45
								990	BASE SALARIO M	3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.706,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.858,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	171,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,34	5.519,25			32,59	812,58		SALARIO LIQ.	4.706,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000071 NOME: ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,97 00	401	INSS	0,00	205,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.784,39
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,83 00	402	INSS FERIAS	0,00	554,15 00	725	BASE IR SALARI	1.465,99
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	22,50	311,15 00	727	BASE IR FERIAS	4.764,25
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.453,10 00	729	BASE IR MES AN	4.983,34
201	1/3 FERIAS	0,00	1.329,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	732	BASE IRRF FER	5.318,40
204	MED.FER.VALOR	30,00	368,57 00					736	DESC.IR MES AN	360,44
205	MED.FER.HORAS	30,00	68,63 00					741	ATS MES	48,00
242	ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	6.784,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	542,75
								790	INFORMATIVO DE	311,15
								896	BASE DED INSS	554,15
								930	DED.INSS SALAR	205,24
								931	DED.INSS FERIA	554,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.276,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.260,75
								B14	BASE IR FERIAS	5.318,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	386,85
TOTAIS ->		128,31	6.850,16			22,50	5.573,64		SALARIO LIQ.	1.276,52

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000073 NOME: ANDREA VIEIRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	271,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.147,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	5,05 00	441	ATRASOS	1,31	11,69 00	725	BASE IR SALARI	3.147,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	22,00	196,29 00	729	BASE IR MES AN	3.512,84
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,68
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00	590	SAIDA EXPEDIEN	10,88	97,07 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,05	14,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,96	106,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.147,48
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,45 00					755	FGTS	251,79
								930	DED.INSS SALAR	271,10
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.891,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.876,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	288,47	3.606,69		48,15	715,56	SALARIO LIQ.	2.891,13

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000076 NOME: ANDREIA GOMES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	4,25 00	401 INSS	0,00	203,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.746,89
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	550,16 00	725 BASE IR SALARI	1.457,04
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422 IR FERIAS	22,50	305,62 00	727 BASE IR FERIAS	4.739,69
200 FERIAS	30,00	3.200,00 00	441 ATRASOS	0,28	4,52 00	729 BASE IR MES AN	4.844,21
201 1/3 FERIAS	0,00	1.322,46 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	438,57 00	732 BASE IRRF FER	5.289,85
204 MED.FER.VALOR	30,00	336,89 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.434,07 00	736 DESC.IR MES AN	329,14
205 MED.FER.HORAS	30,00	78,90 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	48,00
242 ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	6.746,89
A36 REEMB IRRF RET	0,00	57,49 00				755 FGTS	539,75
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	927,62 00				790 INFORMATIVO DE	305,62
						896 BASE DED INSS	550,16
						930 DED.INSS SALAR	203,98
						931 DED.INSS FERIA	550,16
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.551,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.749,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.253,06
						B14 BASE IR FERIAS	5.289,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	378,99

TOTAIS ->	127,11	7.736,52		22,78	5.986,92	SALARIO LIQ.	1.749,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000079 NOME: ANGELA F R DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.576,64
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	10,00 00	441	ATRASOS	1,16	10,35 00	725	BASE IR SALARI 3.576,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 4.210,38
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,33	2,94 00	736	DESC.IR MES AN 146,31
074	ADIC.NOTURNO 2	6,80	12,13 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,98	39,88 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.576,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,50 00					755	FGTS 286,13
								930	DED.INSS SALAR 322,60
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.267,84
								B12	BASE IR.FOLHA 3.254,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		290,90	3.636,43			3,49	368,59		SALARIO LIQ. 3.267,84

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000082 NOME: ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	567,53 00	517	REDUCAO IRRF 257,78
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	81,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	114,51 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.413,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,05	33,09 00	725	BASE IR SALARI 4.846,41
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	177,58 00	729	BASE IR MES AN 3.635,64
074	ADIC.NOTURNO 2	106,61	344,21 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	610,54 00	736	DESC.IR MES AN 60,10
110	HORA EXTRA 50%	3,38	81,85 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,59 00					745	BASE FGTS 5.413,94
								755	FGTS 433,11
								930	DED.INSS SALAR 567,53
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.166,95
								B12	BASE IR.FOLHA 5.413,94
								B13	R.FOLHA CALCUL 155,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		395,07	5.670,20			35,55	1.503,25		SALARIO LIQ. 4.166,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000083 NOME: ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	266,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.108,96
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	725	BASE IR SALARI	3.108,96
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					729	BASE IR MES AN	2.395,06
								741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	3.108,96
								755	FGTS	248,71
								930	DED.INSS SALAR	266,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.700,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.842,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.108,96			0,00	408,87		SALARIO LIQ.	2.700,09

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000084 NOME: ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	609,29 00	517	REDUCAO IRRF	218,07
029	DSR HE./OUT.AD	9,20	148,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	224,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.712,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	8,10	130,76 00	725	BASE IR SALARI	5.102,94
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	64,57 00	729	BASE IR MES AN	4.670,62
074	ADIC.NOTURNO 2	108,61	350,67 00					736	DESC.IR MES AN	332,74
110	HORA EXTRA 50%	17,41	421,59 00					741	ATS MES	48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.712,23
								755	FGTS	456,97
								930	DED.INSS SALAR	609,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.944,34
								B12	BASE IR.FOLHA	5.712,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	277,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		415,22	5.973,33			39,60	1.028,99		SALARIO LIQ.	4.944,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000086 NOME: ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	32,18	00	402 INSS FERIAS	0,00	212,05	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.609,13
200	FERIAS	30,00	1.609,08	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.397,08	00	727 BASE IR FERIAS	2.609,13
201	1/3 FERIAS	0,00	652,28	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	729 BASE IR MES AN	2.019,44
204	MED.FER.VALOR	30,00	5,30	00					732 BASE IRRF FER	2.609,13
205	MED.FER.HORAS	30,00	14,73	00					741 ATS MES	24,14
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,14	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00					745 BASE FGTS	2.609,13
									755 FGTS	208,73
									896 BASE DED INSS	212,05
									931 DED.INSS FERIA	212,05
									934 DED.DEP.FERIAS	189,59
									990 BASE SALARIO M	1.936,82
									B14 BASE IR FERIAS	2.397,08
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.641,31			2,00	2.641,31		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000087 NOME: ANTONIO MARIA R BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/11/2025 a 04/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 21/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.362,32	00	401 INSS	0,00	360,95	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.219,64
029	DSR HE./OUT.AD	3,79	39,04	00	402 INSS FERIAS	0,00	39,38	00	725 BASE IR SALARI	3.410,44
040	ANUENIO	26,00	21,25	00	471 FER.PAGAS MES	4,00	407,26	00	729 BASE IR MES AN	1.906,38
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49	00					730 DIF.BASE IR FE	1,61
072	INSAL.MAXIMA	26,00	526,24	00					732 BASE IRRF FER	446,64
074	ADIC.NOTURNO 2	89,16	183,71	00					741 ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,25	19,32	00					742 ADIC DE INSAL	607,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					745 BASE FGTS	4.219,64
200	FERIAS	4,00	217,97	00					755 FGTS	337,57
201	1/3 FERIAS	0,00	111,66	00					896 BASE DED INSS	39,38
204	MED.FER.VALOR	4,00	30,03	00					930 DED.INSS SALAR	360,95
205	MED.FER.HORAS	4,00	3,84	00					933 DED.DEP.IR	379,18
220	DIF.FERIAS	4,00	1,09	00					990 BASE SALARIO M	2.320,99
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,40	00					999 LIQUIDO A RECE	3.470,73
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,01	00					B12 BASE IR.FOLHA	3.771,39
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,18	00					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96	00						
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,11	00						
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68	00						
TOTAIS ->		200,20	4.278,32			4,00	807,59		SALARIO LIQ.	3.470,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000089 NOME: ARIANY DA SILVA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	446,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.546,65
029	DSR HE./OUT.AD	21,71	193,68 00	441	ATRASOS	13,50	120,45 00	725	BASE IR SALARI	4.546,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	5.527,36
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,91	61,65 00	736	DESC.IR MES AN	444,31
074	ADIC.NOTURNO 2	41,20	73,52 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	47,90	641,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,86	292,56 00					745	BASE FGTS	4.546,65
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	363,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					930	DED.INSS SALAR	446,11
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	4.115,27
								B12	BASE IR.FOLHA	4.100,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		412,67	4.776,18			22,41	660,91		SALARIO LIQ.	4.115,27

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000090 NOME: ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.756,52
029	DSR HE./OUT.AD	4,63	41,35 00	441	ATRASOS	0,38	3,39 00	725	BASE IR SALARI	3.756,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.027,15 00	729	BASE IR MES AN	3.776,41
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,22
074	ADIC.NOTURNO 2	109,23	194,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,73	24,36 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,50	20,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.756,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,33 00					755	FGTS	300,52
								930	DED.INSS SALAR	344,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.361,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.412,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,36	3.793,60			5,11	1.431,78		SALARIO LIQ.	2.361,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000092 NOME: AUGUSTO C DE OLIVEIRA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	18.981,26 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
040	ANUENIO	30,00	284,72 00	420	IMP.RENDA	27,50	4.075,58 00	702	BAS.INSS ACIMA 11.108,57
								725	BASE IR SALARI 18.314,36
								729	BASE IR MES AN 18.219,45
								736	DESC.IR MES AN 4.049,48
								741	ATS MES 284,72
								745	BASE FGTS 19.265,98
								755	FGTS 1.541,27
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 19.265,98
								999	LIQUIDO A RECE 14.238,78
								B12	BASE IR.FOLHA 19.265,98
								B13	R.FOLHA CALCUL 4.222,43
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	19.265,98			27,50	5.027,20		SALARIO LIQ. 14.238,78

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000093 NOME: AURILENE DA SILVA VAZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/12/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	347,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.782,56
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	41,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	924,30 00	725	BASE IR SALARI 3.782,56
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.647,97
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 61,95
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	183,44 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,25	30,13 00					745	BASE FGTS 3.782,56
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 302,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,62 00					930	DED.INSS SALAR 347,31
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 2.427,78
								B12	BASE IR.FOLHA 3.435,25
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		389,50	3.830,18			2,00	1.402,40		SALARIO LIQ. 2.427,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000098 NOME: BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,24 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.790,35
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	44,31 00	441	ATRASOS	1,38	12,31 00	725	BASE IR SALARI 3.442,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	667,61 00	729	BASE IR MES AN 3.790,95
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 89,16
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	183,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,53	47,24 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	369,74 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	58,80 00	745	BASE FGTS 3.790,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,23 00					755	FGTS 303,22
								930	DED.INSS SALAR 348,24
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.261,40
								B12	BASE IR.FOLHA 3.790,35
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		391,16	3.848,89			3,38	1.587,49		SALARIO LIQ. 2.261,40

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000099 NOME: BRENDA FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	356,82 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.861,82
029	DSR HE./OUT.AD	8,23	73,47 00	441	ATRASOS	2,63	23,47 00	725	BASE IR SALARI 3.861,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.806,28
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	757,11 00	736	DESC.IR MES AN 85,70
074	ADIC.NOTURNO 2	87,50	156,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,93	79,36 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	146,55 00					745	BASE FGTS 3.861,82
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 308,94
								930	DED.INSS SALAR 356,82
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.715,19
								B12	BASE IR.FOLHA 3.505,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,61	3.983,44			15,63	1.268,25		SALARIO LIQ. 2.715,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000101 NOME: BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	189,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.355,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,00	65,70 00	725	BASE IR SALARI	2.355,60
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					729	BASE IR MES AN	2.397,09
110	HORA EXTRA 50%	0,63	10,35 00					741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	2.355,60
								755	FGTS	188,44
								930	DED.INSS SALAR	189,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.166,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.166,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,81	2.421,30			6,00	254,93		SALARIO LIQ.	2.166,37

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000105 NOME: BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.801,99
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	45,20 00	441	ATRASOS	0,51	4,55 00	725	BASE IR SALARI	3.801,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.469,82
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	35,23
074	ADIC.NOTURNO 2	6,91	12,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	1,61 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,76	77,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,88	145,61 00					745	BASE FGTS	3.801,99
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	304,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,43 00					930	DED.INSS SALAR	349,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.367,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.452,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		308,62	3.854,58			2,69	486,59		SALARIO LIQ.	3.367,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000107 NOME: BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	486,27 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.833,54
029	DSR HE./OUT.AD	8,05	150,74 00	441	ATRASOS	2,40	44,97 00	725	BASE IR SALARI 4.833,54
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	93,68 00	729	BASE IR MES AN 4.787,50
040	ANUENIO	30,00	56,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,40	82,44 00	736	DESC.IR MES AN 265,07
074	ADIC.NOTURNO 2	97,66	365,95 00					741	ATS MES 56,40
110	HORA EXTRA 50%	7,66	215,28 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	7,21	202,63 00					745	BASE FGTS 4.833,54
								755	FGTS 386,68
								930	DED.INSS SALAR 486,27
								990	BASE SALARIO M 4.120,03
								999	LIQUIDO A RECE 4.347,27
								B12	BASE IR.FOLHA 4.347,27
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		400,48	5.054,63			11,80	707,36		SALARIO LIQ. 4.347,27

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000108 NOME: CAMILA BRITO DE ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	556,00 00	517	REDUCAO IRRF 268,74
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	55,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	121,74 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.331,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,78 00	725	BASE IR SALARI 5.331,60
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 5.315,58
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,12 00					736	DESC.IR MES AN 386,07
110	HORA EXTRA 50%	1,18	28,57 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	11,00	240,00 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.331,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 426,52
								930	DED.INSS SALAR 556,00
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.719,63
								B12	BASE IR.FOLHA 4.775,60
								B13	R.FOLHA CALCUL 135,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		302,49	5.399,15			27,61	679,52		SALARIO LIQ. 4.719,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000110 NOME: CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	224,63 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.748,92
029	DSR HE./OUT.AD	1,47	19,68 00	441	ATRASOS	2,01	26,89 00	725	BASE IR SALARI 2.748,92
040	ANUENIO	30,00	43,49 00	443	FALTAS HORAS	9,00	120,39 00	729	BASE IR MES AN 2.993,88
110	HORA EXTRA 50%	5,10	102,33 00	445	DESCONTO DSR	7,33	98,05 00	741	ATS MES 43,49
				446	FALTA 1/2 PERI	5,28	70,63 00	745	BASE FGTS 2.748,92
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	88,14 00	755	FGTS 219,91
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,96 00	930	DED.INSS SALAR 224,63
								990	BASE SALARIO M 2.942,87
								999	LIQUIDO A RECE 2.318,19
								B12	BASE IR.FOLHA 2.524,29
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		66,57	3.064,88			23,62	746,69	SALARIO LIQ.	2.318,19

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000112 NOME: CAMILA DRIELY A DE ALVERGA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	379,73 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.052,73
029	DSR HE./OUT.AD	4,07	70,63 00	441	ATRASOS	2,61	45,28 00	725	BASE IR SALARI 4.052,73
040	ANUENIO	30,00	56,40 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	69,39 00	729	BASE IR MES AN 4.254,02
074	ADIC.NOTURNO 2	103,60	359,44 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,01	86,91 00	736	DESC.IR MES AN 152,86
110	HORA EXTRA 50%	0,30	7,81 00					741	ATS MES 56,40
								745	BASE FGTS 4.052,73
								755	FGTS 324,21
								930	DED.INSS SALAR 379,73
								990	BASE SALARIO M 3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE 3.673,00
								B12	BASE IR.FOLHA 3.673,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		167,97	4.254,31			11,62	581,31	SALARIO LIQ.	3.673,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000113 NOME: CAMILA LOPES NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	564,99 00	517	REDUCAO IRRF 260,20
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	80,70 00	420	IMP.RENDA	27,50	147,92 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.395,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,78 00	725	BASE IR SALARI 5.395,76
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,55	89,60 00	729	BASE IR MES AN 5.487,59
074	ADIC.NOTURNO 2	106,50	343,86 00					736	DESC.IR MES AN 433,37
110	HORA EXTRA 50%	3,13	75,79 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.395,76
								755	FGTS 431,66
								930	DED.INSS SALAR 564,99
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.748,62
								B12	BASE IR.FOLHA 4.830,77
								B13	R.FOLHA CALCUL 159,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		394,63	5.552,91			33,16	804,29		SALARIO LIQ. 4.748,62

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000116 NOME: CAMILA SILVA PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	353,11 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.830,95
029	DSR HE./OUT.AD	5,71	50,98 00	441	ATRASOS	1,46	13,03 00	725	BASE IR SALARI 3.830,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	825,08 00	729	BASE IR MES AN 3.682,53
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 67,13
074	ADIC.NOTURNO 2	111,35	198,70 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,96	66,38 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.830,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,23 00					755	FGTS 306,47
								930	DED.INSS SALAR 353,11
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.571,20
								B12	BASE IR.FOLHA 3.477,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		402,02	3.893,21			3,46	1.322,01		SALARIO LIQ. 2.571,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000117 NOME: CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	326,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.606,26
029	DSR HE./OUT.AD	4,08	36,41 00	441	ATRASOS	0,51	4,55 00	725	BASE IR SALARI 3.606,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,20	91,01 00	729	BASE IR MES AN 3.702,14
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 70,08
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	94,40	168,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,81	51,84 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,56	20,88 00					745	BASE FGTS 3.606,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 288,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,76 00					930	DED.INSS SALAR 326,15
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 3.198,08
								B12	BASE IR.FOLHA 3.280,11
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		380,04	3.802,42			18,52	604,34		SALARIO LIQ. 3.198,08

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000118 NOME: CARLA MARY VIEIRA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 21/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	346,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.772,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	41,91 00	441	ATRASOS	1,75	15,61 00	725	BASE IR SALARI 3.772,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.765,43
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 79,57
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	102,78	183,41 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,58	34,53 00					745	BASE FGTS 3.772,16
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 301,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,72 00					930	DED.INSS SALAR 346,06
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 3.344,03
								B12	BASE IR.FOLHA 3.426,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		390,06	3.836,49			3,75	492,46		SALARIO LIQ. 3.344,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000119 NOME: CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	319,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.553,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,56 00	441	ATRASOS	1,03	9,19 00	725	BASE IR SALARI 3.553,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	686,45 00	729	BASE IR MES AN 3.535,66
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 45,10
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,16	28,91 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.553,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					755	FGTS 284,25
								930	DED.INSS SALAR 319,78
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 2.593,48
								B12	BASE IR.FOLHA 3.233,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,78	3.608,90			1,03	1.015,42		SALARIO LIQ. 2.593,48

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000121 NOME: CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,67 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.816,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,08	30,27 00	441	ATRASOS	0,65	4,83 00	725	BASE IR SALARI 1.816,05
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74 00	729	BASE IR MES AN 1.828,34
074	ADIC.NOTURNO 2	102,40	152,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 24,14
110	HORA EXTRA 50%	0,48	5,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.816,05
								755	FGTS 145,28
								930	DED.INSS SALAR 140,67
								990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.225,92
								B12	BASE IR.FOLHA 1.675,38
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		166,96	1.820,88			2,65	594,96		SALARIO LIQ. 1.225,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000123 NOME: CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	205,28 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.533,94
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	12,56 00	441	ATRASOS	2,31	26,39 00	725	BASE IR SALARI 2.533,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,73	31,19 00	729	BASE IR MES AN 2.540,78
040	ANUENIO	30,00	32,66 00					741	ATS MES 32,66
110	HORA EXTRA 50%	3,81	65,30 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.533,94
								755	FGTS 202,71
								930	DED.INSS SALAR 205,28
								990	BASE SALARIO M 2.513,66
								999	LIQUIDO A RECE 2.328,66
								B12	BASE IR.FOLHA 2.328,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,91	2.591,52			5,04	262,86		SALARIO LIQ. 2.328,66

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000124 NOME: CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	245,16 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.931,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,63 00	441	ATRASOS	0,25	3,39 00	725	BASE IR SALARI 2.686,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,93	66,76 00	729	BASE IR MES AN 2.927,22
040	ANUENIO	30,00	39,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	120,27 00	741	ATS MES 39,54
110	HORA EXTRA 50%	0,93	18,89 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	238,35 00	745	BASE FGTS 2.931,31
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	242,49 00	755	FGTS 234,50
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	90,14 00	930	DED.INSS SALAR 245,16
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	92,22 00	933	DED.DEP.IR 379,18
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	104,60 00	990	BASE SALARIO M 2.978,94
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	52,08 00	999	LIQUIDO A RECE 1.587,85
								B12	BASE IR.FOLHA 2.931,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,20	3.001,46			5,18	1.413,61		SALARIO LIQ. 1.587,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000125 NOME: CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	191,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.379,63
029	DSR HE./OUT.AD	5,96	55,19 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74 00	725	BASE IR SALARI 2.379,63
040	ANUENIO	30,00	30,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	729	BASE IR MES AN 2.295,86
074	ADIC.NOTURNO 2	103,13	191,11 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,19 00	741	ATS MES 30,11
110	HORA EXTRA 50%	6,90	95,90 00					745	BASE FGTS 2.379,63
								755	FGTS 190,37
								930	DED.INSS SALAR 191,39
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.037,43
								999	LIQUIDO A RECE 1.538,16
								B12	BASE IR.FOLHA 2.188,24
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 175,99 2.379,63 2,00 841,47 SALARIO LIQ. 1.538,16

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000127 NOME: CARLOS HENRIQUE B DA COSTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/11/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	8,00	702,88 00	401	INSS	0,00	49,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 664,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	4,38 00	441	ATRASOS	0,75	9,12 00	725	BASE IR SALARI 664,60
040	ANUENIO	8,00	10,54 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	60,80 00	729	BASE IR MES AN 1.707,28
110	HORA EXTRA 50%	1,25	22,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	150,63 00	741	ATS MES 39,54
				591	SAIDA ANTECIPA	0,50	6,08 00	745	BASE FGTS 664,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	23,14 00	755	FGTS 53,16
								820	VL AFAST DOEN 1.932,92
								930	DED.INSS SALAR 49,84
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.675,34
								999	LIQUIDO A RECE 440,99
								B12	BASE IR.FOLHA 614,76
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 17,61 740,60 6,25 299,61 SALARIO LIQ. 440,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000128 NOME: CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,55 00	401	INSS	0,00	8,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	119,78
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	325,13 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.597,75
040	ANUENIO	2,00	2,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	32,93 00	725	BASE IR SALARI	5.589,89
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	54,42 00	728	BASE IR 13o	3.597,75
074	ADIC.NOTURNO 2	2,50	8,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	278,70 00	729	BASE IR MES AN	5.470,11
109	INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.489,05 00	736	DESC.IR MES AN	428,57
137	ATS FERIAS IND	12,12	32,00 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.767,80 00	741	ATS MES	32,00
144	ATS 13° RESCIS	11,12	29,33 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.200,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	2,00	213,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,81	125,51 00	745	BASE FGTS	119,78
306	13o SAL.RESCIS	11,12	2.933,33 00					746	BASE FGTS 13o	1.829,95
308	MED.13o.RESCIS	11,12	356,79 00					755	FGTS	9,58
320	FERIAS INDENIZ	12,12	3.200,00 00					756	FGTS 13o SALAR	146,39
323	MED.FER.VENCID	12,12	395,99 00					777	BASE PIS EMPRE	3.717,53
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.310,53 00					815	INSS EMPRESA	743,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	197,36 00					817	ACID.TRABALHO	74,35
								826	PIS EMPRESA	37,18
								930	DED.INSS SALAR	8,98
								932	DED.INSS 13o	325,13
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.005,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.272,62
								B25	IR 13° CALC.MO	96,73

TOTAIS ->	101,56	9.282,52		80,31	9.282,52	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000130 NOME: CAROLINA RAIOL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	185,36 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.243,05
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	218,25 00	725	BASE IR SALARI 1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	669,51 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	482,88 00	727	BASE IR FERIAS 2.678,03
204	MED.FER.VALOR	30,00	38,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.459,78 00	729	BASE IR MES AN 3.208,95
205	MED.FER.HORAS	30,00	7,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER 2.678,03
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 30,30
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES 24,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,08 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.037,59 00					745	BASE FGTS 4.243,05
								755	FGTS 339,44
								896	BASE DED INSS 218,25
								930	DED.INSS SALAR 185,36
								931	DED.INSS FERIA 218,25
								933	DED.DEP.IR 379,18
								934	DED.DEP.FERIAS 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 1.909,75
								B12	BASE IR.FOLHA 1.379,66
								B14	BASE IR FERIAS 2.459,78
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		120,00	5.288,72			2,00	3.378,97		SALARIO LIQ. 1.909,75

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000131 NOME: CAROLINE ANDREIA S DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,18 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.739,83
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	35,33 00	441	ATRASOS	0,80	7,14 00	725	BASE IR SALARI 3.739,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.525,39
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 43,56
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,28 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	12,81	171,44 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.739,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,39 00					755	FGTS 299,18
								930	DED.INSS SALAR 342,18
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.411,34
								B12	BASE IR.FOLHA 3.397,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 303,65 3.793,36 2,80 382,02 SALARIO LIQ. 3.411,34

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000132 NOME: CAROLINE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	150,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.925,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,39 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	725 BASE IR SALARI	1.925,88
040 ANUENIO	30,00	28,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,08	9,43 00	729 BASE IR MES AN	1.913,12
110 HORA EXTRA 50%	0,95	12,44 00				741 ATS MES	28,38
						745 BASE FGTS	1.925,88
						755 FGTS	154,07
						930 DED.INSS SALAR	150,55
						990 BASE SALARIO M	1.920,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.661,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 61,22 1.935,31 1,08 273,51 SALARIO LIQ. 1.661,80

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000135 NOME: CATHERINE C DE O PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	359,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.888,07
029 DSR HE./OUT.AD	7,21	64,36 00	441 ATRASOS	1,76	15,70 00	725 BASE IR SALARI	3.888,07
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	886,32 00	729 BASE IR MES AN	3.945,49
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	106,58
074 ADIC.NOTURNO 2	97,48	173,95 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	3,93	52,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,60	23,20 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	8,08	108,14 00				745 BASE FGTS	3.888,07
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	311,04
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00				930 DED.INSS SALAR	359,97
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	2.562,27
						B12 BASE IR.FOLHA	3.528,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 396,70 3.978,25 6,36 1.415,98 SALARIO LIQ. 2.562,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000136 NOME: CATIA DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	194,03 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.408,96
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	725	BASE IR SALARI 2.408,96
								729	BASE IR MES AN 2.394,58
								741	ATS MES 35,60
								745	BASE FGTS 2.408,96
								755	FGTS 192,71
								930	DED.INSS SALAR 194,03
								990	BASE SALARIO M 2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE 2.072,53
								B12	BASE IR.FOLHA 2.214,93
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	60,00	2.408,96	0,00	336,43	SALARIO LIQ.	2.072,53

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000137 NOME: CELIA DE JESUS SILVA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	475,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.759,43
029	DSR HE./OUT.AD	22,95	204,78 00	441	ATRASOS	1,26	11,24 00	725	BASE IR SALARI 4.759,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.996,12
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,01	26,86 00	736	DESC.IR MES AN 114,17
074	ADIC.NOTURNO 2	116,05	207,09 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	53,21	712,13 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,88	145,61 00					745	BASE FGTS 4.759,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 380,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,01 00					930	DED.INSS SALAR 475,90
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 4.302,84
								B12	BASE IR.FOLHA 4.283,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	483,09	4.849,54	6,27	546,70	SALARIO LIQ.	4.302,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000138 NOME: CHARLES A N DA PAZ JUNIOR FUNCAO: 00415 COORD. SEG. PATRIMON
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	809,62 00	517	REDUCAO IRRF 27,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	6,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	753,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.143,14
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI 6.333,52
110	HORA EXTRA 50%	0,66	31,99 00					729	BASE IR MES AN 6.270,62
								736	DESC.IR MES AN 763,55
								741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 7.143,14
								755	FGTS 571,45
								930	DED.INSS SALAR 809,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE 5.580,22
								B12	BASE IR.FOLHA 7.143,14
								B13	R.FOLHA CALCUL 861,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,85 7.143,14 27,50 1.562,92 SALARIO LIQ. 5.580,22

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000139 NOME: CIBELE DE ALFAIA XAVIER FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,20 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.756,64
029	DSR HE./OUT.AD	4,13	36,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.756,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.954,56
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 107,94
074	ADIC.NOTURNO 2	1,15	2,05 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	14,18	189,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.756,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,65 00					755	FGTS 300,53
								930	DED.INSS SALAR 344,20
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.388,39
								B12	BASE IR.FOLHA 3.412,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 299,46 3.765,29 2,00 376,90 SALARIO LIQ. 3.388,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000142 NOME: CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	298,75 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.377,91
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	12,11 00	441	ATRASOS	9,66	86,19 00	725	BASE IR SALARI 3.377,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.186,15
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,16	28,19 00	736	DESC.IR MES AN 11,26
074	ADIC.NOTURNO 2	1,10	1,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,56	61,03 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,41	12,58 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	111,19 00	745	BASE FGTS 3.377,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	67,93 00	755	FGTS 270,23
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	890,00 00	930	DED.INSS SALAR 298,75
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.024,64
								B12	BASE IR.FOLHA 3.079,16
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		287,02	3.650,32			27,23	1.625,68		SALARIO LIQ. 2.024,64

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000143 NOME: CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.768,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	39,28 00	441	ATRASOS	0,33	2,94 00	725	BASE IR SALARI 3.768,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.667,64
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 64,90
074	ADIC.NOTURNO 2	102,46	182,84 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	539,83 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,60	21,41 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.768,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,22 00					755	FGTS 301,48
								930	DED.INSS SALAR 345,62
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.799,49
								B12	BASE IR.FOLHA 3.422,89
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		388,46	3.818,67			2,33	1.019,18		SALARIO LIQ. 2.799,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000144 NOME: CLEICEANE LEAL DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	605,65 00	517	REDUCAO IRRF 221,52
029	DSR HE./OUT.AD	8,15	131,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	214,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.686,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,15	50,85 00	725	BASE IR SALARI 5.080,60
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	48,43 00	729	BASE IR MES AN 5.814,11
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.247,89 00	736	DESC.IR MES AN 638,01
074	ADIC.NOTURNO 2	91,28	294,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	5,16	124,95 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,03	16,63 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	264,19 00					745	BASE FGTS 5.686,25
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS 454,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					930	DED.INSS SALAR 605,65
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.658,27
								999	LIQUIDO A RECE 3.536,51
								B12	BASE IR.FOLHA 5.686,25
								B13	R.FOLHA CALCUL 266,48
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		395,50	5.867,93			34,68	2.331,42		SALARIO LIQ. 3.536,51

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000146 NOME: CRISOMAR MENEZES FREIRE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	575,60 00	517	REDUCAO IRRF 250,11
029	DSR HE./OUT.AD	6,40	103,29 00	420	IMP.RENDA	27,50	135,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.471,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,86	46,17 00	725	BASE IR SALARI 4.895,99
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,78	109,45 00	729	BASE IR MES AN 5.265,67
074	ADIC.NOTURNO 2	97,36	314,35 00					736	DESC.IR MES AN 487,19
110	HORA EXTRA 50%	9,20	222,78 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.471,59
								755	FGTS 437,72
								930	DED.INSS SALAR 575,60
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.826,34
								B12	BASE IR.FOLHA 5.471,59
								B13	R.FOLHA CALCUL 178,86
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,96	5.692,98			37,14	866,64		SALARIO LIQ. 4.826,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000148 NOME: CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	600,55 00	517	REDUCAO IRRF 226,38
029	DSR HE./OUT.AD	6,81	110,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	149,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.649,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,18	19,05 00	725	BASE IR SALARI 5.049,25
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	729	BASE IR MES AN 4.684,01
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,12 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN 293,09
110	HORA EXTRA 50%	22,71	549,93 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	953,85 00	741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	188,65 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.649,80
								755	FGTS 451,98
								930	DED.INSS SALAR 600,55
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.488,96
								B12	BASE IR.FOLHA 5.649,80
								B13	R.FOLHA CALCUL 251,60
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		316,37	5.734,62			28,68	2.245,66		SALARIO LIQ. 3.488,96

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000149 NOME: DAELMA DE M B VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,55 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.717,91
029	DSR HE./OUT.AD	4,41	39,34 00	441	ATRASOS	2,38	21,24 00	725	BASE IR SALARI 3.717,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.757,49
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 78,38
074	ADIC.NOTURNO 2	101,80	181,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,66	32,66 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,89 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.717,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,69 00					755	FGTS 297,43
								930	DED.INSS SALAR 339,55
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.255,26
								B12	BASE IR.FOLHA 3.378,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		387,92	3.779,50			8,04	524,24		SALARIO LIQ. 3.255,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000150 NOME: DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,20 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.773,36
029	DSR HE./OUT.AD	4,48	39,96 00	441	ATRASOS	0,26	2,32 00	725	BASE IR SALARI 3.427,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.408,11
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 60,17
074	ADIC.NOTURNO 2	102,50	182,91 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	306,87 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,86	24,89 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	132,87 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	67,57 00	745	BASE FGTS 3.773,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	3,41 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	320,25 00	755	FGTS 301,86
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	259,08 00	930	DED.INSS SALAR 346,20
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	49,53 00	933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.163,61
								B12	BASE IR.FOLHA 3.773,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		388,84	3.779,09			2,26	1.615,48		SALARIO LIQ. 2.163,61

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000151 NOME: DAILZA BRITO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	305,76 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.436,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	7,85 00	441	ATRASOS	5,81	51,84 00	725	BASE IR SALARI 3.436,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729	BASE IR MES AN 3.553,94
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 47,85
110	HORA EXTRA 50%	3,05	40,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,91	52,73 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,00 00					745	BASE FGTS 3.436,33
								755	FGTS 274,90
								930	DED.INSS SALAR 305,76
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.145,87
								B12	BASE IR.FOLHA 3.130,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,93	3.624,59			17,72	478,72		SALARIO LIQ. 3.145,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000152 NOME: DANIEL ASSIS MORAIS FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	212,52 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.614,44
029	DSR HE./OUT.AD	3,08	33,67 00	441	ATRASOS	0,30	3,28 00	725	BASE IR SALARI 2.614,44
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	476,42 00	729	BASE IR MES AN 2.488,43
110	HORA EXTRA 50%	10,66	175,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	741	ATS MES 35,60
								745	BASE FGTS 2.614,44
								755	FGTS 209,15
								930	DED.INSS SALAR 212,52
								990	BASE SALARIO M 2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE 1.783,10
								B12	BASE IR.FOLHA 2.401,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 73,74 2.617,72 0,30 834,62 SALARIO LIQ. 1.783,10

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000155 NOME: DANIEL GOMES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	572,27 00	517	REDUCAO IRRF 253,28
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	81,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	126,61 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.447,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,66	42,94 00	725	BASE IR SALARI 4.875,50
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 4.899,04
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	331,59 00					736	DESC.IR MES AN 386,36
110	HORA EXTRA 50%	3,76	91,05 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS 5.447,77
								755	FGTS 435,82
								930	DED.INSS SALAR 572,27
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.814,67
								B12	BASE IR.FOLHA 5.447,77
								B13	R.FOLHA CALCUL 169,14
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 391,49 5.556,49 30,16 741,82 SALARIO LIQ. 4.814,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000158 NOME: DANIELE MARIA C DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	574,97 00	517	REDUCAO IRRF 250,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	85,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	177,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.467,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,03	48,92 00	725	BASE IR SALARI 5.467,10
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	827,01 00	729	BASE IR MES AN 5.531,84
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN 445,54
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	387,45 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	141,25 00	741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	2,33	56,42 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	543,29 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.467,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS 437,36
								930	DED.INSS SALAR 574,97
								990	BASE SALARIO M 3.658,27
								999	LIQUIDO A RECE 3.219,32
								B12	BASE IR.FOLHA 4.892,13
								B13	R.FOLHA CALCUL 185,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		407,62	5.581,80			30,53	2.362,48		SALARIO LIQ. 3.219,32

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000159 NOME: DANIELE NERI FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,27 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.740,59
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	43,93 00	441	ATRASOS	0,86	7,67 00	725	BASE IR SALARI 3.740,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.684,29
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 67,40
074	ADIC.NOTURNO 2	98,91	176,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,83	52,02 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,88	51,93 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.740,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,75 00					755	FGTS 299,24
								930	DED.INSS SALAR 342,27
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.275,28
								B12	BASE IR.FOLHA 3.398,32
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		387,71	3.808,03			8,69	532,75		SALARIO LIQ. 3.275,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000160 NOME: DANIELI LOPES DE M REIS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
200	FERIAS	30,00	3.360,07 00	402	INSS FERIAS	0,00	502,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.947,49
201	1/3 FERIAS	0,00	1.236,87 00	422	IR FERIAS	22,50	239,37 00	727	BASE IR FERIAS 4.445,26
204	MED.FER.VALOR	30,00	201,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.205,89 00	729	BASE IR MES AN 3.181,04
205	MED.FER.HORAS	30,00	99,14 00					732	BASE IRRF FER 4.947,49
242	ATS FERIAS MES	30,00	50,40 00					736	DESC.IR MES AN 27,97
								741	ATS MES 50,40
								745	BASE FGTS 4.947,49
								755	FGTS 395,79
								790	INFORMATIVO DE 239,37
								896	BASE DED INSS 502,23
								931	DED.INSS FERIA 502,23
								934	DED.DEP.FERIAS 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.410,47
								B14	BASE IR FERIAS 4.947,49
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 301,07
TOTAIS ->		120,00	4.947,49			22,50	4.947,49	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000161 NOME: DANIELLE BARATA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	508,98 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.995,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,44 00					725	BASE IR SALARI 4.995,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 5.015,12
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 316,29
110	HORA EXTRA 50%	0,31	7,51 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 4.995,74
								755	FGTS 399,65
								930	DED.INSS SALAR 508,98
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.552,53
								B12	BASE IR.FOLHA 4.486,76
								B13	R.FOLHA CALCUL 20,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,40	5.061,51			0,00	508,98	SALARIO LIQ.	4.552,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000162 NOME: DANIELLE CRISTINA DA C OBARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.765,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,37	39,02 00	441	ATRASOS	0,51	4,55 00	725	BASE IR SALARI	3.765,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	558,58 00	729	BASE IR MES AN	3.781,18
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,93
074	ADIC.NOTURNO 2	102,38	182,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,51	20,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.765,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,65 00					755	FGTS	301,22
								930	DED.INSS SALAR	345,23
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.420,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,26	3.821,49			2,51	1.039,15		SALARIO LIQ.	2.782,34

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000164 NOME: DANIELY PORTUGAL LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	436,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.476,06
029	DSR HE./OUT.AD	17,67	157,63 00	441	ATRASOS	0,16	1,43 00	725	BASE IR SALARI	4.476,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	637,92 00	729	BASE IR MES AN	4.160,11
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	138,77
074	ADIC.NOTURNO 2	102,50	182,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	47,58	636,78 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,11	27,75 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	294,07 00	745	BASE FGTS	4.476,06
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					755	FGTS	358,08
								930	DED.INSS SALAR	436,23
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.024,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.039,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		447,75	4.552,77			5,27	1.528,19		SALARIO LIQ.	3.024,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000165 NOME: DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA FUNCAO: 00038 COORD. DA TECN E INF
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	804,28 00	517	REDUCAO IRRF 32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	791,34 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.105,00
								725	BASE IR SALARI 6.300,72
								729	BASE IR MES AN 6.270,62
								736	DESC.IR MES AN 815,69
								741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 7.105,00
								755	FGTS 568,40
								930	DED.INSS SALAR 804,28
								990	BASE SALARIO M 7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE 5.509,38
								B12	BASE IR.FOLHA 7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 845,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	7.105,00			27,50	1.595,62		SALARIO LIQ. 5.509,38

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000166 NOME: DANNIELY M G R CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,24 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.556,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,92 00	441	ATRASOS	0,16	1,43 00	725	BASE IR SALARI 3.556,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.728,94
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 74,10
110	HORA EXTRA 50%	1,91	25,56 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,69 00					745	BASE FGTS 3.556,97
								755	FGTS 284,55
								930	DED.INSS SALAR 320,24
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.115,63
								B12	BASE IR.FOLHA 3.236,73
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,46	3.568,09			2,16	452,46		SALARIO LIQ. 3.115,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000171 NOME: DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	580,39 00	517	REDUCAO IRRF 245,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,18	83,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	192,82 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.505,77
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00					725	BASE IR SALARI 5.505,77
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 5.453,28
074	ADIC.NOTURNO 2	103,25	333,52 00					736	DESC.IR MES AN 423,94
110	HORA EXTRA 50%	4,20	101,75 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.505,77
								755	FGTS 440,46
								930	DED.INSS SALAR 580,39
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.732,56
								B12	BASE IR.FOLHA 4.925,38
								B13	R.FOLHA CALCUL 200,19
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,53	5.505,77			27,50	773,21		SALARIO LIQ. 4.732,56

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000172 NOME: DAYANNA SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,03 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.571,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	7,33 00	441	ATRASOS	0,16	1,43 00	725	BASE IR SALARI 3.571,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.546,08
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 46,67
110	HORA EXTRA 50%	2,85	38,14 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,28 00					745	BASE FGTS 3.571,96
								755	FGTS 285,75
								930	DED.INSS SALAR 322,03
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.167,42
								B12	BASE IR.FOLHA 3.249,93
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,67	3.621,67			2,16	454,25		SALARIO LIQ. 3.167,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000173 NOME: DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	15,90	513,59 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.659,12 00	702	BAS.INSS ACIMA 2.131,85
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI 9.337,64
110	HORA EXTRA 50%	9,20	445,68 00					729	BASE IR MES AN 8.829,78
115	HORA EXTRA 100	18,60	1.201,39 00					736	DESC.IR MES AN 1.519,45
140	H.E INTERJ 50%	21,13	1.023,60 00					741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 10.289,26
								755	FGTS 823,14
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE 7.678,52
								B12	BASE IR.FOLHA 10.289,26
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.753,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		124,83	10.289,26			27,50	2.610,74		SALARIO LIQ. 7.678,52

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000174 NOME: DEBORA DA SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	441,07 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.510,64
029	DSR HE./OUT.AD	17,86	159,37 00	441	ATRASOS	0,60	5,35 00	725	BASE IR SALARI 4.069,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	701,07 00	729	BASE IR MES AN 3.897,33
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 99,35
074	ADIC.NOTURNO 2	108,90	194,33 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,55 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	47,40	634,37 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	121,77 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	40,73 00	745	BASE FGTS 4.510,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00					755	FGTS 360,85
								930	DED.INSS SALAR 441,07
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.144,74
								B12	BASE IR.FOLHA 4.510,64
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		454,16	4.564,98			2,60	1.420,24		SALARIO LIQ. 3.144,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000175 NOME: DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,01 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.563,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.563,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.736,40
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 75,22
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,31	17,53 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.563,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,79 00					755	FGTS 285,07
								930	DED.INSS SALAR 321,01
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.257,47
								B12	BASE IR.FOLHA 3.242,38
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		288,80	3.611,18			2,00	353,71		SALARIO LIQ. 3.257,47

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000176 NOME: DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	26,00	2.912,06 00	401	INSS	0,00	351,38 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.816,51
029	DSR HE./OUT.AD	3,08	70,00 00	441	ATRASOS	1,23	27,97 00	725	BASE IR SALARI 3.816,51
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN 3.482,02
051	AUX.DOENCA	4,00	448,01 00					736	DESC.IR MES AN 37,06
110	HORA EXTRA 50%	2,86	97,54 00					741	ATS MES 50,40
115	HORA EXTRA 100	5,86	266,47 00					745	BASE FGTS 3.816,51
								755	FGTS 305,32
								930	DED.INSS SALAR 351,38
								990	BASE SALARIO M 3.858,48
								999	LIQUIDO A RECE 3.465,13
								B12	BASE IR.FOLHA 3.465,13
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		71,80	3.844,48			1,23	379,35		SALARIO LIQ. 3.465,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000177 NOME: DELAINE CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	308,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.461,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	8,26 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	725	BASE IR SALARI 3.461,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.552,00
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,05	18,29 00	736	DESC.IR MES AN 47,56
110	HORA EXTRA 50%	3,21	42,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,81 00					745	BASE FGTS 3.461,72
								755	FGTS 276,93
								930	DED.INSS SALAR 308,81
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.065,93
								B12	BASE IR.FOLHA 3.152,91
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,14	3.622,95			15,16	557,02		SALARIO LIQ. 3.065,93

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000179 NOME: DELMA ALVES DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	358,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.872,06
029	DSR HE./OUT.AD	22,25	198,52 00	441	ATRASOS	55,53	495,45 00	725	BASE IR SALARI 3.872,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,85	105,73 00	729	BASE IR MES AN 5.022,09
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	32,00	285,51 00	736	DESC.IR MES AN 317,86
074	ADIC.NOTURNO 2	41,43	73,93 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.229,90 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	67,51	903,51 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,10	54,87 00					745	BASE FGTS 3.872,06
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 309,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,20 00					930	DED.INSS SALAR 358,05
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.302,61
								B12	BASE IR.FOLHA 3.514,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		415,29	4.809,95			101,38	2.507,34		SALARIO LIQ. 2.302,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000180 NOME: DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.712,67
029	DSR HE./OUT.AD	4,37	38,98 00	441	ATRASOS	0,48	4,28 00	725	BASE IR SALARI	3.712,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,90	52,64 00	729	BASE IR MES AN	3.675,86
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	66,13
074	ADIC.NOTURNO 2	107,36	191,58 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,83	11,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.712,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,95 00					755	FGTS	297,01
								930	DED.INSS SALAR	338,92
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.253,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.373,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,56	3.780,54			8,38	526,63		SALARIO LIQ.	3.253,91

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000183 NOME: DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.777,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,13	45,73 00	441	ATRASOS	2,66	23,73 00	725	BASE IR SALARI	3.777,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,16	10,35 00	729	BASE IR MES AN	3.763,34
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	157,57 00	736	DESC.IR MES AN	79,26
074	ADIC.NOTURNO 2	115,56	206,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,36	31,58 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,69 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.777,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,01 00					755	FGTS	302,18
								930	DED.INSS SALAR	346,68
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.430,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		403,05	3.871,45			5,82	757,72		SALARIO LIQ.	3.113,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000186 NOME: DIEGO MONTEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.694,33
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	34,70 00	441	ATRASOS	0,18	1,61 00	725	BASE IR SALARI	3.694,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,28	47,11 00	729	BASE IR MES AN	3.948,45
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736	DESC.IR MES AN	107,02
074	ADIC.NOTURNO 2	14,11	25,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,85	145,21 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	389,72 00	745	BASE FGTS	3.694,33
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	23,50 00	755	FGTS	295,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,59 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	149,01 00	930	DED.INSS SALAR	336,72
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.181,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.357,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		309,60	3.790,64			7,46	1.609,26		SALARIO LIQ.	2.181,38

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000187 NOME: DIELLE OLIVEIRA PANTOJA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	805,57 00	517	REDUCAO IRRF	31,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	1,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	794,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.114,24
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI	6.308,67
110	HORA EXTRA 50%	0,16	7,75 00					729	BASE IR MES AN	3.531,79
								736	DESC.IR MES AN	44,52
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.114,24
								755	FGTS	569,13
								930	DED.INSS SALAR	805,57
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.513,91
								B12	BASE IR.FOLHA	7.114,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	849,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,21	7.114,24			27,50	1.600,33		SALARIO LIQ.	5.513,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000189 NOME: DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	601,67 00	517	REDUCAO IRRF 225,31
029	DSR HE./OUT.AD	6,70	108,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	254,87 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.657,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI 5.657,80
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 5.506,57
074	ADIC.NOTURNO 2	109,43	353,32 00					736	DESC.IR MES AN 438,59
110	HORA EXTRA 50%	8,65	209,46 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	13,20 00					745	BASE FGTS 5.657,80
								755	FGTS 452,62
								930	DED.INSS SALAR 601,67
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.814,46
								B12	BASE IR.FOLHA 5.056,13
								B13	R.FOLHA CALCUL 256,39
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	404,78	5.671,00	27,50	856,54	SALARIO LIQ.	4.814,46

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000191 NOME: DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,82 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.520,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	8,37 00	441	ATRASOS	6,68	59,60 00	725	BASE IR SALARI 3.520,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.537,72
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 45,41
110	HORA EXTRA 50%	3,25	43,50 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,01 00					745	BASE FGTS 3.520,19
								755	FGTS 281,61
								930	DED.INSS SALAR 315,82
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.121,59
								B12	BASE IR.FOLHA 3.204,37
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	284,19	3.627,80	8,68	506,21	SALARIO LIQ.	3.121,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000192 NOME: DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	346,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.775,64
029 DSR HE./OUT.AD	5,15	45,94 00	441 ATRASOS	4,16	37,12 00	725 BASE IR SALARI	3.775,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.765,68
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	79,61
074 ADIC.NOTURNO 2	107,18	191,26 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	3,56	47,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.775,64
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00				755 FGTS	302,05
						930 DED.INSS SALAR	346,48
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.345,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.429,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,89	3.860,32		6,16	514,39	SALARIO LIQ.	3.345,93

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000194 NOME: DULCELENE FERREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/12/2025 a 15/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	305,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.435,88
029 DSR HE./OUT.AD	3,81	33,97 00	441 ATRASOS	2,26	20,16 00	725 BASE IR SALARI	3.435,88
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	7,98	71,20 00	729 BASE IR MES AN	3.757,63
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	738,14 00	736 DESC.IR MES AN	78,40
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	24,52
074 ADIC.NOTURNO 2	80,23	143,17 00	591 SAIDA ANTECIPA	23,68	211,28 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,50	33,46 00				745 BASE FGTS	3.435,88
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	274,87
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,89 00				930 DED.INSS SALAR	305,71
						990 BASE SALARIO M	2.017,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.410,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.130,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,54	3.789,41		35,92	1.379,19	SALARIO LIQ.	2.410,22

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000197 NOME: EDINALDO AVIZ SILVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	24,14
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000202 NOME: EDUANE RHAIZA R DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	583,54 00	517	REDUCAO IRRF 242,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	88,90 00	420	IMP.RENDA	22,50	109,20 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.528,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	9,69 00	725	BASE IR SALARI 4.944,74
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN 4.955,18
074	ADIC.NOTURNO 2	127,95	413,12 00					736	DESC.IR MES AN 354,11
110	HORA EXTRA 50%	2,03	49,16 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.528,28
								755	FGTS 442,26
								930	DED.INSS SALAR 583,54
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.851,31
								B12	BASE IR.FOLHA 5.528,28
								B13	R.FOLHA CALCUL 202,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		415,49	5.603,74			23,10	752,43		SALARIO LIQ. 4.851,31

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000206 NOME: ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	356,75 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.861,25
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	53,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	513,19 00	725	BASE IR SALARI 3.861,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 4.760,12
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 258,91
074	ADIC.NOTURNO 2	86,71	154,73 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	329,82 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	11,20	124,84 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	94,31 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.861,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,48 00					755	FGTS 308,90
								930	DED.INSS SALAR 356,75
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.483,87
								B12	BASE IR.FOLHA 3.504,50
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		383,94	3.908,73			2,00	1.424,86		SALARIO LIQ. 2.483,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000209 NOME: ELEM CRISTINA ALVES LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	588,00 00	517	REDUCAO IRRF 238,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	94,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	168,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.560,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,85	13,72 00	725	BASE IR SALARI 4.972,14
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 4.983,03
074	ADIC.NOTURNO 2	101,80	328,68 00					736	DESC.IR MES AN 409,46
110	HORA EXTRA 50%	6,76	163,70 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.560,14
								755	FGTS 444,81
								930	DED.INSS SALAR 588,00
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.869,76
								B12	BASE IR.FOLHA 5.560,14
								B13	R.FOLHA CALCUL 215,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		394,43	5.639,63			28,35	769,87		SALARIO LIQ. 4.869,76

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000210 NOME: ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,01 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.713,44
029	DSR HE./OUT.AD	4,50	40,15 00	441	ATRASOS	1,61	14,36 00	725	BASE IR SALARI 3.374,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,50	49,07 00	729	BASE IR MES AN 3.422,02
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 62,26
074	ADIC.NOTURNO 2	102,01	182,03 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,77 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.713,44
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00					755	FGTS 297,07
								930	DED.INSS SALAR 339,01
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.419,43
								B12	BASE IR.FOLHA 3.713,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		388,51	3.821,87			7,11	402,44		SALARIO LIQ. 3.419,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000212 NOME: ELIANA ROCHA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,64 00	401	INSS	0,00	187,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.279,10
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	221,13 00	725	BASE IR SALARI	1.569,01
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.488,96 00	727	BASE IR FERIAS	2.710,09
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.569,88
201	1/3 FERIAS	0,00	677,52 00					732	BASE IRRF FER	2.710,09
204	MED.FER.VALOR	30,00	26,77 00					736	DESC.IR MES AN	50,24
205	MED.FER.HORAS	30,00	42,90 00					741	ATS MES	24,52
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.279,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					755	FGTS	342,32
								896	BASE DED INSS	221,13
								930	DED.INSS SALAR	187,52
								931	DED.INSS FERIA	221,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.395,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.381,49
								B14	BASE IR FERIAS	2.488,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,32	4.325,71			2,00	2.930,31		SALARIO LIQ.	1.395,40

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000214 NOME: ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.806,17
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	44,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.806,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.830,94
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	89,40
074	ADIC.NOTURNO 2	102,58	183,05 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,76	50,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.806,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,58 00					755	FGTS	304,49
								930	DED.INSS SALAR	350,14
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.474,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.456,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,37	3.857,75			2,00	382,84		SALARIO LIQ.	3.474,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000216 NOME: ELIENE MORAES PAMPLONA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.764,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,28	38,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.764,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.753,22
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	77,74
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	183,26 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.764,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,15 00					755	FGTS	301,19
								930	DED.INSS SALAR	345,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.435,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.419,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,14	3.813,08			2,00	377,89		SALARIO LIQ.	3.435,19

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000217 NOME: ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00044 COORD. FATURAMENTO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 17/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	6.766,67 00	401	INSS	0,00	782,40 00	517	REDUCAO IRRF	65,71
040	ANUENIO	29,00	101,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.174,54
200	FERIAS	1,00	233,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	695,94 00	725	BASE IR SALARI	6.074,14
201	1/3 FERIAS	0,00	79,11 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	284,83 00	729	BASE IR MES AN	3.063,66
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,36	11,63 00	730	DIF.BASE IR FE	1,56
220	DIF.FERIAS	1,00	1,17 00					732	BASE IRRF FER	316,44
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,39 00					741	ATS MES	105,00
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,33 00					745	BASE FGTS	7.174,54
								755	FGTS	573,96
								896	BASE DED INSS	31,61
								930	DED.INSS SALAR	782,40
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.379,76
								B12	BASE IR.FOLHA	6.856,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	744,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,00	7.186,17			28,86	1.806,41		SALARIO LIQ.	5.379,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000218 NOME: ELISANGELA SOARES DO VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,22 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.565,19
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	13,80 00	441	ATRASOS	1,51	13,47 00	725	BASE IR SALARI 3.565,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,90	34,80 00	729	BASE IR MES AN 3.645,09
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 61,52
110	HORA EXTRA 50%	5,36	71,74 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,53 00					745	BASE FGTS 3.565,19
								755	FGTS 285,21
								930	DED.INSS SALAR 321,22
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.192,41
								B12	BASE IR.FOLHA 3.243,97
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	286,91	3.659,99	5,41	467,58	SALARIO LIQ.	3.192,41

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000219 NOME: ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 06/12/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
038	INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	401	INSS	0,00	345,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.770,92
051	AUX.DOENCA	20,00	2.133,33 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI 3.770,92
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					729	BASE IR MES AN 4.296,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					736	DESC.IR MES AN 248,63
								741	ATS MES 48,00
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.770,92
								755	FGTS 301,67
								820	VL AFAST DOEN 1.066,67
								930	DED.INSS SALAR 345,91
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 4.036,93
								999	LIQUIDO A RECE 3.440,78
								B12	BASE IR.FOLHA 3.425,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	40,00	3.836,69	0,00	395,91	SALARIO LIQ.	3.440,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000221 NOME: ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.547,94 00	401 INSS	0,00	226,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.774,57
029 DSR HE./OUT.AD	1,72	20,91 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	725 BASE IR SALARI	2.774,57
040 ANUENIO	30,00	39,54 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,50	30,40 00	729 BASE IR MES AN	2.672,33
051 AUX.DOENCA	1,00	87,86 00				741 ATS MES	39,54
110 HORA EXTRA 50%	5,96	108,72 00				745 BASE FGTS	2.774,57
						755 FGTS	221,96
						930 DED.INSS SALAR	226,94
						990 BASE SALARIO M	2.763,20
						999 LIQUIDO A RECE	2.389,48
						B12 BASE IR.FOLHA	2.547,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	67,68	2.804,97		2,50	415,49	SALARIO LIQ.	2.389,48

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000222 NOME: ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	349,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.797,16
029 DSR HE./OUT.AD	4,89	43,64 00	441 ATRASOS	0,15	1,34 00	725 BASE IR SALARI	3.797,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.798,81
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	84,58
074 ADIC.NOTURNO 2	102,95	183,71 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	3,23	43,23 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.797,16
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00				755 FGTS	303,77
						930 DED.INSS SALAR	349,06
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.369,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.448,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,07	3.850,30		2,15	481,19	SALARIO LIQ.	3.369,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000223 NOME: ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	572,91 00	517	REDUCAO IRRF 252,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,27	85,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	128,32 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.452,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,86	62,31 00	725	BASE IR SALARI 4.879,48
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 4.844,22
074	ADIC.NOTURNO 2	101,43	327,49 00					736	DESC.IR MES AN 371,80
110	HORA EXTRA 50%	4,76	115,27 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.452,39
								755	FGTS 436,19
								930	DED.INSS SALAR 572,91
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.816,93
								B12	BASE IR.FOLHA 5.452,39
								B13	R.FOLHA CALCUL 171,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		391,46	5.580,47			31,36	763,54		SALARIO LIQ. 4.816,93

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000225 NOME: ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.476,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	6,98 00	441	ATRASOS	1,53	13,65 00	725	BASE IR SALARI 3.476,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729	BASE IR MES AN 3.451,50
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 32,48
110	HORA EXTRA 50%	2,71	36,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,06	45,15 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,81 00					745	BASE FGTS 3.476,68
								755	FGTS 278,13
								930	DED.INSS SALAR 310,60
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.082,10
								B12	BASE IR.FOLHA 3.166,08
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,49	3.617,98			12,59	535,88		SALARIO LIQ. 3.082,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000226 NOME: ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	530,67 00	517	REDUCAO IRRF 292,84
029	DSR HE./OUT.AD	1,92	31,01 00	420	IMP.RENDA	22,50	53,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.150,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,75	28,25 00	725	BASE IR SALARI 5.150,62
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,16 00	729	BASE IR MES AN 5.110,72
074	ADIC.NOTURNO 2	6,81	21,99 00					736	DESC.IR MES AN 337,80
110	HORA EXTRA 50%	5,75	139,24 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.150,62
								755	FGTS 412,04
								930	DED.INSS SALAR 530,67
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.631,79
								B12	BASE IR.FOLHA 4.619,95
								B13	R.FOLHA CALCUL 71,15
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		294,48	5.244,80			24,26	613,01		SALARIO LIQ. 4.631,79

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 000229 NOME: ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	26,00	2.912,06 00	401	INSS	0,00	303,43 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.416,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	6,48 00	441	ATRASOS	2,18	33,79 00	725	BASE IR SALARI 3.416,88
040	ANUENIO	30,00	50,40 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	212,17 00	729	BASE IR MES AN 3.429,89
051	AUX.DOENCA	4,00	448,01 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	216,66 00	736	DESC.IR MES AN 29,54
110	HORA EXTRA 50%	1,45	33,72 00					741	ATS MES 50,40
								745	BASE FGTS 3.416,88
								755	FGTS 273,35
								930	DED.INSS SALAR 303,43
								990	BASE SALARIO M 3.522,47
								999	LIQUIDO A RECE 2.684,62
								B12	BASE IR.FOLHA 3.113,45
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		61,87	3.450,67			2,18	766,05		SALARIO LIQ. 2.684,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000231 NOME: EMANOELLE DE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	319,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,83
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,66 00	441 ATRASOS	1,03	9,19 00	725 BASE IR SALARI	3.553,83
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.460,72
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	33,86
110 HORA EXTRA 50%	2,20	29,44 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.553,83
						755 FGTS	284,30
						930 DED.INSS SALAR	319,86
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.103,18
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,83	3.563,02		3,03	459,84	SALARIO LIQ.	3.103,18

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000234 NOME: EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	357,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.870,15
029 DSR HE./OUT.AD	6,19	55,20 00				725 BASE IR SALARI	3.870,15
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.668,82
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	65,08
074 ADIC.NOTURNO 2	109,85	196,02 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	6,80	91,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.870,15
A36 REEMB IRRF RET	0,00	55,10 00				755 FGTS	309,61
						930 DED.INSS SALAR	357,82
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.567,43
						B12 BASE IR.FOLHA	3.512,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	402,84	3.925,25		0,00	357,82	SALARIO LIQ.	3.567,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000235 NOME: EMERSON CASTELO COSTA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	195,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.426,94
029	DSR HE./OUT.AD	1,86	20,40 00	441	ATRASOS	3,48	38,11 00	725	BASE IR SALARI	2.426,94
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,43	70,41 00	729	BASE IR MES AN	2.787,21
110	HORA EXTRA 50%	4,65	76,37 00					741	ATS MES	35,60
140	H.E INTERJ 50%	1,81	29,73 00					745	BASE FGTS	2.426,94
								755	FGTS	194,15
								930	DED.INSS SALAR	195,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.231,29
								B12	BASE IR.FOLHA	2.231,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,32	2.535,46			9,91	304,17		SALARIO LIQ.	2.231,29

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000237 NOME: ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.551,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.551,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.535,39
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	45,06
110	HORA EXTRA 50%	1,46	19,54 00					741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,47 00					745	BASE FGTS	3.551,22
								755	FGTS	284,09
								930	DED.INSS SALAR	319,55
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.148,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.231,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,88	3.598,69			2,00	450,34		SALARIO LIQ.	3.148,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000238 NOME: ERIKA SILVA MAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	353,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.830,37
029 DSR HE./OUT.AD	5,49	48,97 00	441 ATRASOS	0,13	1,16 00	725 BASE IR SALARI	3.830,37
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.810,03
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	86,26
074 ADIC.NOTURNO 2	109,25	194,95 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	4,46	59,69 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.830,37
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00				755 FGTS	306,42
						930 DED.INSS SALAR	353,04
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.393,05
						B12 BASE IR.FOLHA	3.477,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	399,20	3.878,04		2,13	484,99	SALARIO LIQ.	3.393,05

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000239 NOME: ERLEN ALVES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401 INSS	0,00	200,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.668,56
200 FERIAS	30,00	3.200,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	542,25 00	725 BASE IR SALARI	1.435,19
201 1/3 FERIAS	0,00	1.308,34 00	422 IR FERIAS	22,50	294,69 00	727 BASE IR FERIAS	4.691,12
204 MED.FER.VALOR	30,00	353,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	431,99 00	729 BASE IR MES AN	4.690,47
205 MED.FER.HORAS	30,00	19,45 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.396,43 00	732 BASE IRRF FER	5.233,37
242 ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00				736 DESC.IR MES AN	294,55
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	48,00
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	604,21 00				745 BASE FGTS	6.668,56
						755 FGTS	533,48
						790 INFORMATIVO DE	294,69
						896 BASE DED INSS	542,25
						930 DED.INSS SALAR	200,93
						931 DED.INSS FERIA	542,25
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.551,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.472,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.234,26
						B14 BASE IR FERIAS	5.233,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

								B23 IR FERIAS CALC	365,39
TOTAIS ->	120,00	7.338,54		22,50	5.866,29		SALARIO LIQ.		1.472,25

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000240 NOME: ERMELINDA GONCALVES LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.599,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,53 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,96	36,82 00	725	BASE IR SALARI	1.599,71
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.623,34
110	HORA EXTRA 50%	0,25	2,78 00					741	ATS MES	24,14
								745	BASE FGTS	1.599,71
								755	FGTS	127,97
								930	DED.INSS SALAR	121,20
								990	BASE SALARIO M	1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.381,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.478,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,32	1.636,53		4,96	254,56		SALARIO LIQ.		1.381,97

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000241 NOME: ERONILDE BEZERRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	352,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.828,14
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	48,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.828,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.842,05
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	91,06
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	183,14 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,13	68,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.828,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	55,42 00					755	FGTS	306,25
								930	DED.INSS SALAR	352,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.498,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.475,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,19	3.883,56		2,00	385,48		SALARIO LIQ.		3.498,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000242 NOME: ETIENNE DOS SANTOS MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.747,27
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	553,27 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.328,02 00	422	IR FERIAS	22,50	352,58 00	727	BASE IR FERIAS	4.758,81
204	MED.FER.VALOR	30,00	338,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.406,23 00	729	BASE IR MES AN	4.946,36
205	MED.FER.HORAS	30,00	93,98 00					732	BASE IRRF FER	5.312,08
242	ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN	399,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.747,27
								755	FGTS	539,78
								790	INFORMATIVO DE	352,58
								896	BASE DED INSS	553,27
								930	DED.INSS SALAR	200,93
								931	DED.INSS FERIA	553,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.248,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.300,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS	5.312,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	385,11
TOTAIS ->		120,00	6.813,04			22,50	5.513,01		SALARIO LIQ.	1.300,03

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000244 NOME: EUNICE VIANA P CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	364,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.924,89
029	DSR HE./OUT.AD	7,42	66,20 00	441	ATRASOS	1,51	13,47 00	725	BASE IR SALARI	3.924,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.959,27
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	108,65
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	95,56	170,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,05	27,44 00					745	BASE FGTS	3.924,89
140	H.E INTERJ 50%	10,93	146,28 00					755	FGTS	313,99
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					930	DED.INSS SALAR	364,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,78 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.071,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.478,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.560,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,96	3.987,14			3,51	508,65		SALARIO LIQ.		3.478,49

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000245 NOME: EURICIA FELIX MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,64 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.531,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.529,31
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	44,15
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,35 00					741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,94 00					745	BASE FGTS	3.531,91
								755	FGTS	282,55
								930	DED.INSS SALAR	317,23
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.134,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,32	3.582,85			2,00	448,02		SALARIO LIQ.		3.134,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000246 NOME: EVANILZA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,16 00	401 INSS	0,00	20,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	268,90
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	158,00 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.008,64
040 ANUENIO	4,00	3,27 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,33 00	725 BASE IR SALARI	3.798,10
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.712,97 00	728 BASE IR 13o	2.008,64
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	977,36 00	729 BASE IR MES AN	3.529,20
099 INSAL AVISO PR	39,00	394,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	44,14
109 INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00				747 BASE FGTS RESC	268,90
137 ATS FERIAS IND	12,12	24,52 00				757 FGTS DEPOSITAD	11.077,63
139 ATS FERIAS S A	1,12	2,04 00				759 FGTS QUITACAO	230,20
143 ATS AVISO PREV	39,00	31,88 00				760 FGTS ARTIGO 22	4.556,13
144 ATS 13° RESCIS	11,12	22,48 00				761 FGTS 13o RESCI	82,50
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,04 00				775 BASE FGTS 13 R	863,90
300 SALDO SALARIO	4,00	217,97 00				777 BASE PIS EMPRE	2.110,16
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.125,21 00				815 INSS EMPRESA	455,51
305 MED.AV.PREVIO	39,00	56,90 00				817 ACID.TRABALHO	45,55
306 13o SAL.RESCIS	11,12	1.498,55 00				826 PIS EMPRESA	21,10
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	136,23 00				898 BASE FGTS RESC	2.776,05
308 MED.13o.RESCIS	11,12	41,93 00				930 DED.INSS SALAR	20,16
309 MED.13O. AV. P	1,12	3,81 00				932 DED.INSS 13o	158,00
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00				990 BASE SALARIO M	1.962,90
322 FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.461,04
323 MED.FER.VENCID	12,12	43,77 00				B13 R.FOLHA CALCUL	80,85
325 MED.FER.A.PREV	1,12	3,65 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	668,89 00				B20 DED IR SIMPL.	607,20
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	55,74 00				B24 BASE IR 13°CAL	1.850,64
A36 REEMB IRRF RET	0,00	156,79 00					
TOTAIS ->	270,50	7.941,52		17,00	7.941,52	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000247 NOME: EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	178,19 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.044,90
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	477,67 00	725	BASE IR SALARI 1.272,79
201	1/3 FERIAS	0,00	1.193,03 00	422	IR FERIAS	22,50	261,61 00	727	BASE IR FERIAS 4.772,11
204	MED.FER.VALOR	30,00	305,15 00	443	FALTAS HORAS	11,00	162,40 00	729	BASE IR MES AN 5.066,47
205	MED.FER.HORAS	30,00	25,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.032,83 00	732	BASE IRRF FER 4.772,11
242	ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN 327,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					741	ATS MES 48,00
								745	BASE FGTS 6.044,90
								755	FGTS 483,59
								790	INFORMATIVO DE 261,61
								896	BASE DED INSS 477,67
								930	DED.INSS SALAR 178,19
								931	DED.INSS FERIA 477,67
								990	BASE SALARIO M 3.248,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.110,37
								B12	BASE IR.FOLHA 1.094,60
								B14	BASE IR FERIAS 4.294,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 290,75
TOTAIS ->		120,00	6.273,07			33,50	5.162,70		SALARIO LIQ. 1.110,37

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000249 NOME: EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	361,89 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.904,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	16,26 00	441	ATRASOS	0,76	13,18 00	725	BASE IR SALARI 3.904,08
040	ANUENIO	30,00	56,40 00					729	BASE IR MES AN 3.892,11
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00					736	DESC.IR MES AN 98,57
110	HORA EXTRA 50%	3,25	84,57 00					741	ATS MES 56,40
								745	BASE FGTS 3.904,08
								755	FGTS 312,32
								930	DED.INSS SALAR 361,89
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.941,76
								999	LIQUIDO A RECE 3.542,19
								B12	BASE IR.FOLHA 3.542,19
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		64,19	3.917,26			0,76	375,07		SALARIO LIQ. 3.542,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000253 NOME: FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.750,00 00	401 INSS	0,00	523,83 00	517 REDUCAO IRRF	299,34
029 DSR HE./OUT.AD	2,14	46,84 00	420 IMP.RENDA	22,50	36,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.101,81
040 ANUENIO	30,00	71,25 00	441 ATRASOS	0,45	9,86 00	725 BASE IR SALARI	5.101,81
110 HORA EXTRA 50%	7,41	243,58 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	817,66 00	729 BASE IR MES AN	4.848,70
A36 REEMB IRRF RET	0,00	53,04 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	200,98 00	736 DESC.IR MES AN	278,84
						741 ATS MES	71,25
						745 BASE FGTS	5.101,81
						755 FGTS	408,14
						930 DED.INSS SALAR	523,83
						990 BASE SALARIO M	4.821,25
						999 LIQUIDO A RECE	3.575,93
						B12 BASE IR.FOLHA	4.577,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	55,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	69,55	5.164,71		22,95	1.588,78	SALARIO LIQ.	3.575,93

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000254 NOME: FABIO BARROS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	24,52
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.659,30
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000255 NOME: FABRICIO DA SILVA LOPES FUNCAO: 00198 SUPERV AG TRANSFUSIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.802,40
040	ANUENIO	30,00	71,25 00	441	ATRASOS	0,86	18,85 00	725	BASE IR SALARI 4.802,40
								729	BASE IR MES AN 4.797,50
								736	DESC.IR MES AN 267,32
								741	ATS MES 71,25
								745	BASE FGTS 4.802,40
								755	FGTS 384,19
								930	DED.INSS SALAR 481,91
								990	BASE SALARIO M 4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE 4.320,49
								B12	BASE IR.FOLHA 4.320,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	4.821,25			0,86	500,76		SALARIO LIQ. 4.320,49

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000257 NOME: FARID BARROS DA PAIXAO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	199,14 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.465,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	9,16 00					725	BASE IR SALARI 2.465,75
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					729	BASE IR MES AN 2.428,64
110	HORA EXTRA 50%	2,90	47,63 00					741	ATS MES 35,60
								745	BASE FGTS 2.465,75
								755	FGTS 197,26
								930	DED.INSS SALAR 199,14
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE 2.266,61
								B12	BASE IR.FOLHA 2.266,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		63,74	2.465,75			0,00	199,14		SALARIO LIQ. 2.266,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000260 NOME: FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.792,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,09	45,41 00	441	ATRASOS	1,90	16,95 00	725	BASE IR SALARI 3.792,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.810,75
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 86,37
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	183,26 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,95	52,86 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.792,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					755	FGTS 303,40
								930	DED.INSS SALAR 348,50
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.361,98
								B12	BASE IR.FOLHA 3.444,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		391,74	3.858,22			3,90	496,24		SALARIO LIQ. 3.361,98

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000262 NOME: FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,20 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.523,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,84 00	441	ATRASOS	3,88	34,62 00	725	BASE IR SALARI 3.523,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.536,17
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 45,18
110	HORA EXTRA 50%	1,88	25,16 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,18 00					745	BASE FGTS 3.523,30
								755	FGTS 281,86
								930	DED.INSS SALAR 316,20
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.086,49
								B12	BASE IR.FOLHA 3.207,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,42	3.568,10			5,88	481,61		SALARIO LIQ. 3.086,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000265 NOME: FRANCILENE N DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	363,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.920,80
029	DSR HE./OUT.AD	8,59	76,65 00	441	ATRASOS	0,73	6,51 00	725	BASE IR SALARI 3.920,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.499,02
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	736	DESC.IR MES AN 39,61
074	ADIC.NOTURNO 2	10,28	18,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
108	REEMB FALTAS 1	0,00	58,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	18,41	246,39 00					745	BASE FGTS 3.920,80
140	H.E INTERJ 50%	10,00	133,83 00					755	FGTS 313,66
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					930	DED.INSS SALAR 363,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.473,67
								B12	BASE IR.FOLHA 3.556,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		327,28	4.108,71			17,73	635,04		SALARIO LIQ. 3.473,67

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000266 NOME: FRANCINEIA BRAGA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.740,09
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	35,42 00	441	ATRASOS	0,83	7,41 00	725	BASE IR SALARI 3.740,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.768,48
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 80,03
074	ADIC.NOTURNO 2	95,33	170,11 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,05	14,05 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.740,09
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,75 00					755	FGTS 299,20
								930	DED.INSS SALAR 342,21
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.317,84
								B12	BASE IR.FOLHA 3.397,88
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		380,35	3.798,25			2,83	480,41		SALARIO LIQ. 3.317,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000270 NOME: FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	39,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729 BASE IR MES AN	1.107,02
						741 ATS MES	29,77
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.984,62
						990 BASE SALARIO M	2.014,39
TOTAIS ->	0,00	39,69		2,00	39,69	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000273 NOME: FRANCISCO ODACI P CARVALHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	164,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.085,84
029 DSR HE./OUT.AD	3,98	35,04 00	441 ATRASOS	0,75	6,60 00	725 BASE IR SALARI	2.085,84
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	7,00	61,63 00	729 BASE IR MES AN	2.072,66
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741 ATS MES	24,14
074 ADIC.NOTURNO 2	97,78	172,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,04 00				745 BASE FGTS	2.085,84
						755 FGTS	166,86
						930 DED.INSS SALAR	164,95
						990 BASE SALARIO M	1.936,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.824,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.920,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,52	2.154,07		7,75	329,72	SALARIO LIQ.	1.824,35

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000277 NOME: GABRIEL MATOS LISBOA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	199,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.465,97
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	14,69 00	441 ATRASOS	3,11	34,05 00	725 BASE IR SALARI	2.465,97
040 ANUENIO	30,00	35,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	122,93 00	729 BASE IR MES AN	2.409,42
110 HORA EXTRA 50%	4,65	76,37 00				741 ATS MES	35,60
						745 BASE FGTS	2.465,97
						755 FGTS	197,27
						930 DED.INSS SALAR	199,16
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.408,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.143,88
						B12 BASE IR.FOLHA	2.266,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,99	2.500,02			3,11	356,14		SALARIO LIQ.	2.143,88

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000279 NOME: GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	172,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.174,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,87	42,48 00	441	ATRASOS	1,05	9,17 00	725	BASE IR SALARI	2.174,66
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.150,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,28	210,00 00					741	ATS MES	28,38
110	HORA EXTRA 50%	0,83	10,87 00					745	BASE FGTS	2.174,66
								755	FGTS	173,97
								930	DED.INSS SALAR	172,94
								990	BASE SALARIO M	1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.963,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.001,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	185,98	2.183,83			3,05	219,95		SALARIO LIQ.		1.963,88

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000282 NOME: GEOVANE BALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.707,53
029	DSR HE./OUT.AD	4,39	39,16 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,08	63,17 00	725	BASE IR SALARI	3.707,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.684,15
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	67,38
074	ADIC.NOTURNO 2	98,28	175,38 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.707,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,69 00					755	FGTS	296,60
								930	DED.INSS SALAR	338,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.287,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.369,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	384,78	3.819,39			9,08	532,26		SALARIO LIQ.		3.287,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000287 NOME: GIOVANI GUEDES ALCANTARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401 INSS	0,00	192,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.448,39
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	239,40 00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201 1/3 FERIAS	0,00	720,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	480,22 00	727 BASE IR FERIAS	2.643,97
204 MED.FER.VALOR	30,00	184,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.643,97 00	729 BASE IR MES AN	3.427,78
205 MED.FER.HORAS	30,00	14,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732 BASE IRRF FER	2.883,37
242 ATS FERIAS MES	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	63,13
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	24,52
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.448,39
						755 FGTS	355,87
						896 BASE DED INSS	239,40
						930 DED.INSS SALAR	192,95
						931 DED.INSS FERIA	239,40
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	905,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.372,07
						B14 BASE IR FERIAS	2.883,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	4.494,48		2,00	3.589,24	SALARIO LIQ.	905,24

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000289 NOME: GISELY FERREIRA DE LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/12/2025 a 08/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a 11/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.702,89 00	401 INSS	0,00	75,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.003,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	7,93 00	441 ATRASOS	0,70	6,11 00	725 BASE IR SALARI	1.003,32
040 ANUENIO	30,00	28,38 00	443 FALTAS HORAS	110,00	960,24 00	729 BASE IR MES AN	2.058,10
051 AUX.DOENCA	3,00	189,21 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	37,84 00	741 ATS MES	28,38
074 ADIC.NOTURNO 2	22,13	38,64 00				745 BASE FGTS	1.003,32
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,62 00				755 FGTS	80,26
						930 DED.INSS SALAR	75,24
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.983,55
						999 LIQUIDO A RECE	890,24
						B12 BASE IR.FOLHA	928,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	83,24	1.969,67		112,70	1.079,43	SALARIO LIQ.	890,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000290 NOME: GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	364,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.927,91
029 DSR HE./OUT.AD	7,71	68,83 00	441 ATRASOS	2,00	17,84 00	725 BASE IR SALARI	3.563,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.387,18
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,92 00	736 DESC.IR MES AN	57,04
074 ADIC.NOTURNO 2	93,48	166,81 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	3,35	44,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,93	146,28 00				745 BASE FGTS	3.927,91
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	314,23
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00				930 DED.INSS SALAR	364,75
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.577,24
						B12 BASE IR.FOLHA	3.927,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,47	4.001,45		5,00	424,21	SALARIO LIQ.	3.577,24

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000292 NOME: GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	309,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.464,19
029 DSR HE./OUT.AD	2,13	19,02 00	441 ATRASOS	3,78	33,73 00	725 BASE IR SALARI	3.155,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729 BASE IR MES AN	3.188,86
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	28,56
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	24,52
074 ADIC.NOTURNO 2	3,23	5,76 00	591 SAIDA ANTECIPA	12,58	112,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,06	14,19 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	223,54 00	745 BASE FGTS	3.464,19
140 H.E INTERJ 50%	5,90	78,96 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	263,71 00	755 FGTS	277,13
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	434,26 00	930 DED.INSS SALAR	309,10
A36 REEMB IRRF RET	0,00	43,93 00				933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.017,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.146,72
						B12 BASE IR.FOLHA	3.464,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	292,32	3.689,78		22,36	1.543,06	SALARIO LIQ.	2.146,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000294 NOME: GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL FUNCAO: 00419 COORD. DE SADT
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 22/12/2025 a 05/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	4.666,67 00	401 INSS	0,00	599,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.894,44
040 ANUENIO	20,00	70,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	315,14 00	725 BASE IR SALARI	4.137,01
200 FERIAS	10,00	2.333,33 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	157,57 00	727 BASE IR FERIAS	4.263,95
201 1/3 FERIAS	0,00	789,44 00	422 IR FERIAS	22,50	241,24 00	729 BASE IR MES AN	6.270,62
211 FERIAS M.SEG.	5,00	1.166,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.022,71 00	732 BASE IRRF FER	4.736,66
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	394,72 00				736 DESC.IR MES AN	763,55
242 ATS FERIAS MES	10,00	35,00 00				741 ATS MES	105,00
243 ATS FERIAS MES	5,00	17,50 00				745 BASE FGTS	7.894,44
						755 FGTS	631,55
						790 INFORMATIVO DE	241,24
						896 BASE DED INSS	315,14
						930 DED.INSS SALAR	599,66
						931 DED.INSS FERIA	472,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.105,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.137,01
						B12 BASE IR.FOLHA	4.736,67
						B14 BASE IR FERIAS	4.736,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	253,63
TOTAIS ->	70,00	9.473,33		22,50	5.336,32	SALARIO LIQ.	4.137,01

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000295 NOME: GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/11/2025 a 06/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	24,00	1.287,26 00	401 INSS	0,00	124,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.633,22
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				725 BASE IR SALARI	1.633,22
051 AUX.DOENCA	6,00	321,82 00				729 BASE IR MES AN	1.610,54
						741 ATS MES	24,14
						745 BASE FGTS	1.633,22
						755 FGTS	130,65
						930 DED.INSS SALAR	124,21
						990 BASE SALARIO M	1.794,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.509,01
						B12 BASE IR.FOLHA	1.509,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.633,22		0,00	124,21	SALARIO LIQ.	1.509,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000296 NOME: HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.564,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,40 00	441	ATRASOS	0,40	3,57 00	725	BASE IR SALARI	3.564,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.696,33
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	69,20
074	ADIC.NOTURNO 2	2,46	4,39 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,16	28,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.564,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,17 00					755	FGTS	285,12
								930	DED.INSS SALAR	321,09
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.159,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.242,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,34	3.614,79			2,40	455,45		SALARIO LIQ.	3.159,34

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000297 NOME: HELEN CHRISTINE NUNES COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	578,94 00	517	REDUCAO IRRF	246,93
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	83,08 00	420	IMP.RENDA	27,50	144,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.495,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	6,46 00	725	BASE IR SALARI	4.916,49
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	4.740,30
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	353,80 00					736	DESC.IR MES AN	348,41
110	HORA EXTRA 50%	3,23	78,22 00					741	ATS MES	48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.495,43
								755	FGTS	439,63
								930	DED.INSS SALAR	578,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.838,03
								B12	BASE IR.FOLHA	5.495,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	188,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,96	5.567,66			27,90	729,63		SALARIO LIQ.	4.838,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000298 NOME: HELEN CRISTINA L SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,58 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.801,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,96	44,27 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	725	BASE IR SALARI 3.801,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.785,95
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 82,65
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	183,23 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,51	46,98 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.801,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,07 00					755	FGTS 304,12
								930	DED.INSS SALAR 349,58
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.372,21
								B12	BASE IR.FOLHA 3.451,93
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		391,15	3.853,47			2,10	481,26		SALARIO LIQ. 3.372,21

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000301 NOME: HELENIRA QUARESMA RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	502,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.948,11
029	DSR HE./OUT.AD	28,28	252,36 00	441	ATRASOS	0,95	8,48 00	725	BASE IR SALARI 4.445,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 4.671,99
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 333,05
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	111,55	199,06 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,01	26,86 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	72,33	968,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,23	10,97 00	745	BASE FGTS 4.948,11
140	H.E INTERJ 50%	10,85	145,21 00					755	FGTS 395,84
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					930	DED.INSS SALAR 502,31
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,79 00					933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.071,89
								999	LIQUIDO A RECE 4.363,80
								B12	BASE IR.FOLHA 4.948,11
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		503,01	5.141,36			18,19	777,56		SALARIO LIQ. 4.363,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000302 NOME: HEMMANOELLY LOPES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	194,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.408,96
040 ANUENIO	30,00	35,60 00				725 BASE IR SALARI	2.408,96
						729 BASE IR MES AN	2.395,41
						741 ATS MES	35,60
						745 BASE FGTS	2.408,96
						755 FGTS	192,71
						930 DED.INSS SALAR	194,03
						990 BASE SALARIO M	2.408,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.214,93
						B12 BASE IR.FOLHA	2.214,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.408,96		0,00	194,03	SALARIO LIQ.	2.214,93

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000303 NOME: HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	136,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.766,53
029 DSR HE./OUT.AD	4,24	31,49 00	441 ATRASOS	3,36	24,94 00	725 BASE IR SALARI	1.766,53
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,98	36,97 00	729 BASE IR MES AN	1.789,16
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	336,06 00	741 ATS MES	24,14
074 ADIC.NOTURNO 2	109,53	162,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	147,83 00	745 BASE FGTS	1.766,53
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00				755 FGTS	141,32
						930 DED.INSS SALAR	136,21
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.633,22
						999 LIQUIDO A RECE	1.211,43
						B12 BASE IR.FOLHA	1.630,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	174,87	1.893,44		8,34	682,01	SALARIO LIQ.	1.211,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000304 NOME: HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	135,26 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.755,97
029	DSR HE./OUT.AD	4,42	32,80 00	441	ATRASOS	2,65	19,67 00	725	BASE IR SALARI 1.755,97
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.826,79
074	ADIC.NOTURNO 2	107,38	159,43 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,21	60,95 00	741	ATS MES 24,14
110	HORA EXTRA 50%	1,00	11,14 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	120,39 00	745	BASE FGTS 1.755,97
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	65,94 00	755	FGTS 140,47
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	346,80 00	930	DED.INSS SALAR 135,26
								990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.055,40
								B12	BASE IR.FOLHA 1.620,71
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		172,80	1.836,59			12,86	781,19		SALARIO LIQ. 1.055,40

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000307 NOME: HILDEJANY DE O VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	303,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.417,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,29 00	441	ATRASOS	2,11	18,83 00	725	BASE IR SALARI 3.417,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.515,89
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	992,36 00	736	DESC.IR MES AN 42,14
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,20	1,78 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,60 00					745	BASE FGTS 3.417,14
								755	FGTS 273,37
								930	DED.INSS SALAR 303,46
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.136,22
								B12	BASE IR.FOLHA 3.113,68
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,64	3.583,50			15,31	1.447,28		SALARIO LIQ. 2.136,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000308 NOME: HILNA DE CAMPOS MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	202,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.501,99
029	DSR HE./OUT.AD	4,62	48,74 00	441	ATRASOS	1,00	10,54 00	725	BASE IR SALARI	2.501,99
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	52,71 00	729	BASE IR MES AN	2.654,52
040	ANUENIO	30,00	29,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	741	ATS MES	29,77
074	ADIC.NOTURNO 2	86,46	182,28 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,50	71,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,21	54,92 00	745	BASE FGTS	2.501,99
								755	FGTS	200,15
								930	DED.INSS SALAR	202,40
								990	BASE SALARIO M	2.317,99
								999	LIQUIDO A RECE	2.140,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.299,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,48	2.620,16			13,21	479,34		SALARIO LIQ.	2.140,82

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000310 NOME: IARA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	518,97 00	517	REDUCAO IRRF	303,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	12,95 00	420	IMP.RENDA	22,50	24,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.067,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.067,06
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN	5.041,71
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					736	DESC.IR MES AN	322,27
110	HORA EXTRA 50%	2,78	67,32 00					741	ATS MES	48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.067,06
								755	FGTS	405,36
								930	DED.INSS SALAR	518,97
								990	BASE SALARIO M	3.658,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.589,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.548,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,58	5.132,83			22,50	542,97		SALARIO LIQ.	4.589,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000311 NOME: IDIANE DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	583,97 00	517 REDUCAO IRRF	242,14
029 DSR HE./OUT.AD	5,59	90,21 00	420 IMP.RENDA	22,50	110,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.531,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,91	14,69 00	725 BASE IR SALARI	4.947,42
040 ANUENIO	30,00	48,00 00				729 BASE IR MES AN	4.904,23
074 ADIC.NOTURNO 2	109,66	354,06 00				736 DESC.IR MES AN	342,64
110 HORA EXTRA 50%	4,75	115,02 00				741 ATS MES	48,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00				745 BASE FGTS	5.531,39
						755 FGTS	442,51
						930 DED.INSS SALAR	583,97
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.551,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.902,98
						B12 BASE IR.FOLHA	5.531,39
						B13 R.FOLHA CALCUL	203,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	400,00	5.611,86		23,41	708,88	SALARIO LIQ.	4.902,98

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000312 NOME: IEDA FEITOZA SANTIAGO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	521,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.085,76
029 DSR HE./OUT.AD	2,00	32,37 00	441 ATRASOS	6,30	101,70 00	725 BASE IR SALARI	4.564,17
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	4.445,54
040 ANUENIO	30,00	48,00 00				736 DESC.IR MES AN	282,09
110 HORA EXTRA 50%	6,95	168,30 00				741 ATS MES	48,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	5.085,76
						755 FGTS	406,86
						930 DED.INSS SALAR	521,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.551,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.579,94
						B12 BASE IR.FOLHA	5.085,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,95	5.253,23		6,30	673,29	SALARIO LIQ.	4.579,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000313 NOME: IGOR ALMEIDA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2025 a 28/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	573,42 00	517	REDUCAO IRRF 252,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,91	79,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	172,51 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.456,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,38	22,28 00	725	BASE IR SALARI 5.456,02
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 5.284,38
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					736	DESC.IR MES AN 377,49
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	331,59 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	3,33	80,64 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.456,02
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 436,48
								930	DED.INSS SALAR 573,42
								990	BASE SALARIO M 3.764,93
								999	LIQUIDO A RECE 4.775,86
								B12	BASE IR.FOLHA 4.882,60
								B13	R.FOLHA CALCUL 181,80
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		390,94	5.544,07			28,88	768,21		SALARIO LIQ. 4.775,86

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000315 NOME: INGRID BARROS NUNES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	9,00	490,43 00	401	INSS	0,00	278,36 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.208,00
029	DSR HE./OUT.AD	1,31	11,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 2.929,64
038	INSALUB MEDIA	24,00	242,88 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.347,22
040	ANUENIO	24,00	19,62 00					736	DESC.IR MES AN 51,04
051	AUX.DOENCA	15,00	817,39 00					741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	27,40	48,89 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,90	12,05 00					745	BASE FGTS 3.208,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 256,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					820	VL AFAST DOEN 326,96
								930	DED.INSS SALAR 278,36
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.780,29
								999	LIQUIDO A RECE 2.845,62
								B12	BASE IR.FOLHA 3.208,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		101,61	3.254,77			2,00	409,15		SALARIO LIQ. 2.845,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000316 NOME: INGRID CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	353,57 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.834,78
029	DSR HE./OUT.AD	6,83	60,95 00	441	ATRASOS	7,96	71,02 00	725	BASE IR SALARI 3.834,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,60 00	729	BASE IR MES AN 3.841,87
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 91,04
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	275,19 00	741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	97,36	173,73 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	54,83 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	10,70	143,20 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	84,85 00	745	BASE FGTS 3.834,78
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	275,70 00	755	FGTS 306,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,29 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	47,70 00	930	DED.INSS SALAR 353,57
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 2.470,93
								B12	BASE IR.FOLHA 3.481,21
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		394,89	3.957,09			9,96	1.486,16		SALARIO LIQ. 2.470,93

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000317 NOME: INGRID SANTOS DA ROCHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/11/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	473,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.199,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	7,45 00	402	INSS FERIAS	0,00	63,80 00	725	BASE IR SALARI 4.085,74
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	573,27 00	729	BASE IR MES AN 1.905,57
040	ANUENIO	26,00	41,60 00					730	DIF.BASE IR FE 2,88
110	HORA EXTRA 50%	1,60	38,74 00					732	BASE IRRF FER 637,07
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 48,00
200	FERIAS	4,00	426,67 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	159,27 00					745	BASE FGTS 5.199,38
204	MED.FER.VALOR	4,00	1,30 00					755	FGTS 415,95
205	MED.FER.HORAS	4,00	5,08 00					896	BASE DED INSS 63,80
220	DIF.FERIAS	4,00	2,13 00					930	DED.INSS SALAR 473,69
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,72 00					933	DED.DEP.IR 189,59
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,02 00					990	BASE SALARIO M 3.551,60
242	ATS FERIAS MES	4,00	4,27 00					999	LIQUIDO A RECE 4.097,98
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					B12	BASE IR.FOLHA 4.559,43
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,36 00						
TOTAIS ->		108,06	5.208,74			4,00	1.110,76		SALARIO LIQ. 4.097,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000320 NOME: IRACEMA LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.738,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	47,37 00	441	ATRASOS	1,40	12,49 00	725	BASE IR SALARI 3.738,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	53,53 00	729	BASE IR MES AN 3.834,56
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 89,94
074	ADIC.NOTURNO 2	97,46	173,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	5,41	72,40 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,86	16,60 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.738,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,42 00					755	FGTS 299,11
								930	DED.INSS SALAR 342,08
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.325,53
								B12	BASE IR.FOLHA 3.396,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		388,18	3.881,02			11,26	555,49		SALARIO LIQ. 3.325,53

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000321 NOME: IRANILSY DE MIRANDA LOPES FUNCAO: 00098 TELEFONISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.629,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,90	17,22 00	443	FALTAS HORAS	6,00	54,44 00	725	BASE IR SALARI 1.629,30
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	445	DESCONTO DSR	6,00	54,44 00	729	BASE IR MES AN 1.629,10
110	HORA EXTRA 50%	6,58	89,55 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	741	ATS MES 24,14
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.629,30
				591	SAIDA ANTECIPA	0,20	1,81 00	755	FGTS 130,34
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	91,38 00	930	DED.INSS SALAR 123,86
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	54,55 00	990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 967,61
								B12	BASE IR.FOLHA 1.505,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		68,48	1.739,99			12,20	772,38		SALARIO LIQ. 967,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000325 NOME: ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	353,10 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.830,83
029	DSR HE./OUT.AD	5,53	49,30 00	441	ATRASOS	0,31	2,77 00	725	BASE IR SALARI 3.477,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.217,21 00	729	BASE IR MES AN 3.476,40
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 70,42
074	ADIC.NOTURNO 2	118,85	212,08 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,31	44,30 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.830,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00					755	FGTS 306,46
								930	DED.INSS SALAR 353,10
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.188,41
								B12	BASE IR.FOLHA 3.830,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		407,69	3.892,28			2,31	1.703,87		SALARIO LIQ. 2.188,41

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000326 NOME: ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.742,52
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	44,33 00	441	ATRASOS	2,75	24,54 00	725	BASE IR SALARI 3.742,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729	BASE IR MES AN 1.949,99
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,31	84,45 00					745	BASE FGTS 3.742,52
140	H.E INTERJ 50%	10,00	133,83 00					755	FGTS 299,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					930	DED.INSS SALAR 342,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,26 00					990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.414,58
								B12	BASE IR.FOLHA 3.400,02
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		308,13	3.850,01			8,75	435,43		SALARIO LIQ. 3.414,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000327 NOME: ITALO PIMENTEL MARINHO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 10/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	10,00	2.333,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	12,87	415,81 00	422	IR FERIAS	27,50	1.046,83 00	702	BAS.INSS ACIMA 5.031,61
040	ANUENIO	10,00	35,00 00	441	ATRASOS	0,30	9,69 00	725	BASE IR SALARI 4.936,65
110	HORA EXTRA 50%	9,88	478,84 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	727	BASE IR FERIAS 7.300,75
115	HORA EXTRA 100	9,73	628,76 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	10.380,11 00	729	BASE IR MES AN 9.299,85
140	H.E INTERJ 50%	21,76	1.054,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	730,91 00	732	BASE IRRF FER 8.252,37
200	FERIAS	20,00	4.666,67 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	357,30 00	736	DESC.IR MES AN 1.596,59
201	1/3 FERIAS	0,00	2.063,09 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	209,60 00	741	ATS MES 105,00
202	AB.PECUNIARIO	2,00	466,67 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	20,96 00	745	BASE FGTS 13.189,02
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	206,31 00					755	FGTS 1.055,12
204	MED.FER.VALOR	20,00	753,63 00					790	INFORMATIVO DE 1.046,83
205	MED.FER.HORAS	20,00	698,98 00					895	BASE DED ABONO 4.126,19
213	ABON.M.SEG.	8,00	1.866,67 00					896	BASE DED INSS 951,62
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	825,24 00					931	DED.INSS FERIA 951,62
242	ATS FERIAS MES	20,00	70,00 00					933	DED.DEP.IR 189,59
258	ATS ABONO MES	2,00	7,00 00					934	DED.DEP.FERIAS 189,59
259	ATS ABONO MES	8,00	28,00 00					990	BASE SALARIO M 7.105,00
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	69,90 00					999	LIQUIDO A RECE 4.389,87
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	75,36 00					B12	BASE IR.FOLHA 4.936,65
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	279,59 00					B13	R.FOLHA CALCUL 75,38
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	301,45 00					B14	BASE IR FERIAS 8.252,37
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.093,56 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 1.193,69
TOTAIS ->		194,24	18.418,46			27,80	14.028,59		SALARIO LIQ. 4.389,87

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000328 NOME: IVANETE DA SILVA DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.563,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	6,82 00	441	ATRASOS	0,73	6,51 00	725	BASE IR SALARI 3.563,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.549,77
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 47,22
110	HORA EXTRA 50%	2,65	35,47 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					745	BASE FGTS 3.563,70
								755	FGTS 285,09
								930	DED.INSS SALAR 321,04
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.160,12
								B12	BASE IR.FOLHA 3.242,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000333 NOME: JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.745,86
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	35,24 00	441	ATRASOS	0,01	0,09 00	725	BASE IR SALARI 3.745,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.670,68
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,05	0,45 00	736	DESC.IR MES AN 65,36
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	171,06 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,18 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.745,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,71 00					755	FGTS 299,66
								930	DED.INSS SALAR 342,90
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.417,97
								B12	BASE IR.FOLHA 3.402,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 380,72 3.794,11 2,06 376,14 SALARIO LIQ. 3.417,97

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000335 NOME: JAMILLE ABDON DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.810,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,11	45,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.810,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.781,44
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 81,97
074	ADIC.NOTURNO 2	118,71	211,83 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,88	25,16 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.810,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,54 00					755	FGTS 304,83
								930	DED.INSS SALAR 350,66
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.373,58
								B12	BASE IR.FOLHA 3.459,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 405,70 3.855,03 2,00 481,45 SALARIO LIQ. 3.373,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000340 NOME: JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA FUNCAO: 00316 CONDUTOR AMBULANCIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,33 00	401	INSS	0,00	0,24 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.371,67
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,71 00	402	INSS FERIAS	0,00	297,76 00	725	BASE IR SALARI 2,04
200	FERIAS	30,00	2.177,40 00	422	IR FERIAS	7,50	25,02 00	727	BASE IR FERIAS 3.369,63
201	1/3 FERIAS	0,00	842,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	0,63 00	729	BASE IR MES AN 2.503,30
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,13 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.046,85 00	732	BASE IRRF FER 3.369,63
205	MED.FER.HORAS	30,00	11,43 00					741	ATS MES 32,66
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,66 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS 3.371,67
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	232,91 00					755	FGTS 269,73
								790	INFORMATIVO DE 25,02
								896	BASE DED INSS 297,76
								930	DED.INSS SALAR 0,24
								931	DED.INSS FERIA 297,76
								990	BASE SALARIO M 2.513,66
								999	LIQUIDO A RECE 234,08
								B12	BASE IR.FOLHA 1,80
								B14	BASE IR FERIAS 3.071,87
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 66,62

TOTAIS ->	120,13	3.604,58	7,50	3.370,50	SALARIO LIQ.	234,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000341 NOME: JEIZA VIANA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	401	INSS	0,00	185,07	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.237,29
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	402	INSS FERIAS	0,00	217,73	00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	668,07	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	482,98	00	727	BASE IR FERIAS	2.672,27
204	MED.FER.VALOR	30,00	6,34	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.454,54	00	729	BASE IR MES AN	3.448,42
205	MED.FER.HORAS	30,00	34,96	00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70	00	732	BASE IRRF FER	2.672,27
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52	00						736	DESC.IR MES AN	32,02
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00						741	ATS MES	24,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,77	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.084,16	00						745	BASE FGTS	4.237,29
										755	FGTS	338,98
										896	BASE DED INSS	217,73
										930	DED.INSS SALAR	185,07
										931	DED.INSS FERIA	217,73
										933	DED.DEP.IR	189,59
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.962,90
										999	LIQUIDO A RECE	1.994,20
										B12	BASE IR.FOLHA	1.379,95
										B14	BASE IR FERIAS	2.454,54
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	5.367,22				2,00	3.373,02			SALARIO LIQ.	1.994,20

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000342 NOME: JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08	00	401	INSS	0,00	135,39	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.757,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	28,86	00	441	ATRASOS	2,05	15,22	00	725	BASE IR SALARI	1.757,36
040	ANUENIO	30,00	24,14	00	446	FALTA 1/2 PERI	5,08	37,71	00	729	BASE IR MES AN	1.816,09
074	ADIC.NOTURNO 2	99,20	147,29	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	500,00	00	741	ATS MES	24,14
110	HORA EXTRA 50%	0,25	2,78	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	1,86	00	745	BASE FGTS	1.757,36
					E02	DESC. ECONSIGN	0,00	36,89	00	755	FGTS	140,58
					E03	DESC. ECONSIGN	0,00	7,79	00	930	DED.INSS SALAR	135,39
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.633,22
										999	LIQUIDO A RECE	1.077,29
										B12	BASE IR.FOLHA	1.621,97
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		163,34	1.812,15				7,38	734,86			SALARIO LIQ.	1.077,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000347 NOME: JESSICA DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/08/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.659,30
								999	LIQUIDO A RECE	14,83
TOTAIS ->		0,00	47,53			2,00	32,70		SALARIO LIQ.	14,83

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000348 NOME: JESSICA DO NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.778,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,53	40,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.778,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.925,26
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	103,54
074	ADIC.NOTURNO 2	109,53	195,45 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.778,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,62 00					755	FGTS	302,28
								930	DED.INSS SALAR	346,82
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.352,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.431,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,16	3.830,13			2,00	477,61		SALARIO LIQ.	3.352,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000349 NOME: JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 08/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a 08/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	401	INSS	0,00	304,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.424,19
050	AUX.MATERNIDAD	22,00	1.198,84 00	443	FALTAS HORAS	11,00	108,95 00	725	BASE IR SALARI	3.424,19
051	AUX.DOENCA	8,00	435,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.503,03
057	MEDIA AUX MATE	22,00	11,76 00					736	DESC.IR MES AN	40,21
058	ATS MATERNIDAD	22,00	17,98 00					741	ATS MES	24,52
094	INSAL MATERN	22,00	222,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.424,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,85 00					755	FGTS	273,93
								930	DED.INSS SALAR	304,30
								990	BASE SALARIO M	2.614,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.139,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.119,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		104,00	3.584,99			13,00	445,95		SALARIO LIQ.	3.139,04

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000350 NOME: JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	363,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.915,45
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	82,29 00	441	ATRASOS	0,23	5,23 00	725	BASE IR SALARI	3.915,45
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.865,93
074	ADIC.NOTURNO 2	75,13	341,64 00					736	DESC.IR MES AN	94,64
110	HORA EXTRA 50%	2,53	86,28 00					741	ATS MES	50,40
								745	BASE FGTS	3.915,45
								755	FGTS	313,23
								930	DED.INSS SALAR	363,25
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.552,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.552,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		141,28	3.920,68			0,23	368,48		SALARIO LIQ.	3.552,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000352 NOME: JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.731,22
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	38,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.390,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,90	34,80 00	729	BASE IR MES AN 3.619,17
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 91,83
074	ADIC.NOTURNO 2	101,71	181,50 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,20 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.731,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,17 00					755	FGTS 298,49
								930	DED.INSS SALAR 341,15
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.406,54
								B12	BASE IR.FOLHA 3.731,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		387,37	3.815,19			5,90	408,65		SALARIO LIQ. 3.406,54

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000354 NOME: JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00255 GERENTE DA QUALIDADE
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 12.572,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	12.572,40 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
040	ANUENIO	30,00	188,59 00	420	IMP.RENDA	27,50	2.338,84 00	702	BAS.INSS ACIMA 4.603,58
								725	BASE IR SALARI 11.809,37
								729	BASE IR MES AN 11.746,50
								736	DESC.IR MES AN 2.321,55
								741	ATS MES 188,59
								745	BASE FGTS 12.760,99
								755	FGTS 1.020,87
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 12.760,99
								999	LIQUIDO A RECE 9.470,53
								B12	BASE IR.FOLHA 12.760,99
								B13	R.FOLHA CALCUL 2.433,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	12.760,99			27,50	3.290,46		SALARIO LIQ. 9.470,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000358 NOME: JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	171,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.157,33
029	DSR HE./OUT.AD	4,45	38,81 00	441	ATRASOS	0,43	3,75 00	725	BASE IR SALARI	2.157,33
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.180,26
074	ADIC.NOTURNO 2	102,23	178,48 00					741	ATS MES	28,38
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,31 00					745	BASE FGTS	2.157,33
								755	FGTS	172,58
								930	DED.INSS SALAR	171,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.948,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.985,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,46	2.161,08			2,43	212,97		SALARIO LIQ.	1.948,11

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000360 NOME: JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	666,64 00	517	REDUCAO IRRF	163,52
029	DSR HE./OUT.AD	14,42	232,81 00	420	IMP.RENDA	27,50	323,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.121,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,30	53,27 00	725	BASE IR SALARI	5.455,23
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	15,80	255,07 00	729	BASE IR MES AN	4.412,87
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	51,66 00					736	DESC.IR MES AN	232,09
110	HORA EXTRA 50%	47,31	1.145,63 00					741	ATS MES	48,00
140	H.E INTERJ 50%	0,55	13,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.121,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	489,74
								930	DED.INSS SALAR	666,64
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE	5.197,34
								B12	BASE IR.FOLHA	6.121,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	444,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,28	6.495,98			46,60	1.298,64		SALARIO LIQ.	5.197,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000361 NOME: JOELCIO RIBEIRO GOMES FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.542,28 00	401 INSS	0,00	263,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.087,41
029 DSR HE./OUT.AD	1,45	23,71 00	441 ATRASOS	1,08	17,65 00	725 BASE IR SALARI	2.823,52
040 ANUENIO	30,00	53,13 00	443 FALTAS HORAS	17,00	277,83 00	729 BASE IR MES AN	3.279,62
110 HORA EXTRA 50%	5,03	123,31 00	445 DESCONTO DSR	22,00	359,54 00	736 DESC.IR MES AN	40,90
						741 ATS MES	53,13
						745 BASE FGTS	3.087,41
						755 FGTS	246,99
						930 DED.INSS SALAR	263,89
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.595,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.823,52
						B12 BASE IR.FOLHA	3.087,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,48	3.742,43		40,08	918,91	SALARIO LIQ.	2.823,52

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000362 NOME: JONICE QUEIROZ TAPAJOS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	35,60
						820 VL AFAST DOEN	2.373,36
						990 BASE SALARIO M	2.408,96
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000363 NOME: JONILSON MATOS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	268,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.123,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	327,00 00	725 BASE IR SALARI	3.123,76
040 ANUENIO	30,00	35,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	729 BASE IR MES AN	3.095,24
073 PERICULOSIDADE	219,90	712,01 00				741 ATS MES	35,60
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,34 00				743 ADIC PERICUL	712,01
						745 BASE FGTS	3.123,76
						755 FGTS	249,90
						930 DED.INSS SALAR	268,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.120,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.481,04
						B12 BASE IR.FOLHA	2.855,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000374 NOME: JUCIELE ROCHA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 23/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	344,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.760,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	39,90 00	441	ATRASOS	1,66	14,81 00	725	BASE IR SALARI 3.760,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,07 00	729	BASE IR MES AN 3.701,30
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 69,95
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	89,28	159,32 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	232,26 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,60	48,18 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	358,62 00	745	BASE FGTS 3.760,51
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	17,27 00	755	FGTS 300,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,59 00					930	DED.INSS SALAR 344,66
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.071,89
								999	LIQUIDO A RECE 2.357,43
								B12	BASE IR.FOLHA 3.415,85
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		377,35	3.782,91			3,66	1.425,48		SALARIO LIQ. 2.357,43

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000377 NOME: JUDITE LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,25 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.807,12
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	46,05 00	441	ATRASOS	0,71	6,33 00	725	BASE IR SALARI 3.807,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.790,49
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 83,33
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	183,14 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,21	56,34 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.807,12
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,47 00					755	FGTS 304,56
								930	DED.INSS SALAR 350,25
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.385,55
								B12	BASE IR.FOLHA 3.456,87
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,00	3.872,92			2,71	487,37		SALARIO LIQ. 3.385,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000378 NOME: JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	203,16 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.510,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	47,13 00	441	ATRASOS	0,11	1,20 00	725	BASE IR SALARI 2.510,41
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,15	176,84 00	729	BASE IR MES AN 2.411,99
074	ADIC.NOTURNO 2	102,83	225,19 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	463,59 00	741	ATS MES 35,60
110	HORA EXTRA 50%	1,21	19,87 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,16	12,70 00	745	BASE FGTS 2.510,41
								755	FGTS 200,83
								930	DED.INSS SALAR 203,16
								990	BASE SALARIO M 2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE 1.843,66
								B12	BASE IR.FOLHA 2.307,25
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	168,34	2.701,15		17,42	857,49	SALARIO LIQ.	1.843,66

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000380 NOME: KARIN GONCALVES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	507,34 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.984,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	12,57 00	441	ATRASOS	2,00	32,29 00	725	BASE IR SALARI 4.984,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN 5.029,90
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,00	48,43 00	736	DESC.IR MES AN 319,61
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	2,70	65,38 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 4.984,02
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 398,72
								930	DED.INSS SALAR 507,34
								990	BASE SALARIO M 3.658,27
								999	LIQUIDO A RECE 4.492,45
								B12	BASE IR.FOLHA 4.476,68
								B13	R.FOLHA CALCUL 16,74
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	283,48	5.130,51		5,00	638,06	SALARIO LIQ.	4.492,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000381 NOME: KARINA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	318,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.543,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,35 00	441 ATRASOS	0,55	4,91 00	725 BASE IR SALARI	3.543,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.528,19
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	43,98
110 HORA EXTRA 50%	1,30	17,40 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	45,51 00				745 BASE FGTS	3.543,76
						755 FGTS	283,50
						930 DED.INSS SALAR	318,65
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.139,83
						B12 BASE IR.FOLHA	3.225,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,68	3.594,18		2,55	454,35	SALARIO LIQ.	3.139,83

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000382 NOME: KARINE COSTA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.093,33 00	401 INSS	0,00	506,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.975,14
029 DSR HE./OUT.AD	1,68	27,05 00	441 ATRASOS	7,11	114,78 00	725 BASE IR SALARI	4.469,04
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	64,57 00	729 BASE IR MES AN	4.502,46
040 ANUENIO	30,00	48,00 00				736 DESC.IR MES AN	294,90
051 AUX.DOENCA	1,00	106,67 00				741 ATS MES	48,00
074 ADIC.NOTURNO 2	6,81	21,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	4,90	118,66 00				745 BASE FGTS	4.975,14
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				755 FGTS	398,01
A36 REEMB IRRF RET	0,00	7,08 00				930 DED.INSS SALAR	506,10
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.658,27
						999 LIQUIDO A RECE	4.476,12
						B12 BASE IR.FOLHA	4.975,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	293,39	5.161,57		11,11	685,45	SALARIO LIQ.	4.476,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000383 NOME: KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	592,37 00	517	REDUCAO IRRF 234,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,69	124,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	179,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.591,35
040	ANUENIO	30,00	71,25 00	441	ATRASOS	0,11	2,41 00	725	BASE IR SALARI 4.998,98
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	450,35 00					729	BASE IR MES AN 4.932,25
110	HORA EXTRA 50%	6,01	197,56 00					736	DESC.IR MES AN 395,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	32,00 00					741	ATS MES 71,25
								745	BASE FGTS 5.591,35
								755	FGTS 447,30
								930	DED.INSS SALAR 592,37
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE 4.851,29
								B12	BASE IR.FOLHA 5.591,35
								B13	R.FOLHA CALCUL 227,75
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		174,45	5.625,76			27,61	774,47		SALARIO LIQ. 4.851,29

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000386 NOME: KATIANE CRISTINE P TAVARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	375,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.016,83
029	DSR HE./OUT.AD	9,18	81,95 00	441	ATRASOS	2,15	19,18 00	725	BASE IR SALARI 3.641,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	138,55 00	729	BASE IR MES AN 3.922,86
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 137,39
074	ADIC.NOTURNO 2	14,93	26,64 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	225,08 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	29,85	399,50 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	187,57 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	443,91 00	745	BASE FGTS 4.016,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,20 00					755	FGTS 321,34
								930	DED.INSS SALAR 375,42
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.594,41
								B12	BASE IR.FOLHA 4.016,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		333,96	4.082,21			2,15	1.487,80		SALARIO LIQ. 2.594,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000388 NOME: KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	334,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.674,11
029	DSR HE./OUT.AD	4,41	39,31 00	441	ATRASOS	1,95	17,40 00	725	BASE IR SALARI	3.674,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729	BASE IR MES AN	3.545,52
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,98	44,43 00	736	DESC.IR MES AN	46,58
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,45	46,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	146,01 00					745	BASE FGTS	3.674,11
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	293,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					930	DED.INSS SALAR	334,29
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.387,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.339,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		305,62	3.819,19			10,93	431,81		SALARIO LIQ.	3.387,38

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000389 NOME: KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	563,65 00	517	REDUCAO IRRF	261,47
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	68,28 00	420	IMP.RENDA	22,50	105,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.386,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	23,89 00	725	BASE IR SALARI	4.822,56
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	4.857,50
074	ADIC.NOTURNO 2	101,26	326,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	374,94
110	HORA EXTRA 50%	1,16	28,09 00					741	ATS MES	48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.386,21
								755	FGTS	430,89
								930	DED.INSS SALAR	563,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.594,88
								B12	BASE IR.FOLHA	5.386,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	144,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,65	5.475,87			23,98	880,99		SALARIO LIQ.	4.594,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000391 NOME: LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO / VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	317,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.532,46
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	31,15 00	441	ATRASOS	1,63	37,06 00	725	BASE IR SALARI 3.532,46
040	ANUENIO	30,00	50,40 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,50	34,10 00	729	BASE IR MES AN 3.560,56
110	HORA EXTRA 50%	4,75	162,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,00 00	736	DESC.IR MES AN 48,84
								741	ATS MES 50,40
								745	BASE FGTS 3.532,46
								755	FGTS 282,59
								930	DED.INSS SALAR 317,29
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE 2.686,17
								B12	BASE IR.FOLHA 3.215,17
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		66,12	3.603,62			3,13	917,45		SALARIO LIQ. 2.686,17

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000392 NOME: LANA DANIELLI NEVES GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO / VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.574,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	7,46 00					725	BASE IR SALARI 3.574,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.572,08
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 50,57
110	HORA EXTRA 50%	2,90	38,81 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00					745	BASE FGTS 3.574,19
								755	FGTS 285,93
								930	DED.INSS SALAR 322,30
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.298,36
								B12	BASE IR.FOLHA 3.251,89
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,74	3.620,66			0,00	322,30		SALARIO LIQ. 3.298,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000394 NOME: LARIZE GONCALVES DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	390,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.138,90
029	DSR HE./OUT.AD	11,31	100,89 00	441	ATRASOS	1,63	14,54 00	725	BASE IR SALARI	4.138,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,12 00	729	BASE IR MES AN	4.919,73
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	294,82
074	ADIC.NOTURNO 2	109,05	194,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	24,66	330,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	662,90 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.138,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,37 00					755	FGTS	331,11
								930	DED.INSS SALAR	390,07
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.713,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.748,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		425,02	4.200,81			3,63	1.487,42		SALARIO LIQ.	2.713,39

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000396 NOME: LEANDRO DE SOUZA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	312,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.496,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,78 00	441	ATRASOS	0,48	4,28 00	725	BASE IR SALARI	3.496,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,96	44,25 00	729	BASE IR MES AN	3.720,92
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	72,89
110	HORA EXTRA 50%	1,08	14,45 00					741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,01 00					745	BASE FGTS	3.496,62
								755	FGTS	279,72
								930	DED.INSS SALAR	312,99
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.195,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.183,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,39	3.590,16			7,44	394,22		SALARIO LIQ.	3.195,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000403 NOME: LEONICE DA CONCEICAO BASTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	580,78 00	517	REDUCAO IRRF 245,18
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	86,79 00	420	IMP.RENDA	27,50	193,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.508,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI 5.508,57
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN 5.497,38
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	331,43 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,01	16,31 00	736	DESC.IR MES AN 436,06
110	HORA EXTRA 50%	4,95	119,87 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS 5.508,57
								755	FGTS 440,68
								930	DED.INSS SALAR 580,78
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.611,61
								B12	BASE IR.FOLHA 4.927,79
								B13	R.FOLHA CALCUL 201,23
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,98	5.590,66			28,51	979,05		SALARIO LIQ. 4.611,61

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000404 NOME: LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,76 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.552,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,74 00	441	ATRASOS	1,18	10,53 00	725	BASE IR SALARI 3.552,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.560,27
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 48,80
110	HORA EXTRA 50%	2,23	29,85 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,78 00					745	BASE FGTS 3.552,98
								755	FGTS 284,23
								930	DED.INSS SALAR 319,76
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.111,21
								B12	BASE IR.FOLHA 3.233,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,87	3.572,29			3,18	461,08		SALARIO LIQ. 3.111,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 000405 NOME: LEONOR SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	320,95 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.562,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	7,46 00	441	ATRASOS	1,26	11,24 00	725	BASE IR SALARI 3.562,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.555,47
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 48,08
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,90	38,81 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.562,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,54 00					755	FGTS 285,03
								930	DED.INSS SALAR 320,95
								990	BASE SALARIO M 2.126,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.158,75
								B12	BASE IR.FOLHA 3.242,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,74	3.621,73			3,26	462,98		SALARIO LIQ. 3.158,75

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000406 NOME: LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	306,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.439,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,50 00	441	ATRASOS	1,35	12,05 00	725	BASE IR SALARI 3.439,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.709,90
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 71,24
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,75 00					745	BASE FGTS 3.439,42
								755	FGTS 275,15
								930	DED.INSS SALAR 306,13
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.052,25
								B12	BASE IR.FOLHA 3.133,29
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,75	3.599,37			14,35	547,12		SALARIO LIQ. 3.052,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000407 NOME: LILALEIA COSTA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,92 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.771,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,48	39,94 00	441	ATRASOS	0,51	4,55 00	725	BASE IR SALARI 3.771,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.786,62
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 82,75
074	ADIC.NOTURNO 2	102,15	182,28 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,43 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.771,02
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,72 00					755	FGTS 301,68
								930	DED.INSS SALAR 345,92
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.444,12
								B12	BASE IR.FOLHA 3.425,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		388,53	3.827,29			2,51	383,17		SALARIO LIQ. 3.444,12

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000409 NOME: LINK COSTA LEAO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	6,10	197,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.119,55 00	702	BAS.INSS ACIMA 169,78
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI 7.375,57
110	HORA EXTRA 50%	0,16	7,75 00					729	BASE IR MES AN 8.903,92
140	H.E INTERJ 50%	21,00	1.017,31 00					736	DESC.IR MES AN 1.539,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	31,82 00					741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 8.327,19
								755	FGTS 666,17
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE 6.237,84
								B12	BASE IR.FOLHA 8.327,19
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.214,26
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		87,26	8.359,01			27,50	2.121,17		SALARIO LIQ. 6.237,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000410 NOME: LIVONILDE MARQUES FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	380,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.060,93
029	DSR HE./OUT.AD	9,69	86,49 00	441	ATRASOS	0,36	3,21 00	725	BASE IR SALARI	4.060,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	207,30 00	729	BASE IR MES AN	4.596,42
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	222,08
074	ADIC.NOTURNO 2	115,83	206,69 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	18,16	243,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.060,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,19 00					755	FGTS	324,87
								930	DED.INSS SALAR	380,71
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.491,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.680,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		423,68	4.115,33			2,36	623,92		SALARIO LIQ.	3.491,41

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000411 NOME: LOURDES MARIA COSTA MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.538,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,93 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	725	BASE IR SALARI	3.538,73
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.516,51
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	42,23
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,04 00					741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					745	BASE FGTS	3.538,73
								755	FGTS	283,09
								930	DED.INSS SALAR	318,05
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.235,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.220,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,87	3.587,32			2,13	351,91		SALARIO LIQ.	3.235,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000412 NOME: LUANA CRISTINA DOS S SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	465,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.683,19
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	392,58 00	725	BASE IR SALARI 4.217,96
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					729	BASE IR MES AN 4.390,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,19 00					736	DESC.IR MES AN 269,71
								741	ATS MES 48,00
								745	BASE FGTS 4.683,19
								755	FGTS 374,65
								930	DED.INSS SALAR 465,23
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.248,00
								999	LIQUIDO A RECE 3.868,57
								B12	BASE IR.FOLHA 4.683,19
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	4.726,38			0,00	857,81		SALARIO LIQ. 3.868,57

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000414 NOME: LUANA SIMAS LOUZEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/12/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	503,61 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.957,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	7,13 00	441	ATRASOS	4,56	73,65 00	725	BASE IR SALARI 4.453,73
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,91 00	729	BASE IR MES AN 4.432,81
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 279,23
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	1,53	37,07 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 4.957,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 396,58
								930	DED.INSS SALAR 503,61
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.658,27
								999	LIQUIDO A RECE 4.263,59
								B12	BASE IR.FOLHA 4.957,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,87	5.096,76			4,56	833,17		SALARIO LIQ. 4.263,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000415 NOME: LUCAS CAVALCANTE SILVA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	189,53 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.358,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	5,56 00	441	ATRASOS	0,11	1,20 00	725	BASE IR SALARI 2.358,90
040	ANUENIO	30,00	35,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,73	62,74 00	729	BASE IR MES AN 2.465,29
110	HORA EXTRA 50%	1,76	28,91 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	272,98 00	741	ATS MES 35,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	745	BASE FGTS 2.358,90
				591	SAIDA ANTECIPA	1,88	20,59 00	755	FGTS 188,71
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	236,23 00	930	DED.INSS SALAR 189,53
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	149,23 00	990	BASE SALARIO M 2.408,96
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	10,29 00	999	LIQUIDO A RECE 1.358,24
								B12	BASE IR.FOLHA 2.169,37
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		62,27	2.443,43			7,72	1.085,19		SALARIO LIQ. 1.358,24

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000417 NOME: LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	409,98 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.288,55
029	DSR HE./OUT.AD	18,82	167,93 00	441	ATRASOS	1,86	16,60 00	725	BASE IR SALARI 4.288,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 5.126,34
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,90	70,49 00	736	DESC.IR MES AN 341,31
074	ADIC.NOTURNO 2	96,88	172,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	528,40 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	52,33	700,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS 4.288,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,59 00	590	SAIDA EXPEDIEN	9,78	87,26 00	755	FGTS 343,08
				591	SAIDA ANTECIPA	0,90	8,03 00	930	DED.INSS SALAR 409,98
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.278,97
								B12	BASE IR.FOLHA 3.878,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		448,03	4.628,67			33,44	1.349,70		SALARIO LIQ. 3.278,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000419 NOME: LUCIANA CASTRO VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.556,96
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	30,83 00	441	ATRASOS	0,46	4,10 00	725	BASE IR SALARI 3.556,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 3.533,97
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,71	59,87 00	736	DESC.IR MES AN 44,85
110	HORA EXTRA 50%	11,98	160,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					745	BASE FGTS 3.556,96
								755	FGTS 284,55
								930	DED.INSS SALAR 320,23
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.250,54
								B12	BASE IR.FOLHA 3.236,73
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 295,44 3.765,59 20,17 515,05 SALARIO LIQ. 3.250,54

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000420 NOME: LUCIANA PINHEIRO GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	388,73 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.127,78
029	DSR HE./OUT.AD	11,00	98,12 00	441	ATRASOS	0,95	8,48 00	725	BASE IR SALARI 4.127,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 4.124,95
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 133,50
074	ADIC.NOTURNO 2	102,25	182,46 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	13,58	181,75 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	146,01 00					745	BASE FGTS 4.127,78
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 330,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,44 00					930	DED.INSS SALAR 388,73
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.667,70
								B12	BASE IR.FOLHA 3.739,05
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 417,74 4.195,70 2,95 528,00 SALARIO LIQ. 3.667,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000421 NOME: LUCIANO ROSARIO RODRIGUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	18,00	965,45 00	401	INSS	0,00	116,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.551,56
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	443	FALTAS HORAS	11,00	81,66 00	725	BASE IR SALARI	1.551,56
051	AUX.DOENCA	12,00	643,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	172,60 00	729	BASE IR MES AN	1.626,65
				555	MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	741	ATS MES	24,14
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.551,56
								755	FGTS	124,12
								930	DED.INSS SALAR	116,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.901,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.133,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.434,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.633,22			13,00	499,85		SALARIO LIQ.	1.133,37

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000423 NOME: LUCILENE FARIAS DE S B VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.780,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,56	40,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.780,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.891,85
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	98,53
074	ADIC.NOTURNO 2	109,43	195,27 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.780,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,47 00					755	FGTS	302,40
								930	DED.INSS SALAR	347,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.350,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.433,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,20	3.828,52			2,00	477,80		SALARIO LIQ.	3.350,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000424 NOME: LUCINEIDE DA SILVA SANTANA FUNCAO: 00126 ANALISTA FOLHA PAGTO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	30,51	564,64 00	401	INSS	0,00	793,66 00	515	BASE DED INSS 4.390,54
040	ANUENIO	26,00	52,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,29 00	517	REDUCAO IRRF 42,73
074	ADIC.NOTURNO 2	4,55	16,84 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.103,71 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.029,14
110	HORA EXTRA 50%	99,56	2.763,59 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	2.364,97 00	725	BASE IR SALARI 6.235,48
137	ATS FERIAS IND	12,12	60,17 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.025,57 00	728	BASE IR 13o 4.390,54
138	ATS FERIAS PRO	1,12	5,01 00					729	BASE IR MES AN 4.316,67
140	H.E INTERJ 50%	5,61	155,72 00					736	DESC.IR MES AN 162,26
143	ATS AVISO PREV	9,00	18,05 00					741	ATS MES 60,17
144	ATS 13° RESCIS	12,12	60,17 00					747	BASE FGTS RESC 7.029,14
300	SALDO SALARIO	26,00	3.476,21 00					757	FGTS DEPOSITAD 11.188,34
303	AVISO PREVIO I	9,00	1.203,30 00					759	FGTS QUITACAO 667,82
305	MED.AV.PREVIO	9,00	97,27 00					760	FGTS ARTIGO 22 4.742,46
306	13o SAL.RESCIS	12,12	4.011,01 00					777	BASE PIS EMPRE 9.394,11
308	MED.13o.RESCIS	12,12	319,36 00					815	INSS EMPRESA 1.405,83
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.011,01 00					817	ACID.TRABALHO 140,58
321	FERIAS PROPORC	1,12	334,25 00					826	PIS EMPRESA 93,94
323	MED.FER.VENCID	12,12	324,23 00					898	BASE FGTS RESC 1.318,62
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.465,14 00					930	DED.INSS SALAR 793,66
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	113,09 00					990	BASE SALARIO M 4.071,18
								B12	BASE IR.FOLHA 7.029,14
								B13	R.FOLHA CALCUL 814,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 3.966,29

TOTAIS -> 294,19 19.051,20 27,50 19.051,20 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000428 NOME: MABEL PRISCILA C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	301,07 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.397,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,35 00	441	ATRASOS	1,88	16,77 00	725	BASE IR SALARI 3.397,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,68	95,29 00	729	BASE IR MES AN 3.532,30
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	684,74 00	736	DESC.IR MES AN 44,60
074	ADIC.NOTURNO 2	1,28	2,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,13	15,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,41	39,35 00	745	BASE FGTS 3.397,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,82 00					755	FGTS 271,78
								930	DED.INSS SALAR 301,07
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.328,48
								B12	BASE IR.FOLHA 3.096,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,79	3.596,49		18,97	1.268,01		SALARIO LIQ.		2.328,48

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000429 NOME: MAGNO BACELAR LOPES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,87 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.162,70
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	42,04 00	441	ATRASOS	3,95	34,77 00	725	BASE IR SALARI 2.162,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 2.182,15
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 24,14
074	ADIC.NOTURNO 2	108,71	191,41 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,06	27,20 00					745	BASE FGTS 2.162,70
								755	FGTS 173,01
								930	DED.INSS SALAR 171,87
								990	BASE SALARIO M 1.936,82
								999	LIQUIDO A RECE 1.862,11
								B12	BASE IR.FOLHA 1.990,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	395,55	2.197,47		5,95	335,36		SALARIO LIQ.		1.862,11

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000430 NOME: MAGNO RODRIGUES FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.686,04
029	DSR HE./OUT.AD	4,10	36,60 00	441	ATRASOS	0,73	6,51 00	725	BASE IR SALARI 3.686,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,98	62,28 00	729	BASE IR MES AN 4.063,27
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 124,25
074	ADIC.NOTURNO 2	97,95	174,79 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,52 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.686,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,81 00					755	FGTS 294,88
								930	DED.INSS SALAR 335,72
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.366,43
								B12	BASE IR.FOLHA 3.350,32
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	383,21	3.803,64		9,71	437,21		SALARIO LIQ.		3.366,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000434 NOME: MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	193,51 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.476,38
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	242,76 00	725	BASE IR SALARI 1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	727,84 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.668,60 00	727	BASE IR FERIAS 2.911,36
204	MED.FER.VALOR	30,00	191,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.823,05
205	MED.FER.HORAS	30,00	29,46 00					732	BASE IRRF FER 2.911,36
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 88,21
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES 24,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,38 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 4.476,38
								755	FGTS 358,11
								896	BASE DED INSS 242,76
								930	DED.INSS SALAR 193,51
								931	DED.INSS FERIA 242,76
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 1.390,19
								B12	BASE IR.FOLHA 1.371,51
								B14	BASE IR FERIAS 2.668,60
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 17,98

TOTAIS ->	120,00	4.527,76	2,00	3.137,57	SALARIO LIQ.	1.390,19

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000435 NOME: MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	519,69 00	517	REDUCAO IRRF 303,28
029	DSR HE./OUT.AD	2,63	42,42 00	420	IMP.RENDA	22,50	25,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.072,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	177,58 00	725	BASE IR SALARI 5.072,23
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN 5.307,23
110	HORA EXTRA 50%	9,11	220,60 00					736	DESC.IR MES AN 383,77
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.072,23
								755	FGTS 405,77
								930	DED.INSS SALAR 519,69
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.542,45
								B12	BASE IR.FOLHA 4.552,54
								B13	R.FOLHA CALCUL 45,55
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 291,74 5.315,58 33,50 773,13 SALARIO LIQ. 4.542,45

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000436 NOME: MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	580,72 00	517	REDUCAO IRRF 245,24
029	DSR HE./OUT.AD	7,73	124,79 00	420	IMP.RENDA	27,50	148,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.508,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,23	68,29 00	725	BASE IR SALARI 4.927,42
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,40	103,32 00	729	BASE IR MES AN 5.182,94
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,83 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN 464,44
110	HORA EXTRA 50%	25,73	623,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,00	80,72 00	741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS 5.508,14
								755	FGTS 440,65
								930	DED.INSS SALAR 580,72
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.794,27
								B12	BASE IR.FOLHA 5.508,14
								B13	R.FOLHA CALCUL 193,78
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 321,46 5.826,25 43,13 1.031,98 SALARIO LIQ. 4.794,27

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000439 NOME: MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO FUNCAO: 00409 LIDER REFRIGERACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	266,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.108,23
029	DSR HE./OUT.AD	2,16	29,22 00	441	ATRASOS	0,28	3,79 00	725	BASE IR SALARI 3.108,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,55	48,07 00	729	BASE IR MES AN 3.812,28
040	ANUENIO	30,00	39,54 00					736	DESC.IR MES AN 86,60
110	HORA EXTRA 50%	7,48	151,93 00					741	ATS MES 39,54
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.108,23
								755	FGTS 248,65
								930	DED.INSS SALAR 266,39
								990	BASE SALARIO M 2.978,94
								999	LIQUIDO A RECE 2.841,84
								B12	BASE IR.FOLHA 2.841,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 289,64 3.160,09 3,83 318,25 SALARIO LIQ. 2.841,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000440 NOME: MARCIO FREITAS DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	580,39 00	517	REDUCAO IRRF 245,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,19	83,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	148,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.505,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	725	BASE IR SALARI 4.925,38
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 4.972,42
074	ADIC.NOTURNO 2	102,86	332,11 00					736	DESC.IR MES AN 406,54
110	HORA EXTRA 50%	4,26	103,16 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.505,77
								755	FGTS 440,46
								930	DED.INSS SALAR 580,39
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.651,09
								B12	BASE IR.FOLHA 5.505,77
								B13	R.FOLHA CALCUL 192,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,31	5.571,54			27,50	920,45		SALARIO LIQ. 4.651,09

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000442 NOME: MARCIO WILLER Q MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	356,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.855,76
029	DSR HE./OUT.AD	6,64	59,28 00	441	ATRASOS	1,95	17,40 00	725	BASE IR SALARI 2.971,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	608,92 00	729	BASE IR MES AN 3.779,08
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	530	PENS.ALIMENTIC	15,00	528,29 00	736	DESC.IR MES AN 144,26
074	ADIC.NOTURNO 2	14,43	25,75 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	21,11	282,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,50	22,31 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	269,93 00	745	BASE FGTS 3.855,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	2,21 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	158,06 00	755	FGTS 308,46
								930	DED.INSS SALAR 356,09
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 1.903,98
								B12	BASE IR.FOLHA 3.855,76
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		322,18	3.897,68			21,45	1.993,70		SALARIO LIQ. 1.903,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000443 NOME: MARCLEIDE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,71 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.527,59
029	DSR HE./OUT.AD	1,11	9,93 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,71	15,26 00	725	BASE IR SALARI 3.527,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.583,65
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 52,30
110	HORA EXTRA 50%	3,86	51,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,23	46,66 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,29 00					745	BASE FGTS 3.527,59
								755	FGTS 282,20
								930	DED.INSS SALAR 316,71
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.125,38
								B12	BASE IR.FOLHA 3.210,88
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,97	3.634,80			8,94	509,42		SALARIO LIQ. 3.125,38

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000444 NOME: MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	170,76 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.150,40
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	38,98 00	441	ATRASOS	1,35	11,78 00	725	BASE IR SALARI 2.150,40
040	ANUENIO	30,00	28,38 00					729	BASE IR MES AN 2.137,67
074	ADIC.NOTURNO 2	102,16	178,36 00					741	ATS MES 28,38
110	HORA EXTRA 50%	1,86	24,36 00					745	BASE FGTS 2.150,40
								755	FGTS 172,03
								930	DED.INSS SALAR 170,76
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE 1.979,64
								B12	BASE IR.FOLHA 1.979,64
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		168,49	2.162,18			1,35	182,54		SALARIO LIQ. 1.979,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000445 NOME: MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	139,89 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.807,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	29,33 00	441	ATRASOS	1,03	7,65 00	725	BASE IR SALARI 1.807,43
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.818,53
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	152,53 00					741	ATS MES 24,14
								745	BASE FGTS 1.807,43
								755	FGTS 144,59
								930	DED.INSS SALAR 139,89
								990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.635,36
								B12	BASE IR.FOLHA 1.667,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		166,68	1.815,08			3,03	179,72		SALARIO LIQ. 1.635,36

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000447 NOME: MARIA ANTONIA FONSECA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,44 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.800,31
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	45,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.800,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,78	6,96 00	729	BASE IR MES AN 3.787,53
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 82,88
074	ADIC.NOTURNO 2	109,70	195,75 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,88	38,54 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.800,31
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,26 00					755	FGTS 304,02
								930	DED.INSS SALAR 349,44
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.469,43
								B12	BASE IR.FOLHA 3.450,87
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		397,63	3.858,53			2,78	389,10		SALARIO LIQ. 3.469,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000448 NOME: MARIA BENEDITA F DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.374,83
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	501,13 00	725	BASE IR SALARI 1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.234,91 00	422	IR FERIAS	22,50	299,30 00	727	BASE IR FERIAS 4.939,64
204	MED.FER.VALOR	30,00	24,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	431,99 00	729	BASE IR MES AN 4.973,93
205	MED.FER.HORAS	30,00	128,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.139,21 00	732	BASE IRRF FER 4.939,64
242	ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 307,02
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,43 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	797,12 00					745	BASE FGTS 6.374,83
								755	FGTS 509,98
								790	INFORMATIVO DE 299,30
								896	BASE DED INSS 501,13
								930	DED.INSS SALAR 200,93
								931	DED.INSS FERIA 501,13
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 1.607,82
								B12	BASE IR.FOLHA 1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS 4.438,51
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 323,17
TOTAIS ->		120,00	7.180,38			22,50	5.572,56		SALARIO LIQ. 1.607,82

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000449 NOME: MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	584,53 00	517	REDUCAO IRRF 241,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,56	89,78 00	420	IMP.RENDA	27,50	159,00 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.535,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	8,07 00	725	BASE IR SALARI 4.950,84
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN 4.793,45
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	331,75 00					736	DESC.IR MES AN 360,37
110	HORA EXTRA 50%	5,58	135,12 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS 5.535,37
								755	FGTS 442,82
								930	DED.INSS SALAR 584,53
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.807,62
								B12	BASE IR.FOLHA 5.535,37
								B13	R.FOLHA CALCUL 204,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000453 NOME: MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,44 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.683,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	29,29 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	725	BASE IR SALARI 3.683,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.456,43
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 33,22
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,85	25,43 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	11,38	152,30 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.683,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,72 00					755	FGTS 294,69
								930	DED.INSS SALAR 335,44
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.226,16
								B12	BASE IR.FOLHA 3.348,23
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		294,66	3.815,97			15,85	589,81		SALARIO LIQ. 3.226,16

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000454 NOME: MARIA DE LEUDE M DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,21 00	401	INSS	0,00	201,98 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.412,19
110	HORA EXTRA 50%	0,26	6,30 00	402	INSS FERIAS	0,00	505,31 00	725	BASE IR SALARI 1.442,70
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	22,50	286,29 00	727	BASE IR FERIAS 4.464,18
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.177,89 00	729	BASE IR MES AN 4.680,64
201	1/3 FERIAS	0,00	1.242,37 00					732	BASE IRRF FER 4.969,49
204	MED.FER.VALOR	30,00	67,52 00					736	DESC.IR MES AN 334,99
205	MED.FER.HORAS	30,00	108,00 00					741	ATS MES 48,00
242	ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS 6.412,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 512,97
								790	INFORMATIVO DE 286,29
								896	BASE DED INSS 505,31
								930	DED.INSS SALAR 201,98
								931	DED.INSS FERIA 505,31
								933	DED.DEP.IR 189,59
								934	DED.DEP.FERIAS 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 1.306,49
								B12	BASE IR.FOLHA 1.240,72
								B14	BASE IR FERIAS 4.969,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000457 NOME: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	125,38 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.646,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,28 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.646,12
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.645,16
110	HORA EXTRA 50%	1,53	17,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	7,42 00	741	ATS MES 24,14
								745	BASE FGTS 1.646,12
								755	FGTS 131,68
								930	DED.INSS SALAR 125,38
								990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.392,02
								B12	BASE IR.FOLHA 1.520,74
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 61,97 1.653,54 3,00 261,52 SALARIO LIQ. 1.392,02

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000458 NOME: MARIA ELIZABETH DE A PINTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	167,73 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.116,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	47,44 00	441	ATRASOS	2,33	20,34 00	725	BASE IR SALARI 2.116,75
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN 2.203,11
074	ADIC.NOTURNO 2	116,55	203,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES 28,38
110	HORA EXTRA 50%	3,30	43,21 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,88	77,52 00	745	BASE FGTS 2.116,75
								755	FGTS 169,34
								930	DED.INSS SALAR 167,73
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE 1.797,65
								B12	BASE IR.FOLHA 1.949,02
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 185,28 2.214,61 13,21 416,96 SALARIO LIQ. 1.797,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000461 NOME: MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	500,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.935,84
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	20,40 00	441	ATRASOS	1,46	23,57 00	725	BASE IR SALARI 4.435,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	64,57 00	729	BASE IR MES AN 4.925,73
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	914,14 00	736	DESC.IR MES AN 393,70
110	HORA EXTRA 50%	4,38	106,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,53	89,27 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 4.935,84
								755	FGTS 394,86
								930	DED.INSS SALAR 500,60
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.394,87
								B12	BASE IR.FOLHA 4.935,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		285,64	5.179,02			10,99	1.784,15		SALARIO LIQ. 3.394,87

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000462 NOME: MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	557,05 00	517	REDUCAO IRRF 267,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,44	87,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	124,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.339,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,01	16,31 00	725	BASE IR SALARI 5.339,09
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	443	FALTAS HORAS	10,91	176,13 00	729	BASE IR MES AN 5.546,16
074	ADIC.NOTURNO 2	104,68	337,98 00					736	DESC.IR MES AN 449,48
110	HORA EXTRA 50%	4,91	118,90 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.339,09
								755	FGTS 427,12
								930	DED.INSS SALAR 557,05
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.723,03
								B12	BASE IR.FOLHA 4.782,04
								B13	R.FOLHA CALCUL 138,58
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		395,03	5.597,30			39,42	874,27		SALARIO LIQ. 4.723,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000463 NOME: MARIA JOSE SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	611,54 00	517	REDUCAO IRRF 215,93
029	DSR HE./OUT.AD	40,22	358,87 00	420	IMP.RENDA	27,50	230,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.728,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,76	24,63 00	725	BASE IR SALARI 5.116,76
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 4.917,90
074	ADIC.NOTURNO 2	116,15	207,26 00					736	DESC.IR MES AN 391,55
110	HORA EXTRA 50%	69,45	929,48 00					741	ATS MES 24,52
140	H.E INTERJ 50%	54,50	729,40 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 5.728,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,95 00					755	FGTS 458,26
								930	DED.INSS SALAR 611,54
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 4.902,70
								B12	BASE IR.FOLHA 5.728,30
								B13	R.FOLHA CALCUL 283,64
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		560,32	5.801,88			32,26	899,18		SALARIO LIQ. 4.902,70

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000464 NOME: MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	581,65 00	517	REDUCAO IRRF 244,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,80	93,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	196,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.514,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	8,88 00	725	BASE IR SALARI 5.514,79
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,68	43,26 00	729	BASE IR MES AN 5.158,34
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,12 00					736	DESC.IR MES AN 348,51
110	HORA EXTRA 50%	19,18	464,45 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.514,79
								755	FGTS 441,18
								930	DED.INSS SALAR 581,65
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.802,41
								B12	BASE IR.FOLHA 4.933,14
								B13	R.FOLHA CALCUL 203,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		311,83	5.632,70			30,73	830,29		SALARIO LIQ. 4.802,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000465 NOME: MARIA JULIA LIMA DO E SANTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.734,42
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	35,32 00	441	ATRASOS	1,40	12,49 00	725	BASE IR SALARI	3.734,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.551,76
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	47,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,05	27,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,76	144,01 00					745	BASE FGTS	3.734,42
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00					930	DED.INSS SALAR	341,53
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.313,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.392,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		303,62	3.798,18			3,40	484,81		SALARIO LIQ.	3.313,37

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000466 NOME: MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	7,26 00	441	ATRASOS	4,86	43,36 00	725	BASE IR SALARI	3.529,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.768,79
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	80,07
074	ADIC.NOTURNO 2	1,28	2,28 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,65	35,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.529,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,57 00					755	FGTS	282,36
								930	DED.INSS SALAR	316,95
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.188,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,74	3.581,50			6,86	393,01		SALARIO LIQ.	3.188,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000467 NOME: MARIA MARLY DIAS DUARTE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	355,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.847,74
029	DSR HE./OUT.AD	3,14	71,44 00	441	ATRASOS	0,25	5,68 00	725	BASE IR SALARI 3.847,74
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN 3.859,08
074	ADIC.NOTURNO 2	68,50	311,49 00					736	DESC.IR MES AN 93,62
110	HORA EXTRA 50%	1,76	60,02 00					741	ATS MES 50,40
								745	BASE FGTS 3.847,74
								755	FGTS 307,81
								930	DED.INSS SALAR 355,13
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE 3.492,61
								B12	BASE IR.FOLHA 3.492,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		133,40	3.853,42			0,25	360,81		SALARIO LIQ. 3.492,61

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000468 NOME: MARIA MATILDE F LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,92 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.804,34
029	DSR HE./OUT.AD	5,37	47,88 00	441	ATRASOS	1,98	17,67 00	725	BASE IR SALARI 3.804,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.781,66
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,31	2,77 00	736	DESC.IR MES AN 82,00
074	ADIC.NOTURNO 2	108,93	194,38 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,08	54,60 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.804,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00					755	FGTS 304,34
								930	DED.INSS SALAR 349,92
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.473,02
								B12	BASE IR.FOLHA 3.454,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		398,38	3.876,08			4,29	403,06		SALARIO LIQ. 3.473,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000469 NOME: MARIA PAULA COSTA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.810,47
029	DSR HE./OUT.AD	5,11	45,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.459,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.464,32
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 68,61
074	ADIC.NOTURNO 2	103,70	185,05 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,88	51,93 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.810,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					755	FGTS 304,83
								930	DED.INSS SALAR 350,66
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.375,63
								B12	BASE IR.FOLHA 3.810,47
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,69	3.857,08			2,00	481,45		SALARIO LIQ. 3.375,63

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000471 NOME: MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	610,47 00	517	REDUCAO IRRF 216,94
029	DSR HE./OUT.AD	7,99	129,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	279,63 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.720,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,91 00	725	BASE IR SALARI 5.110,19
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,91	63,12 00	729	BASE IR MES AN 5.483,29
074	ADIC.NOTURNO 2	100,16	323,39 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	157,92 00	736	DESC.IR MES AN 432,19
110	HORA EXTRA 50%	14,35	347,49 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,03 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	60,46 00	745	BASE FGTS 5.720,66
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,94 00	755	FGTS 457,65
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	148,14 00	930	DED.INSS SALAR 610,47
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	208,02 00	990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.067,82
								B12	BASE IR.FOLHA 5.720,66
								B13	R.FOLHA CALCUL 280,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		402,50	5.852,46			31,59	1.784,64		SALARIO LIQ. 4.067,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000472 NOME: MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	19,00	1.035,36 00	401	INSS	0,00	336,94 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.696,15
029	DSR HE./OUT.AD	3,07	27,42 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	725	BASE IR SALARI 3.696,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.747,72
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 76,91
051	AUX.DOENCA	11,00	599,42 00					741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	68,43	122,11 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,48 00					745	BASE FGTS 3.696,15
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 295,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,58 00					930	DED.INSS SALAR 336,94
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.562,32
								999	LIQUIDO A RECE 3.277,00
								B12	BASE IR.FOLHA 3.359,21
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		353,03	3.746,51			2,20	469,51		SALARIO LIQ. 3.277,00

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000473 NOME: MARIENE DA COSTA F RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	499,18 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.925,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	17,00 00	441	ATRASOS	5,83	94,12 00	725	BASE IR SALARI 4.426,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	64,57 00	729	BASE IR MES AN 4.597,17
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN 316,21
110	HORA EXTRA 50%	3,65	88,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,48	7,75 00	741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS 4.925,74
								755	FGTS 394,05
								930	DED.INSS SALAR 499,18
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.442,34
								B12	BASE IR.FOLHA 4.925,74
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,70	5.157,96			10,31	715,62		SALARIO LIQ. 4.442,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000475 NOME: MARLUCE COSTA DE CASTRO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	152,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.944,84
029	DSR HE./OUT.AD	3,57	30,12 00	441	ATRASOS	1,46	12,33 00	725	BASE IR SALARI	1.944,84
040	ANUENIO	30,00	27,45 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,30	87,00 00	729	BASE IR MES AN	1.908,68
110	HORA EXTRA 50%	12,36	156,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	467,81 00	741	ATS MES	27,45
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS	1.944,84
								755	FGTS	155,58
								930	DED.INSS SALAR	152,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.857,45
								999	LIQUIDO A RECE	1.214,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.792,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		75,93	2.044,17			11,76	829,20		SALARIO LIQ.	1.214,97

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000476 NOME: MARTA MARTINS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	366,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.938,75
029	DSR HE./OUT.AD	7,43	66,26 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	158,10 00	725	BASE IR SALARI	3.938,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.648,29
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	62,00
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	183,17 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	146,01 00					745	BASE FGTS	3.938,75
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	315,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,53 00					930	DED.INSS SALAR	366,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.343,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.572,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		402,14	3.998,28			2,00	654,94		SALARIO LIQ.	3.343,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000477 NOME: MARTA MIRANDA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,80 00	441 ATRASOS	0,23	2,05 00	725 BASE IR SALARI	3.537,04
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.536,42
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	45,22
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,37 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,52 00				745 BASE FGTS	3.537,04
						755 FGTS	282,96
						930 DED.INSS SALAR	317,84
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.266,72
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,90	3.586,61		0,23	319,89	SALARIO LIQ.	3.266,72

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000478 NOME: MATEUS DOS SANTOS PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	338,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.706,72
029 DSR HE./OUT.AD	3,78	33,72 00	441 ATRASOS	2,66	23,73 00	725 BASE IR SALARI	3.706,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	204,40 00	729 BASE IR MES AN	3.539,88
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	45,74
110 HORA EXTRA 50%	13,10	175,32 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,73	6,51 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,04 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	561,99 00	745 BASE FGTS	3.706,72
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	187,46 00	755 FGTS	296,53
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	105,86 00	930 DED.INSS SALAR	338,21
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	2.224,05
						B12 BASE IR.FOLHA	3.368,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	296,88	3.783,00		5,39	1.558,95	SALARIO LIQ.	2.224,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000479 NOME: MATHEUS DA SILVA SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,42 00	401	INSS	0,00	245,20 00	515	BASE DED INSS	1.982,18
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.931,68
040	ANUENIO	27,00	22,07 00	441	ATRASOS	1,81	16,15 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,08
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	443	FALTAS HORAS	44,00	392,58 00	725	BASE IR SALARI	2.686,48
068	INSAL FERIAS P	0,12	20,24 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.461,72 00	728	BASE IR 13o	1.982,26
109	INSAL 13. RESC	12,12	303,60 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.004,82 00	729	BASE IR MES AN	3.171,44
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,36 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	977,36 00	736	DESC.IR MES AN	27,25
137	ATS FERIAS IND	12,12	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
138	ATS FERIAS PRO	0,12	1,63 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	88,28 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
144	ATS 13° RESCIS	12,12	24,52 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	55,20 00	745	BASE FGTS	2.931,68
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					746	BASE FGTS 13o	0,08
300	SALDO SALARIO	27,00	1.471,30 00					755	FGTS	234,53
306	13o SAL.RESCIS	12,12	1.634,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.936,58
308	MED.13o.RESCIS	12,12	19,36 00					815	INSS EMPRESA	586,35
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					817	ACID.TRABALHO	58,64
321	FERIAS PROPORC	0,12	108,99 00					826	PIS EMPRESA	39,37
323	MED.FER.VENCID	12,12	20,74 00					930	DED.INSS SALAR	245,20
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	661,21 00					932	DED.INSS 13o	0,01
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	43,62 00					933	DED.DEP.IR	379,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	132,02 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								B12	BASE IR.FOLHA	2.931,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.826,63

TOTAIS ->	179,03	8.274,02	47,81	8.274,02	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000480 NOME: MATHEUS NASCIMENTO PALHETA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	434,53 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.463,91
029	DSR HE./OUT.AD	17,12	152,78 00	441	ATRASOS	1,26	11,24 00	725	BASE IR SALARI 4.463,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 4.297,20
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 159,34
074	ADIC.NOTURNO 2	104,63	186,71 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	29,45	394,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	15,96	213,60 00					745	BASE FGTS 4.463,91
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 357,11
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00					930	DED.INSS SALAR 434,53
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.949,89
								B12	BASE IR.FOLHA 4.029,38
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		447,16	4.526,45			3,26	576,56		SALARIO LIQ. 3.949,89

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000484 NOME: MERLI SELENA FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	581,46 00	517	REDUCAO IRRF 244,53
029	DSR HE./OUT.AD	5,26	84,94 00	420	IMP.RENDA	22,50	104,36 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.513,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	725	BASE IR SALARI 4.931,98
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 4.860,87
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	331,53 00					736	DESC.IR MES AN 332,89
110	HORA EXTRA 50%	4,55	110,18 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.513,44
								755	FGTS 441,07
								930	DED.INSS SALAR 581,46
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.755,39
								B12	BASE IR.FOLHA 5.513,44
								B13	R.FOLHA CALCUL 195,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,49	5.579,21			22,50	823,82		SALARIO LIQ. 4.755,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000486 NOME: MICHELLE DA SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	218,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.675,34
040	ANUENIO	30,00	39,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	68,82 00	725	BASE IR SALARI	2.675,34
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	472,94 00	729	BASE IR MES AN	2.573,34
								741	ATS MES	39,54
								745	BASE FGTS	2.675,34
								755	FGTS	214,02
								930	DED.INSS SALAR	218,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.675,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.915,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.457,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.675,34			0,00	759,77		SALARIO LIQ.	1.915,57

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000487 NOME: MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 15/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	468,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.083,82
029	DSR HE./OUT.AD	1,53	49,47 00	402	INSS FERIAS	0,00	473,01 00	725	BASE IR SALARI	3.345,06
040	ANUENIO	15,00	52,50 00	422	IR FERIAS	22,50	254,11 00	727	BASE IR FERIAS	4.738,76
110	HORA EXTRA 50%	5,31	257,23 00	441	ATRASOS	3,16	102,05 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
200	FERIAS	15,00	3.500,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,35	301,96 00	732	BASE IRRF FER	4.738,76
201	1/3 FERIAS	0,00	1.184,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.011,64 00	736	DESC.IR MES AN	815,69
204	MED.FER.VALOR	15,00	1,57 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,41	110,13 00	741	ATS MES	105,00
242	ATS FERIAS MES	15,00	52,50 00					745	BASE FGTS	8.083,82
								755	FGTS	646,70
								790	INFORMATIVO DE	254,11
								896	BASE DED INSS	473,01
								930	DED.INSS SALAR	468,30
								931	DED.INSS FERIA	473,01
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.876,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.876,76
								B14	BASE IR FERIAS	4.265,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	284,30
TOTAIS ->		81,84	8.597,96			38,42	5.721,20		SALARIO LIQ.	2.876,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000489 NOME: MILA MICHELE BATISTA DA SILVA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	6.766,67 00	401 INSS	0,00	804,28 00	517 REDUCAO IRRF	32,62
040 ANUENIO	30,00	105,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	739,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.105,00
051 AUX.DOENCA	1,00	233,33 00				725 BASE IR SALARI	6.300,72
						729 BASE IR MES AN	6.580,63
						736 DESC.IR MES AN	848,80
						741 ATS MES	105,00
						745 BASE FGTS	7.105,00
						755 FGTS	568,40
						930 DED.INSS SALAR	804,28
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.338,33
						999 LIQUIDO A RECE	5.561,51
						B12 BASE IR.FOLHA	7.105,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	845,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.105,00		27,50	1.543,49	SALARIO LIQ.	5.561,51

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000492 NOME: MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	170,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.149,15
029 DSR HE./OUT.AD	4,23	36,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	2.149,15
040 ANUENIO	30,00	28,38 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729 BASE IR MES AN	2.139,94
074 ADIC.NOTURNO 2	109,85	191,79 00				741 ATS MES	28,38
						745 BASE FGTS	2.149,15
						755 FGTS	171,93
						930 DED.INSS SALAR	170,65
						990 BASE SALARIO M	1.920,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.827,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.978,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	174,08	2.149,15		2,00	322,02	SALARIO LIQ.	1.827,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000493 NOME: MITIZI MARA LOPES FERRAZ FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	2.547,94 00	401	INSS	0,00	242,24 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.907,01
029	DSR HE./OUT.AD	1,32	16,00 00	441	ATRASOS	4,36	53,02 00	725	BASE IR SALARI 2.907,01
040	ANUENIO	30,00	39,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	117,23 00	729	BASE IR MES AN 2.444,18
051	AUX.DOENCA	1,00	87,86 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	207,63 00	741	ATS MES 39,54
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,81 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	72,69 00	745	BASE FGTS 2.907,01
110	HORA EXTRA 50%	4,56	83,18 00					755	FGTS 232,56
121	REEMB.DSR	7,33	88,70 00					930	DED.INSS SALAR 242,24
								990	BASE SALARIO M 2.763,20
								999	LIQUIDO A RECE 2.267,22
								B12	BASE IR.FOLHA 2.664,77
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		73,21	2.960,03			4,36	692,81	SALARIO LIQ.	2.267,22

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000494 NOME: MOISES PEREIRA BRAGA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 15/12/2025 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	13,00	1.028,46 00	401	INSS	0,00	79,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.900,30
040	ANUENIO	13,00	15,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	162,36 00	725	BASE IR SALARI 1.043,89
200	FERIAS	17,00	1.344,90 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	124,16 00	727	BASE IR FERIAS 3.276,04
201	1/3 FERIAS	0,00	464,10 00	422	IR FERIAS	7,50	18,00 00	729	BASE IR MES AN 2.397,09
204	MED.FER.VALOR	17,00	4,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	184,90 00	732	BASE IRRF FER 3.276,04
205	MED.FER.HORAS	17,00	22,46 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.971,52 00	741	ATS MES 35,60
211	FERIAS M.SEG.	13,00	1.028,46 00	B29	PROV. ECONSIG	13,00	80,12 00	745	BASE FGTS 2.900,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	354,91 00					755	FGTS 232,02
215	MED.VAL.M.SEG.	13,00	3,65 00					790	INFORMATIVO DE 18,00
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	17,18 00					896	BASE DED INSS 162,36
242	ATS FERIAS MES	17,00	20,17 00					930	DED.INSS SALAR 79,08
243	ATS FERIAS MES	13,00	15,43 00					931	DED.INSS FERIA 286,52
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	184,90 00					990	BASE SALARIO M 2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE 884,69
								B12	BASE IR.FOLHA 964,81
								B14	BASE IR FERIAS 2.989,52
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 54,26
TOTAIS ->		146,00	4.504,83			20,50	3.620,14	SALARIO LIQ.	884,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000495 NOME: MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	315,51 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.517,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,27 00	441	ATRASOS	3,43	30,60 00	725	BASE IR SALARI 3.517,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.510,53
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 41,33
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,50 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,56	7,49 00					745	BASE FGTS 3.517,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 281,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,01 00					930	DED.INSS SALAR 315,51
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 3.215,38
								B12	BASE IR.FOLHA 3.202,07
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,64	3.594,19			5,43	378,81		SALARIO LIQ. 3.215,38

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000496 NOME: MONICA DE O PACHECO RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	502,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.947,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	7,59 00	441	ATRASOS	0,41	6,62 00	725	BASE IR SALARI 4.445,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,91	79,27 00	729	BASE IR MES AN 4.520,74
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 256,36
110	HORA EXTRA 50%	1,63	39,47 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 4.947,96
								755	FGTS 395,83
								930	DED.INSS SALAR 502,29
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.511,44
								B12	BASE IR.FOLHA 4.947,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,10	5.099,62			5,32	588,18		SALARIO LIQ. 4.511,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000498 NOME: NADELSON SANTOS GUIMARAES FUNCAO: 00316 CONDUTOR AMBULANCIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	218,98 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.686,15
029	DSR HE./OUT.AD	2,45	28,06 00	441	ATRASOS	0,13	1,49 00	725	BASE IR SALARI 2.686,15
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.512,83
040	ANUENIO	30,00	32,66 00					741	ATS MES 32,66
110	HORA EXTRA 50%	8,51	145,92 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.686,15
								755	FGTS 214,89
								930	DED.INSS SALAR 218,98
								990	BASE SALARIO M 2.513,66
								999	LIQUIDO A RECE 2.467,17
								B12	BASE IR.FOLHA 2.467,17
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		290,86	2.687,64			0,13	220,47		SALARIO LIQ. 2.467,17

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000500 NOME: NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	126,38 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.657,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	3,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	130,78 00	725	BASE IR SALARI 1.657,26
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 2.040,90
110	HORA EXTRA 50%	1,81	20,16 00					741	ATS MES 24,14
								745	BASE FGTS 1.657,26
								755	FGTS 132,58
								930	DED.INSS SALAR 126,38
								990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.303,56
								B12	BASE IR.FOLHA 1.530,88
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		62,33	1.657,26			0,00	353,70		SALARIO LIQ. 1.303,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000501 NOME: NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 21/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	523,32 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.098,15
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	20,96 00	441	ATRASOS	1,15	18,57 00	725	BASE IR SALARI 4.574,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN 4.566,58
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 309,33
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	4,50	108,97 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.098,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 407,85
								930	DED.INSS SALAR 523,32
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.658,27
								999	LIQUIDO A RECE 4.590,60
								B12	BASE IR.FOLHA 5.098,15
								B13	R.FOLHA CALCUL 35,14
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		285,80	5.182,49			1,15	591,89		SALARIO LIQ. 4.590,60

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 000503 NOME: NATACHA MARIANA F DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2025 a 06/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	598,87 00	517	REDUCAO IRRF 227,97
029	DSR HE./OUT.AD	14,70	217,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	196,87 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.637,82
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	441	ATRASOS	5,11	75,44 00	725	BASE IR SALARI 5.038,95
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	443	FALTAS HORAS	6,00	88,58 00	729	BASE IR MES AN 4.204,15
110	HORA EXTRA 50%	4,58	101,43 00	445	DESCONTO DSR	12,00	177,16 00	736	DESC.IR MES AN 227,78
115	HORA EXTRA 100	8,66	255,71 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,25	3,69 00	741	ATS MES 48,00
140	H.E INTERJ 50%	34,85	771,77 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,15	46,51 00	745	BASE FGTS 5.637,82
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS 451,02
A36	REEMB IRRF RET	0,00	57,81 00					930	DED.INSS SALAR 598,87
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.354,67
								999	LIQUIDO A RECE 4.899,89
								B12	BASE IR.FOLHA 5.637,82
								B13	R.FOLHA CALCUL 246,72
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		122,79	6.087,01			54,01	1.187,12		SALARIO LIQ. 4.899,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000506 NOME: NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE FUNCAO: 00411 COORD. PSICOSSOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	6.766,67 00	401	INSS	0,00	857,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.487,82
029	DSR HE./OUT.AD	2,54	82,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	862,36 00	725	BASE IR SALARI	6.629,95
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	441	ATRASOS	0,86	27,79 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
051	AUX.DOENCA	1,00	233,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,03	97,90 00	736	DESC.IR MES AN	763,55
110	HORA EXTRA 50%	8,80	426,49 00					741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.487,82
								755	FGTS	599,02
								930	DED.INSS SALAR	857,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.338,33
								999	LIQUIDO A RECE	5.767,59
								B12	BASE IR.FOLHA	7.487,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	983,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		71,34	7.613,51			31,39	1.845,92		SALARIO LIQ.	5.767,59

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000507 NOME: NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2025 a 08/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	346,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.777,70
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	41,09 00	441	ATRASOS	0,56	5,00 00	725	BASE IR SALARI	3.777,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	446,29 00	729	BASE IR MES AN	3.839,73
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	90,71
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	88,40	157,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,18	55,94 00					745	BASE FGTS	3.777,70
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	302,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					930	DED.INSS SALAR	346,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.126,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.900,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.430,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		377,19	3.829,33			2,56	928,80		SALARIO LIQ.	2.900,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000508 NOME: NATANAEL RIBEIRO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	370,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.972,64
029 DSR HE./OUT.AD	8,19	73,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	3.972,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729 BASE IR MES AN	3.766,59
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,96	8,57 00	736 DESC.IR MES AN	79,74
074 ADIC.NOTURNO 2	104,23	185,99 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	14,51	194,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.972,64
A36 REEMB IRRF RET	0,00	49,08 00				755 FGTS	317,81
						930 DED.INSS SALAR	370,12
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.520,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.602,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	406,93	4.030,29		2,96	509,48	SALARIO LIQ.	3.520,81

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000509 NOME: NAYANA DO S DA SILVA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	503,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.959,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	7,13 00	441 ATRASOS	2,40	38,74 00	725 BASE IR SALARI	4.455,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	168,02 00	729 BASE IR MES AN	4.468,07
040 ANUENIO	30,00	48,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,00	32,29 00	736 DESC.IR MES AN	287,16
110 HORA EXTRA 50%	1,53	37,05 00				741 ATS MES	48,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	4.959,94
						755 FGTS	396,79
						930 DED.INSS SALAR	503,97
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.551,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.353,72
						B12 BASE IR.FOLHA	4.959,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,97	5.096,74		4,40	743,02	SALARIO LIQ.	4.353,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000511 NOME: NELLYANE NASCIMENTO FERRO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/12/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	6.766,67 00	401 INSS	0,00	801,66 00	517 REDUCAO IRRF	35,12
040 ANUENIO	30,00	105,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	784,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.086,27
051 AUX.DOENCA	1,00	233,33 00	446 FALTA 1/2 PERI	0,58	18,73 00	725 BASE IR SALARI	6.284,61
						729 BASE IR MES AN	6.270,62
						736 DESC.IR MES AN	815,69
						741 ATS MES	105,00
						745 BASE FGTS	7.086,27
						755 FGTS	566,90
						930 DED.INSS SALAR	801,66
						990 BASE SALARIO M	7.338,33
						999 LIQUIDO A RECE	5.500,20
						B12 BASE IR.FOLHA	7.086,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	837,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.105,00		28,08	1.604,80	SALARIO LIQ.	5.500,20

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000512 NOME: NELMA MONTEIRO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	331,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.649,95
029 DSR HE./OUT.AD	3,49	31,12 00	441 ATRASOS	3,80	33,90 00	725 BASE IR SALARI	3.649,95
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	727,39 00	729 BASE IR MES AN	3.736,25
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	75,19
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,15	37,03 00	741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,69 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,68	142,93 00				745 BASE FGTS	3.649,95
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	291,99
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,66 00				930 DED.INSS SALAR	331,39
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	2.605,13
						B12 BASE IR.FOLHA	3.318,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	301,52	3.767,54		9,95	1.162,41	SALARIO LIQ.	2.605,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000516 NOME: NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.797,21
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	43,69 00	441	ATRASOS	0,18	1,61 00	725	BASE IR SALARI 3.797,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	265,70 00	729	BASE IR MES AN 3.722,08
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 73,07
074	ADIC.NOTURNO 2	102,50	182,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,31	44,30 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.797,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,15 00					755	FGTS 303,77
								930	DED.INSS SALAR 349,06
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.100,81
								B12	BASE IR.FOLHA 3.448,15
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		390,71	3.847,97			2,18	747,16		SALARIO LIQ. 3.100,81

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000520 NOME: ORLANDO DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,26 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.833,71
029	DSR HE./OUT.AD	4,36	32,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.833,71
040	ANUENIO	30,00	24,14 00					729	BASE IR MES AN 1.844,15
074	ADIC.NOTURNO 2	110,78	164,48 00					741	ATS MES 24,14
110	HORA EXTRA 50%	0,33	3,67 00					745	BASE FGTS 1.833,71
								755	FGTS 146,69
								930	DED.INSS SALAR 142,26
								990	BASE SALARIO M 1.633,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.659,27
								B12	BASE IR.FOLHA 1.691,45
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		175,47	1.833,71			2,00	174,44		SALARIO LIQ. 1.659,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000521 NOME: OSWALDO ALVES CARDOSO NETO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	406,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.265,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	73,10 00	441	ATRASOS	0,25	4,34 00	725	BASE IR SALARI	4.265,29
040	ANUENIO	30,00	56,40 00					729	BASE IR MES AN	4.282,73
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	356,42 00					736	DESC.IR MES AN	157,16
110	HORA EXTRA 50%	0,91	23,68 00					741	ATS MES	56,40
								745	BASE FGTS	4.265,29
								755	FGTS	341,22
								930	DED.INSS SALAR	406,72
								990	BASE SALARIO M	3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE	3.858,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.858,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		167,85	4.269,63			0,25	411,06		SALARIO LIQ.	3.858,57

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000525 NOME: PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.543,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.543,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.528,10
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN	43,97
110	HORA EXTRA 50%	0,95	12,71 00					741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,18 00					745	BASE FGTS	3.543,07
								755	FGTS	283,44
								930	DED.INSS SALAR	318,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.137,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.224,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,22	3.587,25			2,00	449,36		SALARIO LIQ.	3.137,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000526 NOME: PATRICIA CASTRO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	351,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.817,68
029 DSR HE./OUT.AD	5,40	48,19 00	441 ATRASOS	0,81	7,23 00	725 BASE IR SALARI	3.817,68
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.989,15
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	113,13
074 ADIC.NOTURNO 2	106,60	190,22 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,20	1,78 00	741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	4,51	60,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.817,68
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00				755 FGTS	305,41
						930 DED.INSS SALAR	351,52
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.387,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.466,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,51	3.878,49		3,01	491,32	SALARIO LIQ.	3.387,17

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000529 NOME: PATRICIA QUEILA DO A SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	520,51 00	517 REDUCAO IRRF	302,50
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	17,28 00	420 IMP.RENDA	22,50	27,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.078,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,98	15,82 00	725 BASE IR SALARI	5.078,09
040 ANUENIO	30,00	48,00 00				729 BASE IR MES AN	5.091,65
110 HORA EXTRA 50%	3,71	89,84 00				736 DESC.IR MES AN	333,51
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				741 ATS MES	48,00
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.078,09
						755 FGTS	406,24
						930 DED.INSS SALAR	520,51
						990 BASE SALARIO M	3.551,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.595,39
						B12 BASE IR.FOLHA	4.557,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,78	5.159,68		23,48	564,29	SALARIO LIQ.	4.595,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000530 NOME: PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	218,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.676,05
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	43,08 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	725 BASE IR SALARI	2.676,05
040 ANUENIO	30,00	35,60 00				729 BASE IR MES AN	2.399,18
110 HORA EXTRA 50%	5,51	90,54 00				741 ATS MES	35,60
110 HORA EXTRA 50%	8,07	131,01 00				745 BASE FGTS	2.676,05
140 H.E INTERJ 50%	0,15	2,46 00				755 FGTS	214,08
						930 DED.INSS SALAR	218,07
						990 BASE SALARIO M	2.408,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.315,58
						B12 BASE IR.FOLHA	2.457,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	77,66	2.676,05		0,00	360,47	SALARIO LIQ.	2.315,58

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000532 NOME: PATRICK DA COSTA LIMA FUNCAO: 00370 ENFERMEIRO AUDITOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.500,00 00	401 INSS	0,00	468,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.706,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	16,44 00	441 ATRASOS	2,83	45,70 00	725 BASE IR SALARI	4.706,40
040 ANUENIO	30,00	52,50 00	446 FALTA 1/2 PERI	2,95	47,64 00	729 BASE IR MES AN	4.699,28
110 HORA EXTRA 50%	3,53	85,50 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,75	12,11 00	736 DESC.IR MES AN	245,22
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00				741 ATS MES	52,50
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	4.706,40
						755 FGTS	376,51
						930 DED.INSS SALAR	468,47
						990 BASE SALARIO M	3.552,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.303,70
						B12 BASE IR.FOLHA	4.237,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,55	4.877,62		6,53	573,92	SALARIO LIQ.	4.303,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000534 NOME: PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	515,32 00	517	REDUCAO IRRF 307,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	12,62 00	420	IMP.RENDA	22,50	14,67 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.040,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,78	12,59 00	725	BASE IR SALARI 5.040,99
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	177,58 00	729	BASE IR MES AN 4.831,07
106	REEMB.FALTAS	0,00	176,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,66	10,65 00	736	DESC.IR MES AN 274,88
110	HORA EXTRA 50%	2,71	65,62 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	11,46 00					745	BASE FGTS 5.040,99
								755	FGTS 403,27
								930	DED.INSS SALAR 515,32
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.522,46
								B12	BASE IR.FOLHA 4.525,67
								B13	R.FOLHA CALCUL 35,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,49	5.253,27			34,94	730,81		SALARIO LIQ. 4.522,46

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000535 NOME: PAULO CESAR DA SILVA MOURA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	557,58 00	517	REDUCAO IRRF 267,24
029	DSR HE./OUT.AD	4,38	96,01 00	420	IMP.RENDA	22,50	91,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.342,89
040	ANUENIO	30,00	71,25 00	441	ATRASOS	3,36	73,63 00	725	BASE IR SALARI 4.785,31
074	ADIC.NOTURNO 2	108,81	476,91 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.334,92 00	729	BASE IR MES AN 4.782,57
110	HORA EXTRA 50%	0,68	22,35 00					736	DESC.IR MES AN 357,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,67 00					741	ATS MES 71,25
								745	BASE FGTS 5.342,89
								755	FGTS 427,43
								930	DED.INSS SALAR 557,58
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE 3.369,76
								B12	BASE IR.FOLHA 5.342,89
								B13	R.FOLHA CALCUL 126,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		173,87	5.427,19			25,86	2.057,43		SALARIO LIQ. 3.369,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000538 NOME: PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.919,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,29 00	441	ATRASOS	2,91	25,62 00	725	BASE IR SALARI	1.919,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,34 00	729	BASE IR MES AN	1.923,09
040	ANUENIO	30,00	24,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	24,14
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,71 00	745	BASE FGTS	1.919,22
								755	FGTS	153,53
								930	DED.INSS SALAR	149,95
								990	BASE SALARIO M	1.936,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.197,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.769,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,66	1.944,84			4,91	747,34		SALARIO LIQ.	1.197,50

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000539 NOME: PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	194,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.408,96
040	ANUENIO	30,00	35,60 00					725	BASE IR SALARI	2.408,96
								729	BASE IR MES AN	2.398,33
								741	ATS MES	35,60
								745	BASE FGTS	2.408,96
								755	FGTS	192,71
								930	DED.INSS SALAR	194,03
								990	BASE SALARIO M	2.408,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.214,93
								B12	BASE IR.FOLHA	2.214,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.408,96			0,00	194,03		SALARIO LIQ.	2.214,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000540 NOME: PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	197,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.449,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,41 00	441	ATRASOS	1,93	22,05 00	725	BASE IR SALARI	2.449,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	57,13 00	729	BASE IR MES AN	2.500,92
040	ANUENIO	30,00	32,66 00					741	ATS MES	32,66
110	HORA EXTRA 50%	0,73	12,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.449,40
								755	FGTS	195,95
								930	DED.INSS SALAR	197,67
								990	BASE SALARIO M	2.513,66
								999	LIQUIDO A RECE	2.251,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.251,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,94	2.528,58			6,93	276,85		SALARIO LIQ.	2.251,73

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000541 NOME: PETRINA MELISSA B DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	512,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.021,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	9,31 00	441	ATRASOS	1,25	20,18 00	725	BASE IR SALARI	4.509,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	83,48 00	729	BASE IR MES AN	4.527,05
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	2,58 00	736	DESC.IR MES AN	257,78
110	HORA EXTRA 50%	2,00	48,43 00					741	ATS MES	48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.021,77
								755	FGTS	401,74
								930	DED.INSS SALAR	512,63
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.491,43
								B12	BASE IR.FOLHA	5.021,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,58	5.110,30			1,41	618,87		SALARIO LIQ.	4.491,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000542 NOME: PRICILLA MARACAIPE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/12/2025 a 15/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	336,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.695,86
029	DSR HE./OUT.AD	4,33	38,69 00	441	ATRASOS	1,15	10,27 00	725	BASE IR SALARI 3.695,86
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,91	61,68 00	729	BASE IR MES AN 3.767,76
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	886,97 00	736	DESC.IR MES AN 79,92
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	98,45	175,76 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	216,90 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,44 00					745	BASE FGTS 3.695,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 295,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,85 00					930	DED.INSS SALAR 336,90
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 2.271,24
								B12	BASE IR.FOLHA 3.358,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		384,58	3.816,66			10,06	1.545,42		SALARIO LIQ. 2.271,24

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000543 NOME: PRISCILA AMARAL C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.685,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,28	56,01 00	441	ATRASOS	2,36	21,06 00	725	BASE IR SALARI 3.685,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729	BASE IR MES AN 4.272,36
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,83	60,94 00	736	DESC.IR MES AN 155,61
074	ADIC.NOTURNO 2	76,00	135,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,38 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,63	142,27 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,11	9,90 00	745	BASE FGTS 3.685,15
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 294,81
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,19 00					930	DED.INSS SALAR 335,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.266,93
								B12	BASE IR.FOLHA 3.349,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		373,91	3.923,39			23,30	656,46		SALARIO LIQ. 3.266,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000546 NOME: RAFAELA DE CASSIA F BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.695,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	44,90 00	441	ATRASOS	3,03	27,03 00	725	BASE IR SALARI 3.695,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,36	65,67 00	729	BASE IR MES AN 3.791,41
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	540,17 00	736	DESC.IR MES AN 83,47
074	ADIC.NOTURNO 2	110,23	196,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,75	36,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,05	18,29 00	745	BASE FGTS 3.695,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,30 00					755	FGTS 295,62
								930	DED.INSS SALAR 336,84
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.748,83
								B12	BASE IR.FOLHA 3.358,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		398,01	3.867,62			14,44	1.118,79		SALARIO LIQ. 2.748,83

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000547 NOME: RAFAELA SANTOS CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	516,77 00	517	REDUCAO IRRF 306,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	15,65 00	420	IMP.RENDA	22,50	18,38 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.051,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,01	32,45 00	725	BASE IR SALARI 5.051,35
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 5.041,16
110	HORA EXTRA 50%	3,36	81,36 00					736	DESC.IR MES AN 322,15
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.051,35
								755	FGTS 404,10
								930	DED.INSS SALAR 516,77
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.581,98
								B12	BASE IR.FOLHA 4.534,58
								B13	R.FOLHA CALCUL 38,73
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,33	5.149,58			24,51	567,60		SALARIO LIQ. 4.581,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000548 NOME: RAFAELA VIEIRA PACHECO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	313,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	14,30 00					725	BASE IR SALARI	3.499,12
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN	3.688,97
110	HORA EXTRA 50%	2,18	74,35 00					736	DESC.IR MES AN	68,10
								741	ATS MES	50,40
								745	BASE FGTS	3.499,12
								755	FGTS	279,92
								930	DED.INSS SALAR	313,29
								990	BASE SALARIO M	3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.185,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,81	3.499,12			0,00	313,29		SALARIO LIQ.	3.185,83

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000550 NOME: RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.738,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,21	46,50 00	441	ATRASOS	1,33	11,87 00	725	BASE IR SALARI	3.738,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.807,28
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	85,85
074	ADIC.NOTURNO 2	106,56	190,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,36	65,67 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,86	51,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.738,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,90 00					755	FGTS	299,09
								930	DED.INSS SALAR	342,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.313,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.396,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,63	3.864,13			10,69	550,37		SALARIO LIQ.	3.313,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000551 NOME: RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	376,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.025,48
029	DSR HE./OUT.AD	10,71	95,56 00	441	ATRASOS	11,71	104,48 00	725	BASE IR SALARI	4.025,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729	BASE IR MES AN	4.664,77
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	143,25 00	736	DESC.IR MES AN	237,46
074	ADIC.NOTURNO 2	98,00	174,88 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	24,52
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	24,06	322,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,88	52,46 00	745	BASE FGTS	4.025,48
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,21 00	755	FGTS	322,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	426,08 00	930	DED.INSS SALAR	376,46
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	97,50 00	990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.613,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.649,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		412,77	4.269,39			23,59	1.655,92		SALARIO LIQ.	2.613,47

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000552 NOME: RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	322,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.574,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,91	70,13 00	441	ATRASOS	0,28	4,00 00	725	BASE IR SALARI	3.574,10
040	ANUENIO	30,00	35,86 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,01	0,14 00	729	BASE IR MES AN	3.304,32
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	736	DESC.IR MES AN	20,12
074	ADIC.NOTURNO 2	124,38	355,44 00					741	ATS MES	35,86
110	HORA EXTRA 50%	0,43	9,22 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.574,10
								755	FGTS	285,92
								930	DED.INSS SALAR	322,29
								990	BASE SALARIO M	3.143,44
								999	LIQUIDO A RECE	3.204,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.251,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		409,72	3.578,24			2,29	374,24		SALARIO LIQ.	3.204,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000556 NOME: RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	559,55 00	517	REDUCAO IRRF 265,37
029	DSR HE./OUT.AD	4,43	71,58 00	420	IMP.RENDA	27,50	132,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.356,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,71	27,61 00	725	BASE IR SALARI 5.356,96
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,85	46,01 00	729	BASE IR MES AN 5.059,61
074	ADIC.NOTURNO 2	7,43	23,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	309,22 00	736	DESC.IR MES AN 326,30
110	HORA EXTRA 50%	14,38	348,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	654,82 00	741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	238,75 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	194,14 00	745	BASE FGTS 5.356,96
								755	FGTS 428,55
								930	DED.INSS SALAR 559,55
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.334,17
								B12	BASE IR.FOLHA 4.797,41
								B13	R.FOLHA CALCUL 145,18
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		306,24	5.496,35			32,06	2.162,18		SALARIO LIQ. 3.334,17

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000557 NOME: RAQUEL DO N LEAL DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	521,95 00	517	REDUCAO IRRF 301,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	17,84 00	420	IMP.RENDA	22,50	31,63 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.088,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	9,04 00	725	BASE IR SALARI 5.088,34
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN 5.362,25
110	HORA EXTRA 50%	3,83	92,75 00					736	DESC.IR MES AN 398,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,57 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.088,34
								755	FGTS 407,06
								930	DED.INSS SALAR 521,95
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.456,33
								B12	BASE IR.FOLHA 4.566,39
								B13	R.FOLHA CALCUL 50,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,93	5.156,95			23,06	700,62		SALARIO LIQ. 4.456,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000558 NOME: RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	347,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.787,14
029 DSR HE./OUT.AD	4,83	43,12 00	441 ATRASOS	0,91	8,12 00	725 BASE IR SALARI	3.787,14
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.940,73
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	105,86
074 ADIC.NOTURNO 2	111,33	198,66 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	1,91	25,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.787,14
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,65 00				755 FGTS	302,97
						930 DED.INSS SALAR	347,86
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.453,23
						B12 BASE IR.FOLHA	3.439,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	398,07	3.841,91		2,91	388,68	SALARIO LIQ.	3.453,23

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000560 NOME: RAYELLE CARLA FERREIRA NERI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	387,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.117,23
029 DSR HE./OUT.AD	11,30	100,85 00	441 ATRASOS	0,35	3,12 00	725 BASE IR SALARI	4.117,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	3,68	32,83 00	729 BASE IR MES AN	4.353,27
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	167,75
074 ADIC.NOTURNO 2	20,65	36,85 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	36,43	487,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	4.117,23
A36 REEMB IRRF RET	0,00	10,91 00				755 FGTS	329,37
						930 DED.INSS SALAR	387,47
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.707,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.729,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,38	4.164,09		6,03	456,12	SALARIO LIQ.	3.707,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000561 NOME: RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.635,80 00	401 INSS	0,00	227,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.778,80
029 DSR HE./OUT.AD	1,67	20,28 00	441 ATRASOS	1,83	22,25 00	725 BASE IR SALARI	2.778,80
040 ANUENIO	30,00	39,54 00				729 BASE IR MES AN	2.728,72
110 HORA EXTRA 50%	5,78	105,43 00				741 ATS MES	39,54
						745 BASE FGTS	2.778,80
						755 FGTS	222,30
						930 DED.INSS SALAR	227,32
						990 BASE SALARIO M	2.675,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.551,48
						B12 BASE IR.FOLHA	2.551,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	67,45	2.801,05		1,83	249,57	SALARIO LIQ.	2.551,48

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000562 NOME: RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO FUNCAO: 00178 SUPERV DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 24/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25,00	3.958,33 00	401 INSS	0,00	528,75 00	517 REDUCAO IRRF	294,66
029 DSR HE./OUT.AD	2,49	54,56 00	420 IMP.RENDA	22,50	24,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.136,93
040 ANUENIO	30,00	71,25 00	441 ATRASOS	1,03	22,57 00	725 BASE IR SALARI	4.608,18
051 AUX.DOENCA	5,00	791,67 00				729 BASE IR MES AN	2.522,41
110 HORA EXTRA 50%	8,63	283,69 00				741 ATS MES	71,25
						745 BASE FGTS	5.136,93
						755 FGTS	410,95
						930 DED.INSS SALAR	528,75
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.296,25
						999 LIQUIDO A RECE	4.584,15
						B12 BASE IR.FOLHA	5.136,93
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	71,12	5.159,50		23,53	575,35	SALARIO LIQ.	4.584,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000566 NOME: REGIVANIA NAZARE N PINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.578,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	8,91 00	441	ATRASOS	0,48	4,28 00	725	BASE IR SALARI 3.578,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,35 00	729	BASE IR MES AN 3.549,48
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 47,18
110	HORA EXTRA 50%	3,46	46,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,67 00					745	BASE FGTS 3.578,86
								755	FGTS 286,30
								930	DED.INSS SALAR 322,86
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.612,53
								B12	BASE IR.FOLHA 3.256,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,46	3.629,81			2,48	1.017,28		SALARIO LIQ. 2.612,53

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000569 NOME: RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	197,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.120,60 00	702	BAS.INSS ACIMA 173,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI 7.379,41
110	HORA EXTRA 50%	9,08	439,86 00					729	BASE IR MES AN 8.960,78
115	HORA EXTRA 100	9,11	588,42 00					736	DESC.IR MES AN 1.555,48
								741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 8.331,03
								755	FGTS 666,48
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE 6.258,81
								B12	BASE IR.FOLHA 8.331,03
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.215,32
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		84,31	8.331,03			27,50	2.072,22		SALARIO LIQ. 6.258,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000570 NOME: RENATA DE AQUINO SANTOS FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	518,74 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.065,47
029	DSR HE./OUT.AD	2,00	43,81 00	441	ATRASOS	1,25	27,39 00	725	BASE IR SALARI 4.546,73
040	ANUENIO	30,00	71,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	760,44 00	729	BASE IR MES AN 4.316,27
110	HORA EXTRA 50%	6,93	227,80 00					736	DESC.IR MES AN 253,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					741	ATS MES 71,25
								745	BASE FGTS 5.065,47
								755	FGTS 405,23
								930	DED.INSS SALAR 518,74
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 4.821,25
								999	LIQUIDO A RECE 3.852,06
								B12	BASE IR.FOLHA 5.065,47
								B13	R.FOLHA CALCUL 23,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		68,93	5.158,63			1,25	1.306,57		SALARIO LIQ. 3.852,06

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000575 NOME: RITA DE CASSIA C DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.749,07
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	41,80 00	441	ATRASOS	4,26	38,01 00	725	BASE IR SALARI 3.749,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.736,87
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 75,29
074	ADIC.NOTURNO 2	109,06	194,61 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,70	22,75 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.749,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,67 00					755	FGTS 299,92
								930	DED.INSS SALAR 343,29
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.326,66
								B12	BASE IR.FOLHA 3.405,78
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		395,44	3.838,75			6,26	512,09		SALARIO LIQ. 3.326,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000576 NOME: ROBERTA KELLY CARDINS FUNCAO: 00170 COORDENADOR(A) S.A.U
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	6.533,33 00	401	INSS	0,00	804,28 00	517	REDUCAO IRRF 32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	791,34 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.105,00
051	AUX.DOENCA	2,00	466,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	193,20 00	725	BASE IR SALARI 6.300,72
								729	BASE IR MES AN 6.207,61
								736	DESC.IR MES AN 798,36
								741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 7.105,00
								755	FGTS 568,40
								930	DED.INSS SALAR 804,28
								990	BASE SALARIO M 7.571,67
								999	LIQUIDO A RECE 5.316,18
								B12	BASE IR.FOLHA 7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 845,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	7.105,00			27,50	1.788,82		SALARIO LIQ. 5.316,18

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000581 NOME: ROGERIO GARCIA ALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	533,49 00	517	REDUCAO IRRF 290,16
029	DSR HE./OUT.AD	2,30	37,07 00	420	IMP.RENDA	22,50	61,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.170,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	6,62 00	725	BASE IR SALARI 5.170,77
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,55	25,02 00	729	BASE IR MES AN 5.100,84
110	HORA EXTRA 50%	7,96	192,76 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,88	14,21 00	736	DESC.IR MES AN 335,57
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.170,77
								755	FGTS 413,66
								930	DED.INSS SALAR 533,49
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.623,69
								B12	BASE IR.FOLHA 4.637,28
								B13	R.FOLHA CALCUL 77,73
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		290,26	5.264,18			25,34	640,49		SALARIO LIQ. 4.623,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000583 NOME: ROMERITO MARGOTTI FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	16.298,55 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	244,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	3.326,77 00	702 BAS.INSS ACIMA	8.385,62
						725 BASE IR SALARI	15.591,41
						729 BASE IR MES AN	15.509,92
						736 DESC.IR MES AN	3.304,36
						741 ATS MES	244,48
						745 BASE FGTS	16.543,03
						755 FGTS	1.323,44
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	16.543,03
						999 LIQUIDO A RECE	12.264,64
						B12 BASE IR.FOLHA	16.543,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	3.473,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	16.543,03		27,50	4.278,39	SALARIO LIQ.	12.264,64

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000584 NOME: ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.819,50 00	401 INSS	0,00	170,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.151,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,30 00	441 ATRASOS	0,76	7,43 00	725 BASE IR SALARI	2.151,00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729 BASE IR MES AN	2.142,28
040 ANUENIO	30,00	27,29 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741 ATS MES	27,29
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.151,00
						755 FGTS	172,08
						930 DED.INSS SALAR	170,82
						990 BASE SALARIO M	2.150,39
						999 LIQUIDO A RECE	1.834,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.980,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,59	2.158,43		2,76	323,81	SALARIO LIQ.	1.834,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000585 NOME: ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	316,10 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.522,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,29 00	441	ATRASOS	1,50	13,38 00	725	BASE IR SALARI 3.522,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.536,77
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 45,27
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,69 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.522,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					755	FGTS 281,80
								930	DED.INSS SALAR 316,10
								990	BASE SALARIO M 2.017,39
								999	LIQUIDO A RECE 3.123,19
								B12	BASE IR.FOLHA 3.206,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,64	3.583,46			3,50	460,27		SALARIO LIQ. 3.123,19

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000587 NOME: ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	252,68 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.993,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	18,95 00	441	ATRASOS	1,01	13,51 00	725	BASE IR SALARI 2.741,31
040	ANUENIO	30,00	43,49 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,95	52,84 00	729	BASE IR MES AN 2.738,93
110	HORA EXTRA 50%	4,91	98,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	299,78 00	741	ATS MES 43,49
								745	BASE FGTS 2.993,99
								755	FGTS 239,51
								930	DED.INSS SALAR 252,68
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.942,87
								999	LIQUIDO A RECE 2.441,53
								B12	BASE IR.FOLHA 2.993,99
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		66,33	3.060,34			4,96	618,81		SALARIO LIQ. 2.441,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000588 NOME: ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	194,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.408,96
040 ANUENIO	30,00	35,60 00				725 BASE IR SALARI	2.408,96
						729 BASE IR MES AN	2.350,12
						741 ATS MES	35,60
						745 BASE FGTS	2.408,96
						755 FGTS	192,71
						930 DED.INSS SALAR	194,03
						990 BASE SALARIO M	2.408,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.214,93
						B12 BASE IR.FOLHA	2.214,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.408,96		0,00	194,03	SALARIO LIQ.	2.214,93

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000590 NOME: ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	363,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.920,23
029 DSR HE./OUT.AD	7,15	63,79 00	441 ATRASOS	0,36	3,21 00	725 BASE IR SALARI	3.920,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.723,25
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	73,24
074 ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,45 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	12,05	161,27 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,91	146,01 00				745 BASE FGTS	3.920,23
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	313,61
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,56 00				930 DED.INSS SALAR	363,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.472,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.556,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	323,81	3.970,00		2,36	497,83	SALARIO LIQ.	3.472,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000592 NOME: ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,55 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.759,59
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	40,86 00	441	ATRASOS	2,43	21,68 00	725	BASE IR SALARI 3.415,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN 3.443,06
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 36,98
074	ADIC.NOTURNO 2	101,98	181,98 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	463,42 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,28	30,51 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	70,84 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	73,03 00	745	BASE FGTS 3.759,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,43 00					755	FGTS 300,76
								930	DED.INSS SALAR 344,55
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.288,68
								B12	BASE IR.FOLHA 3.759,59
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		388,84	3.825,70			4,43	1.537,02		SALARIO LIQ. 2.288,68

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000594 NOME: ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,54 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.759,50
029	DSR HE./OUT.AD	4,34	38,72 00	441	ATRASOS	0,95	8,48 00	725	BASE IR SALARI 3.759,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	774,27 00	729	BASE IR MES AN 3.769,36
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 80,16
074	ADIC.NOTURNO 2	101,73	181,53 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,81 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.759,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,35 00					755	FGTS 300,76
								930	DED.INSS SALAR 344,54
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.617,34
								B12	BASE IR.FOLHA 3.414,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		387,55	3.777,33			2,95	1.159,99		SALARIO LIQ. 2.617,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000595 NOME: ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.522,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,58 00	441	ATRASOS	2,45	21,86 00	725	BASE IR SALARI 3.206,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.186,00
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 14,13
074	ADIC.NOTURNO 2	6,71	11,97 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,47 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.522,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,34 00					755	FGTS 281,76
								930	DED.INSS SALAR 316,05
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.249,37
								B12	BASE IR.FOLHA 3.522,08
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	287,11	3.587,28		2,45	337,91	SALARIO LIQ.	3.249,37

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000596 NOME: ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	518,87 00	517	REDUCAO IRRF 304,05
029	DSR HE./OUT.AD	1,95	31,43 00	420	IMP.RENDA	22,50	23,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.066,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,41	87,34 00	725	BASE IR SALARI 5.066,40
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,05	16,95 00	729	BASE IR MES AN 5.066,05
110	HORA EXTRA 50%	6,75	163,45 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	433,52 00	736	DESC.IR MES AN 327,75
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,68	10,98 00	741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	418,12 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.066,40
								755	FGTS 405,31
								930	DED.INSS SALAR 518,87
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.737,88
								B12	BASE IR.FOLHA 4.547,53
								B13	R.FOLHA CALCUL 43,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	288,70	5.247,44		29,64	1.509,56	SALARIO LIQ.	3.737,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000597 NOME: ROSIANE DO SOCORRO G GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,22 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.556,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	6,51 00	441	ATRASOS	1,28	11,42 00	725	BASE IR SALARI 3.556,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.544,23
040	ANUENIO	30,00	24,52 00					736	DESC.IR MES AN 46,39
110	HORA EXTRA 50%	2,30	30,78 00					741	ATS MES 24,52
140	H.E INTERJ 50%	0,23	3,08 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.556,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,74 00					755	FGTS 284,54
								930	DED.INSS SALAR 320,22
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.252,69
								B12	BASE IR.FOLHA 3.236,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,26	3.617,03			3,28	364,34		SALARIO LIQ. 3.252,69

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000599 NOME: ROSIANE PIRES RODRIGUES FUNCAO: 00230 ENFERMEIRO TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.700,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.700,00 00	401	INSS	0,00	532,45 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.163,34
029	DSR HE./OUT.AD	1,70	31,42 00	441	ATRASOS	1,95	35,99 00	725	BASE IR SALARI 4.630,89
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,45	26,77 00	729	BASE IR MES AN 4.649,18
040	ANUENIO	30,00	55,50 00					736	DESC.IR MES AN 285,26
110	HORA EXTRA 50%	5,90	163,36 00					741	ATS MES 55,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	972,22 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,55 00					745	BASE FGTS 5.163,34
								755	FGTS 413,06
								930	DED.INSS SALAR 532,45
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 4.059,10
								999	LIQUIDO A RECE 4.675,44
								B12	BASE IR.FOLHA 5.163,34
								B13	R.FOLHA CALCUL 58,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		287,50	5.270,65			3,40	595,21		SALARIO LIQ. 4.675,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000600 NOME: ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/05/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,55 00				741 ATS MES	24,52
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.659,30
						999 LIQUIDO A RECE	47,55
TOTAIS ->	0,00	47,55		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	47,55

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000601 NOME: ROSILDA COELHO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	316,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.529,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,80 00	441 ATRASOS	1,05	9,37 00	725 BASE IR SALARI	3.529,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.528,90
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	44,09
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,37 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00				745 BASE FGTS	3.529,72
						755 FGTS	282,37
						930 DED.INSS SALAR	316,97
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,52
						B12 BASE IR.FOLHA	3.212,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,90	3.586,65		3,05	457,13	SALARIO LIQ.	3.129,52

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000602 NOME: ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00 00	401 INSS	0,00	144,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.853,82
040 ANUENIO	30,00	27,45 00	441 ATRASOS	0,43	3,63 00	725 BASE IR SALARI	1.853,82
			555 MENSALIDADE SI	2,00	36,60 00	729 BASE IR MES AN	1.853,36
						741 ATS MES	27,45
						745 BASE FGTS	1.853,82
						755 FGTS	148,30
						930 DED.INSS SALAR	144,07
						990 BASE SALARIO M	1.857,45
						999 LIQUIDO A RECE	1.673,15
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000607 NOME: SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	374,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.013,20
029	DSR HE./OUT.AD	8,86	79,08 00	441	ATRASOS	0,56	5,00 00	725	BASE IR SALARI	4.013,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	311,17 00	729	BASE IR MES AN	4.564,19
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	214,83
074	ADIC.NOTURNO 2	102,11	182,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	11,11	148,69 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	6,00	80,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	57,70 00	745	BASE FGTS	4.013,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	64,78 00	755	FGTS	321,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,31 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	54,04 00	930	DED.INSS SALAR	374,98
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	26,88 00	990	BASE SALARIO M	1.962,90
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	53,76 00	999	LIQUIDO A RECE	2.817,38
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	26,88 00	B12	BASE IR.FOLHA	3.638,22
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	21,48 00	B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		408,08	4.069,51			2,56	1.252,13		SALARIO LIQ.	2.817,38

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000608 NOME: SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	369,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.965,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,99	71,31 00	441	ATRASOS	0,51	4,55 00	725	BASE IR SALARI	3.965,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.814,27
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	86,90
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	24,52
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	183,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	14,01	187,50 00					745	BASE FGTS	3.965,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	317,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,99 00					930	DED.INSS SALAR	369,26
								990	BASE SALARIO M	2.071,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.476,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.596,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		404,73	3.981,04			2,51	504,60		SALARIO LIQ.	3.476,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000609 NOME: SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	170,52 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.147,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,22	36,80 00	441	ATRASOS	0,10	0,87 00	725	BASE IR SALARI 2.147,76
040	ANUENIO	30,00	28,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN 2.141,55
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	191,35 00					741	ATS MES 28,38
								745	BASE FGTS 2.147,76
								755	FGTS 171,82
								930	DED.INSS SALAR 170,52
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,48
								999	LIQUIDO A RECE 1.939,40
								B12	BASE IR.FOLHA 1.977,24
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		173,82	2.148,63			2,10	209,23		SALARIO LIQ. 1.939,40

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000610 NOME: SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,35 00	401	INSS	0,00	195,95 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.510,63
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	245,12 00	725	BASE IR SALARI 1.579,59
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,99 00	727	BASE IR FERIAS 2.931,04
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.685,92 00	729	BASE IR MES AN 3.701,21
201	1/3 FERIAS	0,00	732,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER 2.931,04
204	MED.FER.VALOR	30,00	224,95 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	71,92 00	736	DESC.IR MES AN 69,94
205	MED.FER.HORAS	30,00	10,43 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	94,89 00	741	ATS MES 24,52
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	26,47 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS 4.510,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,64 00					755	FGTS 360,85
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	977,97 00					896	BASE DED INSS 245,12
								930	DED.INSS SALAR 195,95
								931	DED.INSS FERIA 245,12
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 1.895,28
								B12	BASE IR.FOLHA 1.383,64
								B14	BASE IR FERIAS 2.685,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 19,28
TOTAIS ->		127,11	5.539,24			2,00	3.643,96		SALARIO LIQ. 1.895,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000612 NOME: SANDRA MARANHAO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.753,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,11	36,67 00	441	ATRASOS	0,25	2,23 00	725	BASE IR SALARI	3.753,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.909,51
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	101,18
074	ADIC.NOTURNO 2	102,36	182,66 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.753,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,53 00					755	FGTS	300,24
								930	DED.INSS SALAR	343,77
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.328,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.409,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,07	3.804,81			2,25	476,79		SALARIO LIQ.	3.328,02

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000614 NOME: SELMA BORGES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.790,46
029	DSR HE./OUT.AD	5,12	45,67 00	441	ATRASOS	2,31	20,61 00	725	BASE IR SALARI	3.790,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.204,77 00	729	BASE IR MES AN	3.809,87
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	86,24
074	ADIC.NOTURNO 2	109,23	194,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	3,18	42,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.790,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,97 00					755	FGTS	303,23
								930	DED.INSS SALAR	348,25
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.154,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.442,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,53	3.859,04			4,31	1.704,42		SALARIO LIQ.	2.154,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000615 NOME: SELMA CRISTINA DE S E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	307,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.446,91
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	2,91 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI	3.446,91
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,15 00	729 BASE IR MES AN	3.529,61
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	44,20
110 HORA EXTRA 50%	1,13	15,12 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00				745 BASE FGTS	3.446,91
						755 FGTS	275,75
						930 DED.INSS SALAR	307,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.186,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.139,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,46	3.592,58		11,10	406,07	SALARIO LIQ.	3.186,51

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000617 NOME: SELMA LUCIA SILVA CORREA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.360,07 00	401 INSS	0,00	304,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.424,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	3,61 00	441 ATRASOS	0,36	8,19 00	725 BASE IR SALARI	3.424,65
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				729 BASE IR MES AN	3.426,28
110 HORA EXTRA 50%	0,55	18,76 00				736 DESC.IR MES AN	29,27
						741 ATS MES	50,40
						745 BASE FGTS	3.424,65
						755 FGTS	273,97
						930 DED.INSS SALAR	304,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.410,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.120,29
						B12 BASE IR.FOLHA	3.120,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,71	3.432,84		0,36	312,55	SALARIO LIQ.	3.120,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000618 NOME: SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,79 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.536,61
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	39,31 00	441	ATRASOS	8,10	72,30 00	725	BASE IR SALARI 3.536,61
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,19 00	729	BASE IR MES AN 3.727,65
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,78 00	736	DESC.IR MES AN 73,90
074	ADIC.NOTURNO 2	93,50	166,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,80	37,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,23	37,76 00	745	BASE FGTS 3.536,61
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00					755	FGTS 282,92
								930	DED.INSS SALAR 317,79
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.137,02
								B12	BASE IR.FOLHA 3.218,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		380,60	3.820,63			28,33	683,61		SALARIO LIQ. 3.137,02

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000619 NOME: SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	584,59 00	517	REDUCAO IRRF 241,56
029	DSR HE./OUT.AD	7,41	119,59 00	420	IMP.RENDA	22,50	111,65 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.535,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	6,10	98,48 00	725	BASE IR SALARI 4.951,20
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,50	72,65 00	729	BASE IR MES AN 4.878,22
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	142,71 00	736	DESC.IR MES AN 336,79
074	ADIC.NOTURNO 2	78,00	251,84 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,31	21,15 00	741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	8,78	212,61 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,16 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	6,50	157,40 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.082,17 00	745	BASE FGTS 5.535,79
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,24 00	755	FGTS 442,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,27 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	76,60 00	930	DED.INSS SALAR 584,59
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	73,77 00	933	DED.DEP.IR 379,18
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,81 00	990	BASE SALARIO M 3.764,93
								999	LIQUIDO A RECE 3.320,52
								B12	BASE IR.FOLHA 5.535,79
								B13	R.FOLHA CALCUL 205,07
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		380,69	5.733,50			34,42	2.412,98		SALARIO LIQ. 3.320,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000622 NOME: SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	427,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.413,76
029	DSR HE./OUT.AD	16,38	146,16 00	441	ATRASOS	2,28	20,34 00	725	BASE IR SALARI	4.413,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.133,94
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	134,85
074	ADIC.NOTURNO 2	101,76	181,59 00					741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	25,06	335,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	18,16	243,04 00					745	BASE FGTS	4.413,76
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	353,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,37 00					930	DED.INSS SALAR	427,51
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.906,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.986,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		441,36	4.485,47			4,28	578,64		SALARIO LIQ.	3.906,83

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000624 NOME: SILVANA DA FONSECA CUNHA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	145,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.873,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,53 00	441	ATRASOS	0,86	7,26 00	725	BASE IR SALARI	1.873,55
040	ANUENIO	30,00	27,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,56	4,73 00	729	BASE IR MES AN	1.853,46
110	HORA EXTRA 50%	1,86	23,56 00					741	ATS MES	27,45
								745	BASE FGTS	1.873,55
								755	FGTS	149,88
								930	DED.INSS SALAR	145,84
								990	BASE SALARIO M	1.857,45
								999	LIQUIDO A RECE	1.727,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.727,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,40	1.885,54			1,42	157,83		SALARIO LIQ.	1.727,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000625 NOME: SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.512,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,40 00	441	ATRASOS	0,75	6,69 00	725	BASE IR SALARI	3.512,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.570,79
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	50,37
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,89 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,06	36,22 00	741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,69 00					745	BASE FGTS	3.512,30
								755	FGTS	280,98
								930	DED.INSS SALAR	314,88
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.114,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.197,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,20	3.602,90			6,81	488,58		SALARIO LIQ.	3.114,32

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000627 NOME: SILVIANE LEMOS FONSECA FUNCAO: 00220 COORD. SCIH
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	804,28 00	517	REDUCAO IRRF	32,62
040	ANUENIO	30,00	105,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	687,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.105,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	6.300,72
								729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	711,41
								741	ATS MES	105,00
								745	BASE FGTS	7.105,00
								755	FGTS	568,40
								930	DED.INSS SALAR	804,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.629,42
								B12	BASE IR.FOLHA	7.105,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	845,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.170,77			27,50	1.541,35		SALARIO LIQ.	5.629,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000628 NOME: SIMONE FERNANDES P MARTINS FUNCAO: 00164 COORD. FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	814,23 00	517	REDUCAO IRRF 23,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	11,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	817,61 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.176,07
040	ANUENIO	30,00	105,00 00					725	BASE IR SALARI 6.361,84
110	HORA EXTRA 50%	1,23	59,61 00					729	BASE IR MES AN 6.270,62
								736	DESC.IR MES AN 815,69
								741	ATS MES 105,00
								745	BASE FGTS 7.176,07
								755	FGTS 574,08
								930	DED.INSS SALAR 814,23
								990	BASE SALARIO M 7.105,00
								999	LIQUIDO A RECE 5.544,23
								B12	BASE IR.FOLHA 7.176,07
								B13	R.FOLHA CALCUL 874,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	61,58	7.176,07	27,50	1.631,84	SALARIO LIQ.	5.544,23

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000629 NOME: SIMONI ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.537,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	7,03 00	441	ATRASOS	0,43	3,84 00	725	BASE IR SALARI 3.537,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,38	30,16 00	729	BASE IR MES AN 3.562,57
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	487,31 00	736	DESC.IR MES AN 49,14
110	HORA EXTRA 50%	2,73	36,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,92 00					745	BASE FGTS 3.537,49
								755	FGTS 282,99
								930	DED.INSS SALAR 317,90
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.649,41
								B12	BASE IR.FOLHA 3.219,59
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	283,52	3.619,41	5,81	970,00	SALARIO LIQ.	2.649,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000630 NOME: SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	518,44 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.063,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	14,58 00	441	ATRASOS	0,86	13,88 00	725	BASE IR SALARI 4.544,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 4.558,08
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					736	DESC.IR MES AN 307,42
110	HORA EXTRA 50%	3,13	75,79 00					741	ATS MES 48,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.063,28
								755	FGTS 405,06
								930	DED.INSS SALAR 518,44
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.610,61
								B12	BASE IR.FOLHA 5.063,28
								B13	R.FOLHA CALCUL 22,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,03	5.142,93			0,86	532,32		SALARIO LIQ. 4.610,61

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000631 NOME: SIRLEY VALESKA S MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	530,51 00	517	REDUCAO IRRF 292,98
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	17,28 00	420	IMP.RENDA	22,50	53,55 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.149,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	6,13 00	725	BASE IR SALARI 5.149,54
040	ANUENIO	30,00	48,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,58	203,09 00	729	BASE IR MES AN 5.147,27
105	REEMB.ATRASO	0,00	203,30 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN 346,02
108	REEMB FALTAS 1	0,00	61,55 00					741	ATS MES 48,00
110	HORA EXTRA 50%	3,71	89,84 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.149,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS 411,96
								930	DED.INSS SALAR 530,51
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.581,26
								B12	BASE IR.FOLHA 4.619,03
								B13	R.FOLHA CALCUL 70,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,78	5.424,54			35,46	843,28		SALARIO LIQ. 4.581,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000635 NOME: SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	354,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.839,62
029 DSR HE./OUT.AD	5,78	51,61 00	441 ATRASOS	0,93	8,30 00	725 BASE IR SALARI	3.839,62
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.795,55
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	84,09
074 ADIC.NOTURNO 2	108,78	194,11 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	5,55	74,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.839,62
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,88 00				755 FGTS	307,16
						930 DED.INSS SALAR	354,15
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.504,65
						B12 BASE IR.FOLHA	3.485,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	400,11	3.899,80		2,93	395,15	SALARIO LIQ.	3.504,65

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000636 NOME: SONIA REGINA ALVES MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	311,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.482,77
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	9,67 00	441 ATRASOS	1,98	17,67 00	725 BASE IR SALARI	3.482,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729 BASE IR MES AN	3.562,39
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	49,11
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,80	51,75 00	741 ATS MES	24,52
074 ADIC.NOTURNO 2	1,11	1,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,61	48,31 00				745 BASE FGTS	3.482,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	278,62
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,28 00				930 DED.INSS SALAR	311,33
						990 BASE SALARIO M	2.017,39
						999 LIQUIDO A RECE	3.183,02
						B12 BASE IR.FOLHA	3.171,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,80	3.632,16		13,78	449,14	SALARIO LIQ.	3.183,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000638 NOME: SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	580,55 00	517 REDUCAO IRRF	245,40
029 DSR HE./OUT.AD	5,28	85,27 00	420 IMP.RENDA	27,50	193,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.506,92
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,53	8,56 00	725 BASE IR SALARI	5.506,92
040 ANUENIO	30,00	48,00 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	729 BASE IR MES AN	5.106,16
074 ADIC.NOTURNO 2	108,76	351,16 00				736 DESC.IR MES AN	495,46
110 HORA EXTRA 50%	3,81	92,26 00				741 ATS MES	48,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	10,22 00				745 BASE FGTS	5.506,92
						755 FGTS	440,55
						930 DED.INSS SALAR	580,55
						990 BASE SALARIO M	3.551,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.551,30
						B12 BASE IR.FOLHA	4.926,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	200,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	397,85	5.525,70		28,03	974,40	SALARIO LIQ.	4.551,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000643 NOME: SUZANE CATHERINE S GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,35 00	401	INSS	0,00	211,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.304,20
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	340,35 00	725	BASE IR SALARI	1.579,59
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	422	IR FERIAS	15,00	56,60 00	727	BASE IR FERIAS	3.384,26
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	478,72 00	729	BASE IR MES AN	4.728,48
201	1/3 FERIAS	0,00	931,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.327,66 00	732	BASE IRRF FER	3.724,61
204	MED.FER.VALOR	30,00	431,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	303,10
205	MED.FER.HORAS	30,00	399,27 00					741	ATS MES	24,52
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	5.304,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,08 00					755	FGTS	424,33
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	885,79 00					790	INFORMATIVO DE	56,60
								896	BASE DED INSS	340,35
								930	DED.INSS SALAR	211,82
								931	DED.INSS FERIA	340,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.747,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.367,77
								B14	BASE IR FERIAS	3.724,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	73,45
TOTAIS ->		127,11	6.195,07			17,00	4.447,85		SALARIO LIQ.	1.747,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000646 NOME: TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	401	INSS	0,00	186,61	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.268,18
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	402	INSS FERIAS	0,00	220,51	00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	675,79	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	29,68	00	727	BASE IR FERIAS	2.703,16
204	MED.FER.VALOR	30,00	11,85	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.482,65	00	729	BASE IR MES AN	3.773,07
205	MED.FER.HORAS	30,00	52,62	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	732	BASE IRRF FER	2.703,16
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,52	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	237,16	00	736	DESC.IR MES AN	80,72
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	215,60	00	741	ATS MES	24,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	546,80	00						745	BASE FGTS	4.268,18
										755	FGTS	341,45
										896	BASE DED INSS	220,51
										930	DED.INSS SALAR	186,61
										931	DED.INSS FERIA	220,51
										933	DED.DEP.IR	189,59
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.962,90
										999	LIQUIDO A RECE	1.456,70
										B12	BASE IR.FOLHA	1.378,41
										B14	BASE IR FERIAS	2.482,65
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.861,61				2,00	3.404,91			SALARIO LIQ.	1.456,70

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000647 NOME: TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.147,68	00	401	INSS	0,00	86,07	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.147,68
					490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.061,61	00	725	BASE IR SALARI	1.147,68
										745	BASE FGTS	1.147,68
										755	FGTS	91,81
										777	BASE PIS EMPRE	1.147,68
										815	INSS EMPRESA	229,54
										817	ACID.TRABALHO	22,95
										826	PIS EMPRESA	11,48
										930	DED.INSS SALAR	86,07
										990	BASE SALARIO M	1.954,73
										B12	BASE IR.FOLHA	1.061,61
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	1.147,68				0,00	1.147,68			SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000653 NOME: TANIA ROSA KOURY ANO BOM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	347,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.784,18
029 DSR HE./OUT.AD	4,63	41,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	3.784,18
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729 BASE IR MES AN	3.779,17
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	81,63
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	183,35 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	2,36	31,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.784,18
A36 REEMB IRRF RET	0,00	10,32 00				755 FGTS	302,73
						930 DED.INSS SALAR	347,50
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.316,21
						B12 BASE IR.FOLHA	3.436,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	389,74	3.794,50		2,00	478,29	SALARIO LIQ.	3.316,21

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000655 NOME: TATIANE REGINA S ROSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	316,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.524,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,26 00	441 ATRASOS	0,61	5,44 00	725 BASE IR SALARI	3.524,08
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.536,43
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	45,22
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.524,08
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00				755 FGTS	281,92
						930 DED.INSS SALAR	316,29
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.017,39
						999 LIQUIDO A RECE	3.123,78
						B12 BASE IR.FOLHA	3.207,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,13	3.576,30		2,61	452,52	SALARIO LIQ.	3.123,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 000656 NOME: TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES FUNCAO: 00163 SUPERV NEP
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.591,67 00	401 INSS	0,00	483,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.813,36
040 ANUENIO	30,00	71,25 00	441 ATRASOS	0,36	7,89 00	725 BASE IR SALARI	4.813,36
051 AUX.DOENCA	1,00	158,33 00				729 BASE IR MES AN	4.797,50
						736 DESC.IR MES AN	267,32
						741 ATS MES	71,25
						745 BASE FGTS	4.813,36
						755 FGTS	385,06
						930 DED.INSS SALAR	483,45
						990 BASE SALARIO M	4.979,58
						999 LIQUIDO A RECE	4.329,91
						B12 BASE IR.FOLHA	4.329,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	4.821,25		0,36	491,34	SALARIO LIQ.	4.329,91

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000657 NOME: THAIANY DA SILVA FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,34 00	441 ATRASOS	0,56	5,00 00	725 BASE IR SALARI	3.537,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.530,25
040 ANUENIO	30,00	24,52 00				736 DESC.IR MES AN	44,29
110 HORA EXTRA 50%	0,91	12,18 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,78 00				745 BASE FGTS	3.537,44
						755 FGTS	282,99
						930 DED.INSS SALAR	317,89
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.234,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,17	3.590,22		2,56	355,59	SALARIO LIQ.	3.234,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000659 NOME: THAIS DE DEUS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,34 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.716,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,88	34,64 00	441	ATRASOS	2,61	23,29 00	725	BASE IR SALARI 3.716,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	705,59 00	729	BASE IR MES AN 3.437,08
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 30,32
110	HORA EXTRA 50%	13,46	180,14 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,36	3,21 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,58 00					745	BASE FGTS 3.716,20
								755	FGTS 297,29
								930	DED.INSS SALAR 339,34
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.620,76
								B12	BASE IR.FOLHA 3.376,86
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		297,34	3.790,28			2,97	1.169,52		SALARIO LIQ. 2.620,76

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000665 NOME: THAYANE MONTEIRO ANDRADE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.248,07 00	401	INSS	0,00	306,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.441,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	11,68 00	441	ATRASOS	1,83	41,61 00	725	BASE IR SALARI 3.441,25
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN 3.400,17
051	AUX.DOENCA	1,00	112,00 00					736	DESC.IR MES AN 27,31
110	HORA EXTRA 50%	1,78	60,71 00					741	ATS MES 50,40
								745	BASE FGTS 3.441,25
								755	FGTS 275,30
								930	DED.INSS SALAR 306,35
								990	BASE SALARIO M 3.522,47
								999	LIQUIDO A RECE 3.134,90
								B12	BASE IR.FOLHA 3.134,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		62,29	3.482,86			1,83	347,96		SALARIO LIQ. 3.134,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000667 NOME: THAYS PORTUGAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,31	11,66 00	441	ATRASOS	2,43	21,68 00	725	BASE IR SALARI	3.499,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,69 00	729	BASE IR MES AN	3.532,23
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,59
110	HORA EXTRA 50%	4,53	60,63 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,85	43,27 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					745	BASE FGTS	3.499,57
								755	FGTS	279,96
								930	DED.INSS SALAR	313,35
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.102,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,84	3.647,67			13,28	544,78		SALARIO LIQ.	3.102,89

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000671 NOME: TISSIANE SOUSA BERNARDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.544,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,29 00	441	ATRASOS	0,41	3,66 00	725	BASE IR SALARI	3.544,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.510,44
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	41,32
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,13 00					741	ATS MES	24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00					745	BASE FGTS	3.544,68
								755	FGTS	283,57
								930	DED.INSS SALAR	318,76
								990	BASE SALARIO M	1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.141,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,65	3.594,88			2,41	453,21		SALARIO LIQ.	3.141,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000672 NOME: VALCICLEI SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.709,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,71	42,00 00	441	ATRASOS	6,11	54,52 00	725	BASE IR SALARI 3.709,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,76	24,63 00	729	BASE IR MES AN 3.728,67
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	947,07 00	736	DESC.IR MES AN 74,06
074	ADIC.NOTURNO 2	104,01	185,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,45	32,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.709,16
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00					755	FGTS 296,73
								930	DED.INSS SALAR 338,50
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.344,08
								B12	BASE IR.FOLHA 3.370,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		391,17	3.839,59			10,87	1.495,51		SALARIO LIQ. 2.344,08

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000673 NOME: VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,63 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.801,89
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	44,35 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	725	BASE IR SALARI 3.801,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.681,65
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 67,00
074	ADIC.NOTURNO 2	113,40	202,36 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,24 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.801,89
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,87 00					755	FGTS 304,15
								930	DED.INSS SALAR 349,63
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.370,34
								B12	BASE IR.FOLHA 3.452,26
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		400,48	3.851,74			2,11	481,40		SALARIO LIQ. 3.370,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000674 NOME: VALNEIDE DANTAS E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	339,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.717,40
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	39,31 00	441 ATRASOS	0,13	1,16 00	725 BASE IR SALARI	3.717,40
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.767,98
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,95	53,09 00	736 DESC.IR MES AN	79,95
074 ADIC.NOTURNO 2	99,18	176,98 00				741 ATS MES	24,52
110 HORA EXTRA 50%	2,05	27,44 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.717,40
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,47 00				755 FGTS	297,39
						930 DED.INSS SALAR	339,49
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	3.396,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.377,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	385,64	3.823,12		8,08	426,44	SALARIO LIQ.	3.396,68

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000675 NOME: VALQUELE DO S DA S GARCIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	318,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.543,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,68 00	441 ATRASOS	0,81	7,23 00	725 BASE IR SALARI	3.543,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	865,40 00	729 BASE IR MES AN	3.537,56
040 ANUENIO	30,00	24,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	45,39
110 HORA EXTRA 50%	1,43	19,14 00				741 ATS MES	24,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	8,76 00				745 BASE FGTS	3.543,51
						755 FGTS	283,48
						930 DED.INSS SALAR	318,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.962,90
						999 LIQUIDO A RECE	2.335,55
						B12 BASE IR.FOLHA	3.224,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,84	3.559,50		2,81	1.223,95	SALARIO LIQ.	2.335,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000677 NOME: VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	322,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.572,31
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	26,10 00					725	BASE IR SALARI 3.572,31
040	ANUENIO	30,00	50,40 00					729	BASE IR MES AN 4.247,10
110	HORA EXTRA 50%	3,98	135,74 00					736	DESC.IR MES AN 151,82
								741	ATS MES 50,40
								745	BASE FGTS 3.572,31
								755	FGTS 285,78
								930	DED.INSS SALAR 322,08
								990	BASE SALARIO M 3.410,47
								999	LIQUIDO A RECE 3.250,23
								B12	BASE IR.FOLHA 3.250,23
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		65,13	3.572,31			0,00	322,08		SALARIO LIQ. 3.250,23

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000679 NOME: VANIA MARIA DE SOUSA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	442,11 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.518,07
029	DSR HE./OUT.AD	18,28	163,10 00	441	ATRASOS	2,36	21,06 00	725	BASE IR SALARI 4.075,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,82 00	729	BASE IR MES AN 4.080,68
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 161,06
074	ADIC.NOTURNO 2	110,25	196,74 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	27,01	361,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	102,13 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,66	289,88 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	118,54 00	745	BASE FGTS 4.518,07
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	62,44 00	755	FGTS 361,44
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,22 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	113,16 00	930	DED.INSS SALAR 442,11
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	296,59 00	933	DED.DEP.IR 379,18
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	163,58 00	990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.902,13
								B12	BASE IR.FOLHA 4.518,07
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		457,20	4.585,35			4,36	1.683,22		SALARIO LIQ. 2.902,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000680 NOME: VANIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	536,02 00	517	REDUCAO IRRF 287,74
029	DSR HE./OUT.AD	2,02	32,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	67,65 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.188,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI 5.188,90
040	ANUENIO	30,00	48,00 00					729	BASE IR MES AN 5.171,19
110	HORA EXTRA 50%	7,00	169,51 00					736	DESC.IR MES AN 351,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.188,90
								755	FGTS 415,11
								930	DED.INSS SALAR 536,02
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.651,01
								B12	BASE IR.FOLHA 4.652,88
								B13	R.FOLHA CALCUL 83,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		289,02	5.254,68			22,50	603,67		SALARIO LIQ. 4.651,01

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000681 NOME: VANILZA CARVALHO FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.796,84
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	45,32 00	441	ATRASOS	1,35	12,05 00	725	BASE IR SALARI 3.796,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.800,24
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 84,79
074	ADIC.NOTURNO 2	101,31	180,78 00					741	ATS MES 24,52
110	HORA EXTRA 50%	4,10	54,87 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.796,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,90 00					755	FGTS 303,74
								930	DED.INSS SALAR 349,02
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.368,93
								B12	BASE IR.FOLHA 3.447,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		390,49	3.860,79			3,35	491,86		SALARIO LIQ. 3.368,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000686 NOME: WAGNETI FERREIRA LOPES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	406,68 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.265,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,32	75,01 00	441	ATRASOS	0,95	16,48 00	725	BASE IR SALARI 4.265,02
040	ANUENIO	30,00	56,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	193,20 00	729	BASE IR MES AN 4.286,85
074	ADIC.NOTURNO 2	102,60	355,97 00					736	DESC.IR MES AN 157,78
110	HORA EXTRA 50%	1,31	34,09 00					741	ATS MES 56,40
								745	BASE FGTS 4.265,02
								755	FGTS 341,20
								930	DED.INSS SALAR 406,68
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.816,43
								999	LIQUIDO A RECE 3.665,14
								B12	BASE IR.FOLHA 3.858,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		168,23	4.281,50			0,95	616,36		SALARIO LIQ. 3.665,14

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000690 NOME: WANESSA SIQUEIRA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,18 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.548,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	4,32 00	441	ATRASOS	0,73	6,51 00	725	BASE IR SALARI 3.548,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	117,97 00	729	BASE IR MES AN 3.556,59
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 48,24
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,48 00					741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,02 00					745	BASE FGTS 3.548,21
								755	FGTS 283,85
								930	DED.INSS SALAR 319,18
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 3.126,38
								B12	BASE IR.FOLHA 3.229,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,16	3.602,74			2,73	476,36		SALARIO LIQ. 3.126,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000693 NOME: WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK FUNCAO: 00169 COORD. APOIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00	00	401	INSS	0,00	819,61	00	517	REDUCAO IRRF	18,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	18,45	00	420	IMP.RENDA	27,50	727,55	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.214,53
040	ANUENIO	30,00	105,00	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	4,84	00	725	BASE IR SALARI	6.394,92
110	HORA EXTRA 50%	1,15	55,71	00						729	BASE IR MES AN	3.621,93
140	H.E INTERJ 50%	0,83	40,21	00						736	DESC.IR MES AN	92,25
										741	ATS MES	105,00
										745	BASE FGTS	7.214,53
										755	FGTS	577,16
										930	DED.INSS SALAR	819,61
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	7.105,00
										999	LIQUIDO A RECE	5.667,37
										B12	BASE IR.FOLHA	7.214,53
										B13	R.FOLHA CALCUL	890,24
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,55	7.219,37				27,65	1.552,00			SALARIO LIQ.	5.667,37

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000696 NOME: WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	375,29	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.015,72
029	DSR HE./OUT.AD	9,25	82,53	00	441	ATRASOS	2,68	23,91	00	725	BASE IR SALARI	4.015,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	729	BASE IR MES AN	3.683,25
040	ANUENIO	30,00	24,52	00						736	DESC.IR MES AN	67,24
074	ADIC.NOTURNO 2	108,66	193,90	00						741	ATS MES	24,52
110	HORA EXTRA 50%	17,58	235,28	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						745	BASE FGTS	4.015,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,40	00						755	FGTS	321,25
										930	DED.INSS SALAR	375,29
										990	BASE SALARIO M	1.962,90
										999	LIQUIDO A RECE	3.667,13
										B12	BASE IR.FOLHA	3.640,43
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		415,49	4.099,03				4,68	431,90			SALARIO LIQ.	3.667,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000700 NOME: YONA RIBEIRO MONTEIRO FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.094,20 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.094,20 00	401	INSS	0,00	270,27 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.140,61
040	ANUENIO	30,00	46,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	774,92 00	725	BASE IR SALARI 3.140,61
								729	BASE IR MES AN 3.125,14
								741	ATS MES 46,41
								745	BASE FGTS 3.140,61
								755	FGTS 251,24
								930	DED.INSS SALAR 270,27
								990	BASE SALARIO M 3.140,61
								999	LIQUIDO A RECE 2.095,42
								B12	BASE IR.FOLHA 2.870,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,00 3.140,61 0,00 1.045,19 SALARIO LIQ. 2.095,42

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000702 NOME: ZENAIDE FONTINHAS GIBSON FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.283,84
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	488,39 00	725	BASE IR SALARI 1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.212,16 00	422	IR FERIAS	22,50	278,83 00	727	BASE IR FERIAS 4.848,65
204	MED.FER.VALOR	30,00	15,15 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,68 00	729	BASE IR MES AN 5.131,79
205	MED.FER.HORAS	30,00	69,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.081,43 00	732	BASE IRRF FER 4.848,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	48,00 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	71,31 00	736	DESC.IR MES AN 342,54
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES 48,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.410,08 00					745	BASE FGTS 6.283,84
								755	FGTS 502,70
								790	INFORMATIVO DE 278,83
								896	BASE DED INSS 488,39
								930	DED.INSS SALAR 200,93
								931	DED.INSS FERIA 488,39
								990	BASE SALARIO M 3.551,60
								999	LIQUIDO A RECE 2.278,13
								B12	BASE IR.FOLHA 1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS 4.360,26
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 305,56

TOTAIS -> 120,00 7.759,70 22,50 5.481,57 SALARIO LIQ. 2.278,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000705 NOME: YANES BARATA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,41 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.558,39
029	DSR HE./OUT.AD	2,07	18,43 00	441	ATRASOS	3,28	29,27 00	725	BASE IR SALARI 3.558,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,18	37,30 00	729	BASE IR MES AN 3.517,80
040	ANUENIO	30,00	24,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	391,18 00	736	DESC.IR MES AN 42,43
110	HORA EXTRA 50%	7,16	95,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 24,52
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,93	17,22 00	745	BASE FGTS 3.558,39
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	522,31 00	755	FGTS 284,67
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	58,89 00	930	DED.INSS SALAR 320,41
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.962,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.177,21
								B12	BASE IR.FOLHA 3.237,98
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		289,23	3.684,58			11,39	1.507,37		SALARIO LIQ. 2.177,21

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 000714 NOME: CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA FUNCAO: 00451 ANALISTA CONTABIL PL
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	5.000,00 00	401	INSS	0,00	520,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.075,00
040	ANUENIO	30,00	75,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	783,50 00	725	BASE IR SALARI 4.554,92
								729	BASE IR MES AN 4.533,42
								736	DESC.IR MES AN 259,21
								741	ATS MES 75,00
								745	BASE FGTS 5.075,00
								755	FGTS 406,00
								930	DED.INSS SALAR 520,08
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 5.075,00
								999	LIQUIDO A RECE 3.771,42
								B12	BASE IR.FOLHA 5.075,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 26,85
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	5.075,00			0,00	1.303,58		SALARIO LIQ. 3.771,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000715 NOME: DIRCELENE DO N TEIXEIRA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	197,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.452,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,06	49,44 00	441	ATRASOS	0,31	3,03 00	725	BASE IR SALARI 2.452,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	729	BASE IR MES AN 2.434,86
040	ANUENIO	30,00	27,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,27 00	741	ATS MES 27,29
074	ADIC.NOTURNO 2	109,16	213,40 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,98	43,69 00					745	BASE FGTS 2.452,62
								755	FGTS 196,20
								930	DED.INSS SALAR 197,96
								990	BASE SALARIO M 2.150,39
								999	LIQUIDO A RECE 2.145,49
								B12	BASE IR.FOLHA 2.254,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		397,20	2.456,92			0,44	311,43	SALARIO LIQ.	2.145,49

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000718 NOME: CARLOS A DE MORAES SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	38,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	729	BASE IR MES AN 1.809,10
								741	ATS MES 28,55
								820	VL AFAST DOEN 1.903,23
								990	BASE SALARIO M 1.931,78
TOTAIS ->		0,00	38,06			2,00	38,06	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000719 NOME: EDMA DUARTE PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	371,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.988,22
029	DSR HE./OUT.AD	8,55	75,96 00	441	ATRASOS	0,28	2,49 00	725	BASE IR SALARI 3.988,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.806,65
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 85,75
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES 16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,43	182,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	15,98	212,98 00					745	BASE FGTS 3.988,22
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 319,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00					930	DED.INSS SALAR 371,99
								990	BASE SALARIO M 2.118,21
								999	LIQUIDO A RECE 3.536,71
								B12	BASE IR.FOLHA 3.616,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000722 NOME: VALERIA LIMA VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	271,48 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.150,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,66 00	441	ATRASOS	7,45	66,19 00	725	BASE IR SALARI 3.150,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	35,38	314,36 00	729	BASE IR MES AN 3.334,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	742,44 00	736	DESC.IR MES AN 22,41
110	HORA EXTRA 50%	2,21	29,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,97 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,01	8,97 00	745	BASE FGTS 3.150,68
				591	SAIDA ANTECIPA	1,65	14,66 00	755	FGTS 252,05
								930	DED.INSS SALAR 271,48
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.052,94
								B12	BASE IR.FOLHA 2.879,20
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,85	3.601,83			47,49	1.548,89		SALARIO LIQ. 2.052,94

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000724 NOME: GIZELLY SODRE PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 13/12/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	305,40 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.554,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,72 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,52 00	725	BASE IR SALARI 3.376,11
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	2,00	17,77 00	729	BASE IR MES AN 1.695,34
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	732	BASE IRRF FER 178,24
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	163,72 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	199,34 00	745	BASE FGTS 3.554,35
200	FERIAS	2,00	108,99 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	406,60 00	755	FGTS 284,34
201	1/3 FERIAS	0,00	44,56 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	166,73 00	896	BASE DED INSS 14,52
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,84 00					930	DED.INSS SALAR 305,40
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,52 00					990	BASE SALARIO M 2.009,22
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					999	LIQUIDO A RECE 2.094,14
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.070,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	70,81 00						
TOTAIS ->		94,36	3.690,42			6,00	1.596,28		SALARIO LIQ. 2.094,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000726 NOME: BEATRIZ FERREIRA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/12/2025 a 15/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	280,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.229,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	822,54 00	725	BASE IR SALARI	3.229,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.217,82
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00					736	DESC.IR MES AN	13,63
110	HORA EXTRA 50%	1,00	11,26 00					741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.229,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,47 00					755	FGTS	258,36
								930	DED.INSS SALAR	280,95
								990	BASE SALARIO M	1.705,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.100,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.948,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,29	3.237,05			2,00	1.136,19		SALARIO LIQ.	2.100,86

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000728 NOME: SHYRLEI DO SOCORRO M COTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	395,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.188,08
029	DSR HE./OUT.AD	17,16	152,51 00	441	ATRASOS	17,20	152,82 00	725	BASE IR SALARI	4.188,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,05	62,64 00	729	BASE IR MES AN	4.750,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,40 00	736	DESC.IR MES AN	350,65
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	79,51	141,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,95	61,75 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,33	137,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	265,64 00	745	BASE FGTS	4.188,08
110	HORA EXTRA 50%	27,58	367,58 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	391,13 00	755	FGTS	335,04
140	H.E INTERJ 50%	11,01	146,74 00					930	DED.INSS SALAR	395,97
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					933	DED.DEP.IR	189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,42 00					990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.863,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.792,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		427,59	4.510,71			33,20	1.647,05		SALARIO LIQ.	2.863,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000733 NOME: JARSIANE GOMES DO R SIMIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	369,54 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.967,84
029	DSR HE./OUT.AD	8,30	73,75 00	441	ATRASOS	1,03	9,15 00	725	BASE IR SALARI 3.967,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	293,06 00	729	BASE IR MES AN 2.007,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741	ATS MES 16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	117,18	208,23 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,15	175,26 00					745	BASE FGTS 3.967,84
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 317,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00					930	DED.INSS SALAR 369,54
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.350,24
								B12	BASE IR.FOLHA 3.598,30
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		418,63	4.021,99			1,03	671,75		SALARIO LIQ. 3.350,24

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000737 NOME: ANA LUCIA B DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	332,41 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.658,40
029	DSR HE./OUT.AD	4,10	36,41 00	441	ATRASOS	1,10	9,77 00	725	BASE IR SALARI 3.658,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.679,38
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 66,66
074	ADIC.NOTURNO 2	94,83	168,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,70	77,30 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,56	20,79 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.658,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,16 00					755	FGTS 292,67
								930	DED.INSS SALAR 332,41
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.247,36
								B12	BASE IR.FOLHA 3.325,99
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		380,49	3.797,63			11,80	550,27		SALARIO LIQ. 3.247,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000740 NOME: LORRANE C ARRUDA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30	00	401	INSS	0,00	348,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.983,39
029	DSR HE./OUT.AD	10,43	92,68	00	402	INSS FERIAS	0,00	22,94	00	725	BASE IR SALARI	3.703,42
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24	00	443	FALTAS HORAS	22,00	195,47	00	729	BASE IR MES AN	1.780,02
040	ANUENIO	27,00	14,71	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	404,05	00	732	BASE IRRF FER	279,97
074	ADIC.NOTURNO 2	88,96	158,08	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	257,03	00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	24,30	323,86	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	274,00	00	745	BASE FGTS	3.983,39
200	FERIAS	3,00	163,48	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	201,68	00	755	FGTS	318,67
201	1/3 FERIAS	0,00	69,99	00						896	BASE DED INSS	22,94
204	MED.FER.VALOR	3,00	13,20	00						930	DED.INSS SALAR	348,47
205	MED.FER.HORAS	3,00	1,31	00						990	BASE SALARIO M	1.954,73
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63	00						999	LIQUIDO A RECE	2.557,88
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						B12	BASE IR.FOLHA	3.354,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,55	00						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	67,81	00								
TOTAIS ->		219,69	4.294,22				27,00	1.736,34			SALARIO LIQ.	2.557,88

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000741 NOME: VINICIUS DA SILVA DIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81	00	401	INSS	0,00	127,88	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.673,91
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	36,41	00	441	ATRASOS	1,05	7,76	00	725	BASE IR SALARI	1.673,91
040	ANUENIO	30,00	16,09	00	443	FALTAS HORAS	11,00	81,26	00	729	BASE IR MES AN	1.880,70
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27	00	446	FALTA 1/2 PERI	3,80	28,07	00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	91,70	135,48	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41	00	745	BASE FGTS	1.673,91
110	HORA EXTRA 50%	4,86	53,85	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	755	FGTS	133,91
					561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54	00	930	DED.INSS SALAR	127,88
					591	SAIDA ANTECIPA	8,11	59,91	00	990	BASE SALARIO M	1.732,44
					E02	DESC. ECONSIGN	0,00	180,70	00	999	LIQUIDO A RECE	952,20
										B12	BASE IR.FOLHA	1.546,03
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		161,49	1.850,91				25,96	898,71			SALARIO LIQ.	952,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000743 NOME: DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	308,07 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.575,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,38 00	725	BASE IR SALARI 3.398,74
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN 1.697,07
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	162,29 00	732	BASE IRRF FER 176,67
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	108,99 00					745	BASE FGTS 3.575,41
201	1/3 FERIAS	0,00	44,17 00					755	FGTS 286,03
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,20 00					896	BASE DED INSS 14,38
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,98 00					930	DED.INSS SALAR 308,07
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE 3.007,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.090,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		93,17	3.628,23			4,58	620,68		SALARIO LIQ. 3.007,55

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000744 NOME: SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	162,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.053,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	165,00	1.466,05 00	725	BASE IR SALARI 2.053,70
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	646,03 00	729	BASE IR MES AN 2.053,70
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,65 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.053,70
								755	FGTS 164,29
								930	DED.INSS SALAR 162,06
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.261,56
								B12	BASE IR.FOLHA 1.891,64
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	3.568,40			167,00	2.306,84		SALARIO LIQ. 1.261,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000746 NOME: TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	467,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.696,98
029	DSR HE./OUT.AD	14,93	153,31 00	441	ATRASOS	0,68	6,98 00	725	BASE IR SALARI	4.696,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,63	57,79 00	729	BASE IR MES AN	3.657,28
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	63,35
074	ADIC.NOTURNO 2	28,23	57,96 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,18	12,11 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	48,01	739,24 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.696,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,54 00					755	FGTS	375,75
								930	DED.INSS SALAR	467,16
								990	BASE SALARIO M	2.258,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.256,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.229,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		371,17	4.833,40			9,49	576,74		SALARIO LIQ.	4.256,66

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000747 NOME: KARLA DA COSTA ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	314,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.512,59
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	9,64 00	441	ATRASOS	7,53	66,91 00	725	BASE IR SALARI	3.512,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	433,51 00	729	BASE IR MES AN	3.470,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	35,40
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	612,53 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,76	50,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.512,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00					755	FGTS	281,00
								930	DED.INSS SALAR	314,91
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.166,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.197,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,84	3.626,85			9,53	1.460,56		SALARIO LIQ.	2.166,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000748 NOME: ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	348,41 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.791,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	44,49 00	441	ATRASOS	0,43	3,82 00	725	BASE IR SALARI 3.791,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN 3.785,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 82,59
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	642,20 00	741	ATS MES 16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	104,23	185,22 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,55 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,46	46,11 00					745	BASE FGTS 3.791,75
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 303,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,60 00					930	DED.INSS SALAR 348,41
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE 2.402,89
								B12	BASE IR.FOLHA 3.443,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,70	3.844,17			2,43	1.441,28		SALARIO LIQ. 2.402,89

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000749 NOME: IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	219,52 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.909,52
029	DSR HE./OUT.AD	1,86	16,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	23,02 00	725	BASE IR SALARI 2.409,32
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	1,78	15,82 00	729	BASE IR MES AN 1.574,02
040	ANUENIO	27,00	14,71 00	443	FALTAS HORAS	88,00	781,89 00	732	BASE IRRF FER 280,68
074	ADIC.NOTURNO 2	41,15	73,12 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	257,66 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,95	12,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS 2.909,52
200	FERIAS	3,00	163,48 00					755	FGTS 232,76
201	1/3 FERIAS	0,00	70,17 00					896	BASE DED INSS 23,02
204	MED.FER.VALOR	3,00	11,69 00					930	DED.INSS SALAR 219,52
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,35 00					933	DED.DEP.IR 568,77
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					999	LIQUIDO A RECE 2.320,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	41,82 00					B12	BASE IR.FOLHA 2.628,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		136,96	3.749,05			94,78	1.428,70		SALARIO LIQ. 2.320,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000750 NOME: IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.557,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	6,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	944,69 00	725	BASE IR SALARI	3.557,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.552,04
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	47,56
110	HORA EXTRA 50%	2,38	31,72 00					741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,96 00					745	BASE FGTS	3.557,57
								755	FGTS	284,60
								930	DED.INSS SALAR	320,31
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.305,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.237,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,07	3.603,53			2,00	1.297,70		SALARIO LIQ.	2.305,83

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000752 NOME: MADSON DOS SANTOS CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	336,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.830,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	40,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,36 00	725	BASE IR SALARI	3.634,47
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,80	7,11 00	729	BASE IR MES AN	1.709,19
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	795,89 00	732	BASE IRRF FER	195,55
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	179,19 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	97,41	173,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,88	38,38 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.830,02
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	173,17 00	755	FGTS	306,40
200	FERIAS	2,00	108,99 00					896	BASE DED INSS	16,36
201	1/3 FERIAS	0,00	48,89 00					930	DED.INSS SALAR	336,64
204	MED.FER.VALOR	2,00	14,57 00					990	BASE SALARIO M	2.009,22
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,77 00					999	LIQUIDO A RECE	2.322,67
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.297,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,09 00							
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	64,60 00							
TOTAIS ->		198,87	3.961,82			4,80	1.639,15		SALARIO LIQ.	2.322,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000753 NOME: ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	326,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.612,96
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	3.612,96
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,51	4,53 00	729 BASE IR MES AN	3.467,57
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				736 DESC.IR MES AN	34,89
106 REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00				741 ATS MES	16,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,75 00				745 BASE FGTS	3.612,96
						755 FGTS	289,03
						930 DED.INSS SALAR	326,95
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.301,06
						B12 BASE IR.FOLHA	3.286,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.665,24		2,51	364,18	SALARIO LIQ.	3.301,06

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 000754 NOME: KELIANE SENA S OLIVEIRA FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO
DT.ADM.:08/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	810,40 00	517 REDUCAO IRRF	26,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	1,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	755,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.148,70
040 ANUENIO	30,00	140,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.569,52 00	725 BASE IR SALARI	6.338,30
140 H.E INTERJ 50%	0,15	7,30 00				729 BASE IR MES AN	6.932,82
						736 DESC.IR MES AN	945,65
						741 ATS MES	140,00
						745 BASE FGTS	7.148,70
						755 FGTS	571,89
						930 DED.INSS SALAR	810,40
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.140,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.013,43
						B12 BASE IR.FOLHA	7.148,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	863,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,19	7.148,70		27,50	3.135,27	SALARIO LIQ.	4.013,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000765 NOME: DIANA PAULA DA SILVA VELOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	347,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.784,41
029 DSR HE./OUT.AD	5,52	49,02 00	441 ATRASOS	1,51	13,42 00	725 BASE IR SALARI	3.784,41
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	2,91	25,86 00	729 BASE IR MES AN	3.657,25
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	63,34
074 ADIC.NOTURNO 2	89,23	158,56 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,80	37,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	4,43	59,04 00				745 BASE FGTS	3.784,41
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	302,75
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,96 00				930 DED.INSS SALAR	347,53
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.358,05
						B12 BASE IR.FOLHA	3.436,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	381,98	3.875,65		6,42	517,60	SALARIO LIQ.	3.358,05

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000766 NOME: PATRICIA DOS SANTOS V TERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.536,10
029 DSR HE./OUT.AD	3,85	34,17 00	441 ATRASOS	1,26	11,20 00	725 BASE IR SALARI	3.536,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729 BASE IR MES AN	3.539,52
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,01	53,40 00	736 DESC.IR MES AN	45,68
110 HORA EXTRA 50%	13,33	177,66 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	447,34 00	741 ATS MES	16,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745 BASE FGTS	3.536,10
			591 SAIDA ANTECIPA	3,73	33,14 00	755 FGTS	282,88
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	324,12 00	930 DED.INSS SALAR	317,73
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.363,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.218,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	297,18	3.779,09		24,00	1.415,46	SALARIO LIQ.	2.363,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000771 NOME: SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.795,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	46,64 00	441	ATRASOS	1,53	13,59 00	725	BASE IR SALARI 3.795,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.701,71
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 70,01
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	182,55 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,50	59,97 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.795,32
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,84 00					755	FGTS 303,62
								930	DED.INSS SALAR 348,84
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.365,53
								B12	BASE IR.FOLHA 3.446,48
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,48	3.858,75			3,53	493,22		SALARIO LIQ. 3.365,53

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000772 NOME: KELY REGINA PONTES MIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,44 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.816,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	48,56 00	441	ATRASOS	0,43	3,82 00	725	BASE IR SALARI 3.816,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	891,00 00	729	BASE IR MES AN 3.803,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 85,27
074	ADIC.NOTURNO 2	109,46	194,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,35	57,98 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	144,87 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.816,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,99 00					755	FGTS 305,35
								930	DED.INSS SALAR 351,44
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.345,87
								B12	BASE IR.FOLHA 3.465,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		399,27	3.867,79			2,43	1.521,92		SALARIO LIQ. 2.345,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000775 NOME: MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.706,79
029	DSR HE./OUT.AD	5,19	46,12 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	725	BASE IR SALARI 3.706,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN 3.788,59
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	300,00 00	736	DESC.IR MES AN 83,04
074	ADIC.NOTURNO 2	83,43	148,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,86	38,12 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,01	53,44 00					745	BASE FGTS 3.706,79
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 296,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,61 00					930	DED.INSS SALAR 338,21
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.087,49
								B12	BASE IR.FOLHA 3.368,58
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		375,49	3.857,30			13,13	769,81		SALARIO LIQ. 3.087,49

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000776 NOME: JESSILENE DA SILVA SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	327,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.819,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,80	33,81 00	402	INSS FERIAS	0,00	24,08 00	725	BASE IR SALARI 3.529,88
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	0,45	4,00 00	729	BASE IR MES AN 1.777,76
040	ANUENIO	27,00	14,71 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	105,98 00	732	BASE IRRF FER 289,47
074	ADIC.NOTURNO 2	96,83	172,07 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	265,39 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS 3.819,35
200	FERIAS	3,00	163,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	65,72 00	755	FGTS 305,54
201	1/3 FERIAS	0,00	72,37 00					896	BASE DED INSS 24,08
204	MED.FER.VALOR	3,00	20,60 00					930	DED.INSS SALAR 327,64
205	MED.FER.HORAS	3,00	1,03 00					933	DED.DEP.IR 189,59
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					999	LIQUIDO A RECE 2.963,62
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,70 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.202,24
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	17,17 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		196,91	3.887,22			5,45	923,60		SALARIO LIQ. 2.963,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000777 NOME: LILIA PATRICIA O CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	333,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,52
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	41,33 00	441	ATRASOS	1,25	11,11 00	725	BASE IR SALARI	3.663,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	11,41	101,38 00	729	BASE IR MES AN	3.674,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	116,96 00	736	DESC.IR MES AN	65,92
074	ADIC.NOTURNO 2	103,10	183,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,38	31,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	259,79 00	745	BASE FGTS	3.663,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	473,52 00	755	FGTS	293,08
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	139,87 00	930	DED.INSS SALAR	333,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.260,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.330,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,13	3.827,23			14,66	1.566,44		SALARIO LIQ.	2.260,79

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000778 NOME: ANDREZA SILVA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.793,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	44,47 00	441	ATRASOS	0,26	2,31 00	725	BASE IR SALARI	3.793,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	238,73 00	729	BASE IR MES AN	3.654,75
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	62,97
074	ADIC.NOTURNO 2	109,28	194,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	338,18 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,78	37,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	228,95 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.793,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,73 00					755	FGTS	303,45
								930	DED.INSS SALAR	348,58
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.591,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.444,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,06	3.846,19			0,26	1.254,84		SALARIO LIQ.	2.591,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000780 NOME: BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	354,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.976,39
029	DSR HE./OUT.AD	10,80	95,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,48 00	725	BASE IR SALARI 3.425,71
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,73	6,49 00	729	BASE IR MES AN 1.720,15
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	443	FALTAS HORAS	22,00	195,47 00	732	BASE IRRF FER 196,59
074	ADIC.NOTURNO 2	83,50	148,38 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	556,45 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	15,70	209,24 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	180,11 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,61	141,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS 3.976,39
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS 318,11
200	FERIAS	2,00	108,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,30	2,67 00	896	BASE DED INSS 16,48
201	1/3 FERIAS	0,00	49,15 00					930	DED.INSS SALAR 354,09
204	MED.FER.VALOR	2,00	14,99 00					933	DED.DEP.IR 379,18
205	MED.FER.HORAS	2,00	2,13 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					999	LIQUIDO A RECE 2.783,74
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.779,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,17 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	37,10 00						
TOTAIS ->		214,61	4.226,29			27,03	1.442,55		SALARIO LIQ. 2.783,74

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000781 NOME: TANIA MARIA SOUZA NAZARE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/12/2025 a 14/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	320,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.555,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	6,18 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	725	BASE IR SALARI 3.555,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.570,68
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 50,36
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,41	32,12 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.555,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,06 00					755	FGTS 284,43
								930	DED.INSS SALAR 320,05
								990	BASE SALARIO M 2.063,71
								999	LIQUIDO A RECE 3.152,60
								B12	BASE IR.FOLHA 3.235,33
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,11	3.606,11			2,30	453,51		SALARIO LIQ. 3.152,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000782 NOME: MAYARA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	298,56 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.376,31
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	53,23 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	725	BASE IR SALARI 3.376,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	729	BASE IR MES AN 3.383,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 26,09
074	ADIC.NOTURNO 2	14,85	26,39 00	590	SAIDA EXPEDIEN	35,65	316,75 00	741	ATS MES 16,35
105	REEMB.ATRASO	0,00	135,14 00	591	SAIDA ANTECIPA	17,85	158,60 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,93	172,33 00					745	BASE FGTS 3.376,31
140	H.E INTERJ 50%	5,86	78,10 00					755	FGTS 270,10
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					930	DED.INSS SALAR 298,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.091,82
								B12	BASE IR.FOLHA 3.077,75
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		319,63	4.031,71			70,50	939,89		SALARIO LIQ. 3.091,82

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000783 NOME: JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	306,88 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.565,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,37 00	725	BASE IR SALARI 3.388,80
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,93	8,26 00	729	BASE IR MES AN 1.693,30
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	162,22 00	732	BASE IRRF FER 176,59
110	HORA EXTRA 50%	0,48	6,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	108,99 00					745	BASE FGTS 3.565,39
201	1/3 FERIAS	0,00	44,15 00					755	FGTS 285,23
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,31 00					896	BASE DED INSS 14,37
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,81 00					930	DED.INSS SALAR 306,88
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE 3.096,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,42 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.081,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		92,62	3.621,07			4,93	524,43		SALARIO LIQ. 3.096,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000784 NOME: LORENA SANTOS DAS CHAGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,11 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.697,60
029	DSR HE./OUT.AD	4,84	43,00 00	441	ATRASOS	3,58	31,81 00	725	BASE IR SALARI 3.697,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	729	BASE IR MES AN 3.729,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	618,86 00	736	DESC.IR MES AN 74,23
074	ADIC.NOTURNO 2	14,31	25,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	12,36	164,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,41	21,41 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,51	33,45 00					745	BASE FGTS 3.697,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 295,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					930	DED.INSS SALAR 337,11
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.755,70
								B12	BASE IR.FOLHA 3.360,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		314,02	3.833,13			11,99	1.077,43		SALARIO LIQ. 2.755,70

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000785 NOME: JULIANA SOUZA BARBOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	538,89 00	517	REDUCAO IRRF 285,02
029	DSR HE./OUT.AD	2,39	38,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	47,68 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.209,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.617,97 00	725	BASE IR SALARI 4.670,46
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN 4.590,83
110	HORA EXTRA 50%	8,30	200,08 00					736	DESC.IR MES AN 314,78
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 32,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.209,35
								755	FGTS 416,74
								930	DED.INSS SALAR 538,89
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.070,58
								B12	BASE IR.FOLHA 5.209,35
								B13	R.FOLHA CALCUL 74,97
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		290,69	5.275,12			22,50	2.204,54		SALARIO LIQ. 3.070,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000786 NOME: CARLA PATRICIA CUNHA CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	451,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.585,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	8,25 00	441	ATRASOS	1,55	24,91 00	725	BASE IR SALARI	4.585,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	729	BASE IR MES AN	5.427,42
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	11,76	188,99 00	736	DESC.IR MES AN	416,83
110	HORA EXTRA 50%	1,78	42,91 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,85	45,80 00	741	ATS MES	32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	4.585,47
								755	FGTS	366,83
								930	DED.INSS SALAR	451,54
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.199,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.133,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,29	5.087,72			27,16	888,02		SALARIO LIQ.	4.199,70

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000788 NOME: MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.601,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,47 00	441	ATRASOS	0,21	1,55 00	725	BASE IR SALARI	1.601,56
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,05	29,92 00	729	BASE IR MES AN	1.594,41
110	HORA EXTRA 50%	1,16	12,85 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,01	7,46 00	741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.601,56
								755	FGTS	128,12
								930	DED.INSS SALAR	121,37
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.480,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.480,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,49	1.640,49			5,27	160,30		SALARIO LIQ.	1.480,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000812 NOME: TATIANNE DE SOUZA LOPES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	137,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.778,94
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	25,53 00	441	ATRASOS	0,61	4,51 00	725	BASE IR SALARI 1.778,94
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.779,47
110	HORA EXTRA 50%	11,98	132,75 00					741	ATS MES 16,09
								745	BASE FGTS 1.778,94
								755	FGTS 142,31
								930	DED.INSS SALAR 137,33
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE 1.545,07
								B12	BASE IR.FOLHA 1.641,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		75,44	1.783,45			0,61	238,38		SALARIO LIQ. 1.545,07

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000814 NOME: RODRIGO SILVA PAZ FUNCAO: 00159 SUPERV DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	5.157,02 00	401	INSS	0,00	538,78 00	517	REDUCAO IRRF 285,12
040	ANUENIO	30,00	51,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	47,43 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.208,59
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.028,55 00	725	BASE IR SALARI 4.669,81
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	141,90 00	729	BASE IR MES AN 4.669,81
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	268,63 00	736	DESC.IR MES AN 332,55
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	78,00 00	741	ATS MES 51,57
								745	BASE FGTS 5.208,59
								755	FGTS 416,68
								930	DED.INSS SALAR 538,78
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 5.208,59
								999	LIQUIDO A RECE 3.105,30
								B12	BASE IR.FOLHA 5.208,59
								B13	R.FOLHA CALCUL 74,70
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	5.208,59			22,50	2.103,29		SALARIO LIQ. 3.105,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000817 NOME: MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	124,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.631,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,02 00				725 BASE IR SALARI	1.631,51
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				729 BASE IR MES AN	1.635,48
110 HORA EXTRA 50%	0,48	5,32 00				741 ATS MES	16,09
						745 BASE FGTS	1.631,51
						755 FGTS	130,52
						930 DED.INSS SALAR	124,06
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.507,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.507,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,62	1.631,51		0,00	124,06	SALARIO LIQ.	1.507,45

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000818 NOME: LUIS CARLOS LIMA MACIEL FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.819,50 00	401 INSS	0,00	193,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.399,24
029 DSR HE./OUT.AD	4,30	41,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	260,91 00	725 BASE IR SALARI	2.399,24
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729 BASE IR MES AN	2.714,86
040 ANUENIO	30,00	18,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741 ATS MES	18,20
074 ADIC.NOTURNO 2	109,58	213,31 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	1,27 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,28	4,09 00				745 BASE FGTS	2.399,24
						755 FGTS	191,93
						930 DED.INSS SALAR	193,16
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.141,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.799,61
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	394,16	2.400,51		2,13	600,90	SALARIO LIQ.	1.799,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000820 NOME: ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	250,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.974,92
040	ANUENIO	30,00	23,90 00	443	FALTAS HORAS	11,00	156,57 00	725	BASE IR SALARI	2.974,92
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					729	BASE IR MES AN	3.142,63
								741	ATS MES	23,90
								743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	2.974,92
								755	FGTS	237,99
								930	DED.INSS SALAR	250,39
								990	BASE SALARIO M	3.131,49
								999	LIQUIDO A RECE	2.724,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.724,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.131,49			11,00	406,96		SALARIO LIQ.	2.724,53

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000825 NOME: GLEISON DE SOUSA COSTA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	412,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.304,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,13	88,63 00	441	ATRASOS	2,46	42,46 00	725	BASE IR SALARI	4.304,69
040	ANUENIO	30,00	37,60 00					729	BASE IR MES AN	4.329,39
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	354,73 00					736	DESC.IR MES AN	164,16
110	HORA EXTRA 50%	4,10	106,16 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	4.304,69
								755	FGTS	344,37
								930	DED.INSS SALAR	412,24
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.892,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.892,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		171,98	4.347,15			2,46	454,70		SALARIO LIQ.	3.892,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000826 NOME: GABRIEL BORGES CORDEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03 00	401 INSS	0,00	376,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.026,09
029 DSR HE./OUT.AD	2,13	36,85 00				725 BASE IR SALARI	4.026,09
040 ANUENIO	30,00	37,60 00				729 BASE IR MES AN	4.109,09
110 HORA EXTRA 50%	7,40	191,61 00				736 DESC.IR MES AN	131,12
						741 ATS MES	37,60
						745 BASE FGTS	4.026,09
						755 FGTS	322,08
						930 DED.INSS SALAR	376,53
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.649,56
						B12 BASE IR.FOLHA	3.649,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	69,53	4.026,09		0,00	376,53	SALARIO LIQ.	3.649,56

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000828 NOME: ROSA CHAVES M LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	541,33 00	517 REDUCAO IRRF	282,70
029 DSR HE./OUT.AD	4,42	71,10 00	420 IMP.RENDA	22,50	53,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.226,81
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	11,50	184,82 00	725 BASE IR SALARI	4.685,48
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				729 BASE IR MES AN	4.500,46
074 ADIC.NOTURNO 2	6,81	21,89 00				736 DESC.IR MES AN	294,45
110 HORA EXTRA 50%	14,43	347,85 00				741 ATS MES	32,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	5.226,81
						755 FGTS	418,14
						930 DED.INSS SALAR	541,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.697,87
						B12 BASE IR.FOLHA	5.226,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	81,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	305,66	5.477,40		34,00	779,53	SALARIO LIQ.	4.697,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000829 NOME: BRANDON LIRA C NASCIMENTO FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36	00	401	INSS	0,00	185,42	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.313,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	7,47	00	441	ATRASOS	0,78	8,50	00	725	BASE IR SALARI	2.313,31
040	ANUENIO	30,00	23,73	00	443	FALTAS HORAS	11,00	119,85	00	729	BASE IR MES AN	2.407,38
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	17,43	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,74	00	741	ATS MES	23,73
110	HORA EXTRA 50%	1,31	21,41	00						745	BASE FGTS	2.313,31
										755	FGTS	185,06
										930	DED.INSS SALAR	185,42
										990	BASE SALARIO M	2.397,09
										999	LIQUIDO A RECE	2.127,89
										B12	BASE IR.FOLHA	2.127,89
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		70,00	2.443,40				11,94	315,51			SALARIO LIQ.	2.127,89

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000830 NOME: RUAN SILVA RIBEIRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03	00	401	INSS	0,00	476,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.765,36
029	DSR HE./OUT.AD	7,76	144,58	00	441	ATRASOS	11,98	223,33	00	725	BASE IR SALARI	4.765,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20	00	729	BASE IR MES AN	4.719,57
040	ANUENIO	30,00	37,60	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,48	8,95	00	736	DESC.IR MES AN	249,79
074	ADIC.NOTURNO 2	112,40	419,07	00						741	ATS MES	37,60
110	HORA EXTRA 50%	11,90	332,76	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.765,36
										755	FGTS	381,22
										930	DED.INSS SALAR	476,73
										990	BASE SALARIO M	4.101,23
										999	LIQUIDO A RECE	4.213,43
										B12	BASE IR.FOLHA	4.288,63
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		412,06	4.997,64				14,46	784,21			SALARIO LIQ.	4.213,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000833 NOME: MARCIA FERREIRA PALHARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	297,61 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.549,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	6,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	21,74 00	725	BASE IR SALARI 3.282,67
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	5,26	46,74 00	729	BASE IR MES AN 1.760,49
040	ANUENIO	27,00	14,71 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,43	30,48 00	732	BASE IRRF FER 266,89
074	ADIC.NOTURNO 2	4,33	7,69 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	245,15 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,81	24,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	2,31 00	745	BASE FGTS 3.549,56
200	FERIAS	3,00	163,48 00					755	FGTS 283,96
201	1/3 FERIAS	0,00	66,72 00					896	BASE DED INSS 21,74
204	MED.FER.VALOR	3,00	3,66 00					930	DED.INSS SALAR 297,61
205	MED.FER.HORAS	3,00	1,04 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					999	LIQUIDO A RECE 3.002,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					B12	BASE IR.FOLHA 2.985,06
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,55 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		99,83	3.679,64			13,95	676,73		SALARIO LIQ. 3.002,91

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000836 NOME: EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,01 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.471,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	7,21 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,00	62,20 00	725	BASE IR SALARI 3.471,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.701,61
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,43	30,48 00	736	DESC.IR MES AN 70,00
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,32 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.471,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,83 00					755	FGTS 277,74
								930	DED.INSS SALAR 310,01
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.179,89
								B12	BASE IR.FOLHA 3.161,76
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		289,56	3.615,28			12,43	435,39		SALARIO LIQ. 3.179,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000837 NOME: EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,53 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.542,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	4,23 00	441	ATRASOS	0,36	3,20 00	725	BASE IR SALARI 3.542,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.027,46 00	729	BASE IR MES AN 2.017,31
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,65	21,99 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.542,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					755	FGTS 283,42
								930	DED.INSS SALAR 318,53
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.244,55
								B12	BASE IR.FOLHA 3.224,24
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,13	3.593,74			0,36	1.349,19		SALARIO LIQ. 2.244,55

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000838 NOME: YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	320,98 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.563,20
029	DSR HE./OUT.AD	1,84	16,35 00	441	ATRASOS	6,01	53,40 00	725	BASE IR SALARI 3.563,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,51	4,53 00	729	BASE IR MES AN 3.582,05
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,86 00	736	DESC.IR MES AN 52,06
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	6,38	85,03 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.563,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					755	FGTS 285,05
								930	DED.INSS SALAR 320,98
								990	BASE SALARIO M 2.063,72
								999	LIQUIDO A RECE 2.633,14
								B12	BASE IR.FOLHA 3.242,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		288,22	3.672,70			8,52	1.039,56		SALARIO LIQ. 2.633,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000840 NOME: GLEYCIANNE SODRE FONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 04/12/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81	00	401	INSS	0,00	331,92	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.864,20
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	42,40	00	402	INSS FERIAS	0,00	25,18	00	725	BASE IR SALARI	3.565,57
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24	00	441	ATRASOS	2,43	21,59	00	729	BASE IR MES AN	1.776,71
040	ANUENIO	27,00	14,71	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	378,29	00	732	BASE IRRF FER	298,63
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	273,45	00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	89,35	158,78	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,63	61,71	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	745	BASE FGTS	3.864,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						755	FGTS	309,13
200	FERIAS	3,00	163,48	00						896	BASE DED INSS	25,18
201	1/3 FERIAS	0,00	74,66	00						930	DED.INSS SALAR	331,92
204	MED.FER.VALOR	3,00	23,79	00						990	BASE SALARIO M	2.009,22
205	MED.FER.HORAS	3,00	4,71	00						999	LIQUIDO A RECE	2.814,69
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63	00						B12	BASE IR.FOLHA	3.233,65
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,29	00								
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	37,83	00								
TOTAIS ->		194,75	3.975,91				7,43	1.161,22			SALARIO LIQ.	2.814,69

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000841 NOME: LUANE DA SILVA LUCAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	319,03	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.546,95
029	DSR HE./OUT.AD	9,90	87,98	00	441	ATRASOS	20,10	178,59	00	725	BASE IR SALARI	3.546,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	446	FALTA 1/2 PERI	13,43	119,33	00	729	BASE IR MES AN	5.280,48
040	ANUENIO	30,00	16,35	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	736	DESC.IR MES AN	376,42
074	ADIC.NOTURNO 2	24,35	43,27	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	31,08	414,22	00	591	SAIDA ANTECIPA	24,80	220,35	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						745	BASE FGTS	3.546,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51	00						755	FGTS	283,75
										930	DED.INSS SALAR	319,03
										990	BASE SALARIO M	1.954,73
										999	LIQUIDO A RECE	3.144,64
										B12	BASE IR.FOLHA	3.227,92
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		345,33	4.112,73				60,33	968,09			SALARIO LIQ.	3.144,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000842 NOME: NATALIA AVILA DOS S MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/08/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	17,00	926,38 00	401	INSS	0,00	323,88 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.587,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	441	ATRASOS	0,40	3,54 00	725	BASE IR SALARI 3.587,30
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,04 00	729	BASE IR MES AN 3.701,30
040	ANUENIO	17,00	9,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 69,95
050	AUX.MATERNIDAD	13,00	708,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,05	9,30 00	741	ATS MES 16,35
057	MEDIA AUX MATE	13,00	78,66 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
058	ATS MATERNIDAD	13,00	7,08 00					745	BASE FGTS 3.587,30
094	INSAL MATERN	13,00	131,56 00					755	FGTS 286,98
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,46 00					930	DED.INSS SALAR 323,88
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					933	DED.DEP.IR 189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,38 00					990	BASE SALARIO M 1.947,64
								999	LIQUIDO A RECE 2.749,06
								B12	BASE IR.FOLHA 3.263,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		103,14	3.647,52			3,45	898,46		SALARIO LIQ. 2.749,06

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000843 NOME: ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 17/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	323,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.725,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,50	40,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,79 00	725	BASE IR SALARI 3.526,28
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	1,13	10,04 00	729	BASE IR MES AN 1.715,53
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	732	BASE IRRF FER 199,15
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	182,36 00	741	ATS MES 16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	86,23	153,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,11	54,78 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS 3.725,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,38	3,38 00	755	FGTS 298,03
200	FERIAS	2,00	108,99 00					896	BASE DED INSS 16,79
201	1/3 FERIAS	0,00	49,79 00					930	DED.INSS SALAR 323,66
204	MED.FER.VALOR	2,00	17,59 00					990	BASE SALARIO M 2.009,22
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,45 00					999	LIQUIDO A RECE 3.123,17
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.202,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,34 00						
TOTAIS ->		186,84	3.887,93			16,51	764,76		SALARIO LIQ. 3.123,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000844 NOME: LUNA ALVES DA MOTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2025 a 17/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	589,29 00	517	REDUCAO IRRF 237,09
029	DSR HE./OUT.AD	8,07	129,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	218,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.569,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	12,05 00	725	BASE IR SALARI 5.569,35
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	11,00	176,78 00	729	BASE IR MES AN 5.317,18
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,98	15,75 00	736	DESC.IR MES AN 386,51
074	ADIC.NOTURNO 2	96,08	308,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,05	0,80 00	741	ATS MES 32,00
110	HORA EXTRA 50%	15,16	365,45 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.569,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS 445,54
								930	DED.INSS SALAR 589,29
								990	BASE SALARIO M 3.748,93
								999	LIQUIDO A RECE 4.827,06
								B12	BASE IR.FOLHA 4.980,06
								B13	R.FOLHA CALCUL 223,69
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	399,31	5.840,50	40,28	1.013,44	SALARIO LIQ.	4.827,06

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000845 NOME: RICARDO GOMES JUNIOR FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:05/11/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	16.298,55 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
040	ANUENIO	30,00	977,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	3.580,60 00	702	BAS.INSS ACIMA 9.119,05
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	2.849,90 00	725	BASE IR SALARI 16.324,84
				555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN 16.324,84
								736	DESC.IR MES AN 3.580,60
								741	ATS MES 977,91
								745	BASE FGTS 17.276,46
								755	FGTS 1.382,11
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 17.276,46
								999	LIQUIDO A RECE 9.844,34
								B12	BASE IR.FOLHA 17.276,46
								B13	R.FOLHA CALCUL 3.675,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	60,00	17.276,46	27,50	7.432,12	SALARIO LIQ.	9.844,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000846 NOME: BEATRIZ OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	490,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.085,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	8,62 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,50 00	725	BASE IR SALARI 4.279,85
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,16	2,57 00	729	BASE IR MES AN 1.670,89
040	ANUENIO	28,00	29,87 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	284,14 00	732	BASE IRRF FER 315,64
110	HORA EXTRA 50%	1,86	44,84 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	16,07 00	741	ATS MES 32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	213,33 00					745	BASE FGTS 5.085,55
201	1/3 FERIAS	0,00	78,91 00					755	FGTS 406,84
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,17 00					896	BASE DED INSS 31,50
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,86 00					930	DED.INSS SALAR 490,06
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,13 00					933	DED.DEP.IR 189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M 3.535,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					999	LIQUIDO A RECE 4.345,63
								B12	BASE IR.FOLHA 4.769,91
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		94,40	5.169,97			3,16	824,34		SALARIO LIQ. 4.345,63

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000847 NOME: LUAN MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	170,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.767,26
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	175,43 00	725	BASE IR SALARI 1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	550,56 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,11 00	727	BASE IR FERIAS 2.202,24
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,14 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.026,81 00	729	BASE IR MES AN 3.216,15
205	MED.FER.HORAS	30,00	0,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER 2.202,24
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	93,13 00	736	DESC.IR MES AN 13,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,89 00					741	ATS MES 16,35
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.020,14 00					745	BASE FGTS 3.767,26
								755	FGTS 301,38
								896	BASE DED INSS 175,43
								930	DED.INSS SALAR 170,04
								931	DED.INSS FERIA 175,43
								933	DED.DEP.IR 189,59
								934	DED.DEP.FERIAS 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE 1.937,07
								B12	BASE IR.FOLHA 1.394,98
								B14	BASE IR FERIAS 2.026,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 120,00 4.830,29 2,00 2.893,22 SALARIO LIQ. 1.937,07

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000848 NOME: MARLANE CLARICE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	525,87 00	517	REDUCAO IRRF 297,40
029	DSR HE./OUT.AD	3,30	53,08 00	420	IMP.RENDA	22,50	17,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.116,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,28	68,78 00	725	BASE IR SALARI 4.590,50
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,38	102,53 00	729	BASE IR MES AN 4.637,42
110	HORA EXTRA 50%	11,45	276,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,76	12,21 00	736	DESC.IR MES AN 325,27
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					741	ATS MES 32,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,52 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.116,37
								755	FGTS 409,30
								930	DED.INSS SALAR 525,87
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.631,71
								B12	BASE IR.FOLHA 5.116,37
								B13	R.FOLHA CALCUL 41,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 294,75 5.358,41 33,92 726,70 SALARIO LIQ. 4.631,71

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000849 NOME: MONICA MARQUES FERRAZ FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	466,41 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.691,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	2,83 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,78	104,24 00	725	BASE IR SALARI 4.225,21
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN 4.169,22
110	HORA EXTRA 50%	0,45	14,72 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,88	19,19 00	736	DESC.IR MES AN 219,92
								741	ATS MES 47,50
								745	BASE FGTS 4.691,62
								755	FGTS 375,32
								930	DED.INSS SALAR 466,41
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE 3.694,41
								B12	BASE IR.FOLHA 4.691,62
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,58 4.815,05 5,66 1.120,64 SALARIO LIQ. 3.694,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000850 NOME: ISABELLA VITORIA C ALVES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.500,00 00	401 INSS	0,00	467,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.702,47
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	1,62 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	184,00 00	725 BASE IR SALARI	4.702,47
040 ANUENIO	30,00	35,00 00				729 BASE IR MES AN	2.924,91
140 H.E INTERJ 50%	0,35	8,44 00				741 ATS MES	35,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00				745 BASE FGTS	4.702,47
A36 REEMB IRRF RET	0,00	59,66 00				755 FGTS	376,19
						930 DED.INSS SALAR	467,92
						990 BASE SALARIO M	3.535,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.110,21
						B12 BASE IR.FOLHA	4.234,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,45	4.762,13		0,00	651,92	SALARIO LIQ.	4.110,21

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000851 NOME: ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:15/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	417,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.344,91
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	7,71 00	441 ATRASOS	2,91	57,60 00	725 BASE IR SALARI	3.927,04
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.926,05
040 ANUENIO	30,00	40,11 00				736 DESC.IR MES AN	137,87
110 HORA EXTRA 50%	1,35	40,08 00				741 ATS MES	40,11
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.344,91
						755 FGTS	347,59
						930 DED.INSS SALAR	417,87
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	4.354,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.927,04
						B12 BASE IR.FOLHA	4.344,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,74	4.402,51		2,91	475,47	SALARIO LIQ.	3.927,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000854 NOME: DAYSE DO S G DE O SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.594,37
029	DSR HE./OUT.AD	4,52	40,18 00	441	ATRASOS	1,86	16,53 00	725	BASE IR SALARI 3.594,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN 3.810,52
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,78	60,24 00	736	DESC.IR MES AN 86,33
074	ADIC.NOTURNO 2	91,11	161,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,53	47,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.594,37
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,67 00					755	FGTS 287,54
								930	DED.INSS SALAR 324,72
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.190,53
								B12	BASE IR.FOLHA 3.269,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		379,16	3.820,55			21,64	630,02		SALARIO LIQ. 3.190,53

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000855 NOME: ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	344,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.895,37
029	DSR HE./OUT.AD	7,39	65,70 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,49 00	725	BASE IR SALARI 3.354,42
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	729	BASE IR MES AN 1.714,34
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,28	29,14 00	732	BASE IRRF FER 196,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,78	171,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	191,67 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	12,73	169,66 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	180,11 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS 3.895,37
200	FERIAS	2,00	108,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,65	67,97 00	755	FGTS 311,62
201	1/3 FERIAS	0,00	49,15 00					896	BASE DED INSS 16,49
204	MED.FER.VALOR	2,00	13,87 00					930	DED.INSS SALAR 344,35
205	MED.FER.HORAS	2,00	3,26 00					933	DED.DEP.IR 379,18
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE 3.176,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.698,77
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		208,90	4.039,85			15,03	863,32		SALARIO LIQ. 3.176,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000856 NOME: CARLOS SOUSA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30	00	401	INSS	0,00	331,38	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.857,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	38,19	00	402	INSS FERIAS	0,00	24,97	00	725	BASE IR SALARI	3.561,05
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	271,91	00	729	BASE IR MES AN	1.738,63
040	ANUENIO	27,00	14,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	732	BASE IRRF FER	296,88
074	ADIC.NOTURNO 2	95,93	170,47	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,12	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						745	BASE FGTS	3.857,93
200	FERIAS	3,00	163,48	00						755	FGTS	308,63
201	1/3 FERIAS	0,00	74,22	00						896	BASE DED INSS	24,97
204	MED.FER.VALOR	3,00	22,52	00						930	DED.INSS SALAR	331,38
205	MED.FER.HORAS	3,00	4,67	00						990	BASE SALARIO M	1.954,73
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63	00						999	LIQUIDO A RECE	3.158,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						B12	BASE IR.FOLHA	3.229,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,40	00						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		195,34	3.917,33				5,00	759,05			SALARIO LIQ.	3.158,28

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000860 NOME: SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:03/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00	00	401	INSS	0,00	799,38	00	517	REDUCAO IRRF	37,28
040	ANUENIO	30,00	70,00	00	420	IMP.RENDA	27,50	674,13	00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
					457	EMPREST.E-CONS	0,00	955,83	00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
					E02	DESC. ECONSIGN	0,00	496,11	00	729	BASE IR MES AN	6.276,03
										736	DESC.IR MES AN	712,90
										741	ATS MES	70,00
										745	BASE FGTS	7.070,00
										755	FGTS	565,60
										930	DED.INSS SALAR	799,38
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	7.070,00
										999	LIQUIDO A RECE	4.144,55
										B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
										B13	R.FOLHA CALCUL	831,26
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00				27,50	2.925,45			SALARIO LIQ.	4.144,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000866 NOME: KAREN LORENA N DE LIMA FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	161,40 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.046,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,26	27,96 00	441	ATRASOS	1,55	13,29 00	725	BASE IR SALARI 2.046,35
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	729	BASE IR MES AN 1.975,61
074	ADIC.NOTURNO 2	4,45	7,63 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	250,60 00	741	ATS MES 18,68
110	HORA EXTRA 50%	4,45	57,23 00					745	BASE FGTS 2.046,35
140	H.E INTERJ 50%	6,26	80,51 00					755	FGTS 163,70
								930	DED.INSS SALAR 161,40
								990	BASE SALARIO M 1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE 1.522,29
								B12	BASE IR.FOLHA 1.884,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 78,42 2.059,64 1,55 537,35 SALARIO LIQ. 1.522,29

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000875 NOME: RODRIGO MOREIRA MUNIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/09/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
								741	ATS MES 16,09
								820	VL AFAST DOEN 1.609,08
								990	BASE SALARIO M 1.625,17

TOTAIS -> 0,00 0,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000878 NOME: RODRIGO MAIA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	556,07 00	517	REDUCAO IRRF 268,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,99	31,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	121,92 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.332,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,86	13,82 00	725	BASE IR SALARI 5.332,07
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN 4.992,21
106	REEMB.FALTAS	0,00	176,78 00					736	DESC.IR MES AN 311,13
110	HORA EXTRA 50%	6,90	166,33 00					741	ATS MES 32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS 5.332,07
								755	FGTS 426,56
								930	DED.INSS SALAR 556,07
								990	BASE SALARIO M 3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.719,86
								B12	BASE IR.FOLHA 4.776,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 135,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000887 NOME: IEDA CARLA DOS S C BAENA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	420,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.360,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	1,71 00	441 ATRASOS	0,25	4,95 00	725 BASE IR SALARI	4.360,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.354,72
040 ANUENIO	30,00	40,11 00				736 DESC.IR MES AN	167,96
110 HORA EXTRA 50%	0,30	8,91 00				741 ATS MES	40,11
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.360,39
						755 FGTS	348,83
						930 DED.INSS SALAR	420,03
						990 BASE SALARIO M	4.354,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.940,36
						B12 BASE IR.FOLHA	3.940,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,39	4.365,34		0,25	424,98	SALARIO LIQ.	3.940,36

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000889 NOME: ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	317,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.536,75
029 DSR HE./OUT.AD	4,88	68,98 00				725 BASE IR SALARI	3.536,75
040 ANUENIO	30,00	23,73 00				729 BASE IR MES AN	3.487,91
073 PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00				736 DESC.IR MES AN	37,94
074 ADIC.NOTURNO 2	102,90	290,84 00				741 ATS MES	23,73
110 HORA EXTRA 50%	3,20	67,83 00				743 ADIC PERICUL	712,01
						745 BASE FGTS	3.536,75
						755 FGTS	282,94
						930 DED.INSS SALAR	317,81
						990 BASE SALARIO M	3.109,10
						999 LIQUIDO A RECE	3.218,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.218,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,98	3.536,75		0,00	317,81	SALARIO LIQ.	3.218,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000905 NOME: LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:13/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	379,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.051,12
040 ANUENIO	30,00	40,11 00				725 BASE IR SALARI	4.051,12
						729 BASE IR MES AN	4.090,75
						736 DESC.IR MES AN	128,37
						741 ATS MES	40,11
						745 BASE FGTS	4.051,12
						755 FGTS	324,08
						930 DED.INSS SALAR	379,53
						990 BASE SALARIO M	4.051,12
						999 LIQUIDO A RECE	3.671,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.671,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	4.051,12		0,00	379,53	SALARIO LIQ.	3.671,59

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000908 NOME: DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:20/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.360,07 00	401 INSS	0,00	313,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.500,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	21,86 00	441 ATRASOS	0,76	17,19 00	725 BASE IR SALARI	3.500,04
040 ANUENIO	30,00	33,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,53	11,99 00	729 BASE IR MES AN	3.514,96
110 HORA EXTRA 50%	3,35	113,69 00				736 DESC.IR MES AN	42,00
						741 ATS MES	33,60
						745 BASE FGTS	3.500,04
						755 FGTS	280,00
						930 DED.INSS SALAR	313,40
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.393,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.186,64
						B12 BASE IR.FOLHA	3.186,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,32	3.529,22		1,29	342,58	SALARIO LIQ.	3.186,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000910 NOME: MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:20/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
040	ANUENIO	23,00	15,39 00	401	INSS	0,00	117,12 00	515	BASE DED INSS 2.239,35
138	ATS FERIAS PRO	9,12	15,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.554,34
144	ATS 13° RESCIS	12,12	20,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	603,76 00	725	BASE IR SALARI 3.844,22
300	SALDO SALARIO	23,00	1.538,95 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	876,74 00	728	BASE IR 13o 2.239,35
306	13o SAL.RESCIS	12,12	2.007,32 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.225,65 00	729	BASE IR MES AN 2.289,88
308	MED.13o.RESCIS	12,12	211,96 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.007,32 00	741	ATS MES 20,07
321	FERIAS PROPORC	9,12	1.505,49 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.013,70 00	745	BASE FGTS 1.554,34
324	MED.FER.PROPOR	9,12	189,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	92,34 00	755	FGTS 124,34
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	570,08 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	46,00 00	777	BASE PIS EMPRE 2.779,99
								815	INSS EMPRESA 310,87
								817	ACID.TRABALHO 31,09
								826	PIS EMPRESA 27,80
								930	DED.INSS SALAR 117,12
								933	DED.DEP.IR 189,59
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.027,39
								B12	BASE IR.FOLHA 3.543,79
								B13	R.FOLHA CALCUL 108,97
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 2.060,58

TOTAIS ->	109,72	6.074,02	45,00	6.074,02	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000920 NOME: ROMILSON ANDRADE DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:27/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.928,71
029	DSR HE./OUT.AD	1,53	13,31 00	441	ATRASOS	2,66	23,11 00	725	BASE IR SALARI 1.928,71
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	443	FALTAS HORAS	2,40	20,85 00	729	BASE IR MES AN 1.857,65
110	HORA EXTRA 50%	5,31	69,19 00	445	DESCONTO DSR	2,40	20,85 00	741	ATS MES 18,92
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	245,85 00	745	BASE FGTS 1.928,71
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	116,33 00	755	FGTS 154,29
								930	DED.INSS SALAR 150,81
								990	BASE SALARIO M 1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE 1.415,72
								B12	BASE IR.FOLHA 1.777,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	66,84	1.993,52	7,46	577,80	SALARIO LIQ.	1.415,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000924 NOME: ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	329,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.810,71
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	42,30 00	402	INSS FERIAS	0,00	21,55 00	725	BASE IR SALARI 3.546,00
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	0,56	4,98 00	729	BASE IR MES AN 1.762,75
040	ANUENIO	27,00	14,71 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	732	BASE IRRF FER 264,71
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	254,43 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,58	74,37 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	243,16 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,01	133,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS 3.810,71
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS 304,85
200	FERIAS	3,00	163,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	224,32 00	896	BASE DED INSS 21,55
201	1/3 FERIAS	0,00	66,18 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	173,76 00	930	DED.INSS SALAR 329,13
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,42 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	81,81 00	990	BASE SALARIO M 1.954,73
205	MED.FER.HORAS	3,00	0,64 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	29,80 00	999	LIQUIDO A RECE 2.198,87
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,03 00	B12	BASE IR.FOLHA 3.216,87
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	155,02 00	B18	DED IR SIMPLIF 607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,39 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	29,84 00		
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	76,41 00						
TOTAIS ->		123,20	3.977,03			9,56	1.778,16		SALARIO LIQ. 2.198,87

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000925 NOME: FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	557,67 00	517	REDUCAO IRRF 267,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	78,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	126,58 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.343,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	16,55 00	725	BASE IR SALARI 5.343,49
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	729	BASE IR MES AN 5.878,11
074	ADIC.NOTURNO 2	6,91	22,21 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,08	17,36 00	736	DESC.IR MES AN 707,75
110	HORA EXTRA 50%	16,01	385,94 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,98	80,03 00	741	ATS MES 32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.343,49
								755	FGTS 427,47
								930	DED.INSS SALAR 557,67
								990	BASE SALARIO M 3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.900,06
								B12	BASE IR.FOLHA 4.785,82
								B13	R.FOLHA CALCUL 140,21
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		307,80	5.523,20			34,59	1.623,14		SALARIO LIQ. 3.900,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000927 NOME: CHAYANE ARAUJO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/08/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	5,00	272,46 00	401 INSS	0,00	344,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.762,64
029 DSR HE./OUT.AD	8,64	76,23 00	443 FALTAS HORAS	33,00	291,17 00	725 BASE IR SALARI	3.762,64
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.593,78
040 ANUENIO	5,00	2,72 00				736 DESC.IR MES AN	53,82
050 AUX.MATERNIDAD	25,00	1.362,32 00				741 ATS MES	16,35
057 MEDIA AUX MATE	25,00	61,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
058 ATS MATERNIDAD	25,00	13,62 00				745 BASE FGTS	3.762,64
094 INSAL MATERN	25,00	253,00 00				755 FGTS	301,01
110 HORA EXTRA 50%	29,95	396,38 00				930 DED.INSS SALAR	344,92
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				990 BASE SALARIO M	1.941,10
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,98 00				999 LIQUIDO A RECE	3.433,00
						B12 BASE IR.FOLHA	3.417,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	153,59	4.101,79		35,00	668,79	SALARIO LIQ.	3.433,00

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000929 NOME: MARIA MACILENE DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401 INSS	0,00	184,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.216,06
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	215,82 00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201 1/3 FERIAS	0,00	662,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	727 BASE IR FERIAS	2.651,04
204 MED.FER.VALOR	30,00	7,16 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.435,22 00	729 BASE IR MES AN	3.547,02
205 MED.FER.HORAS	30,00	26,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732 BASE IRRF FER	2.651,04
242 ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	193,43 00	736 DESC.IR MES AN	46,81
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	16,35
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.056,13 00				745 BASE FGTS	4.216,06
						755 FGTS	337,28
						896 BASE DED INSS	215,82
						930 DED.INSS SALAR	184,01
						931 DED.INSS FERIA	215,82
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.968,55
						B12 BASE IR.FOLHA	1.381,01
						B14 BASE IR FERIAS	2.435,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	5.319,65		2,00	3.351,10	SALARIO LIQ.	1.968,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000931 NOME: MARIA JULIANE G OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/04/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	98,09 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						990 BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->	0,00	98,09		0,00	98,09	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000932 NOME: DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.819,50 00	401 INSS	0,00	192,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.393,37
029 DSR HE./OUT.AD	4,18	40,66 00				725 BASE IR SALARI	2.393,37
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.823,42
040 ANUENIO	30,00	18,20 00				741 ATS MES	18,20
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	200,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,78	11,39 00				745 BASE FGTS	2.393,37
						755 FGTS	191,46
						930 DED.INSS SALAR	192,63
						990 BASE SALARIO M	2.141,30
						999 LIQUIDO A RECE	2.200,74
						B12 BASE IR.FOLHA	2.200,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	387,71	2.393,37		0,00	192,63	SALARIO LIQ.	2.200,74

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000935 NOME: ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	312,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.489,27
029 DSR HE./OUT.AD	1,27	11,26 00	441 ATRASOS	4,33	38,47 00	725 BASE IR SALARI	3.489,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	729 BASE IR MES AN	3.586,93
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	52,79
074 ADIC.NOTURNO 2	14,21	25,25 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,96	26,30 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,50	33,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.489,27
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,74 00				755 FGTS	279,14
						930 DED.INSS SALAR	312,11
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.192,20
						B12 BASE IR.FOLHA	3.177,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	297,98	3.637,32		13,29	445,12	SALARIO LIQ.	3.192,20

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000936 NOME: FRED GAIA LAMEIRA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 22/12/2025 a 05/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	1.757,20 00	401 INSS	0,00	199,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.454,08
029 DSR HE./OUT.AD	2,76	37,18 00	402 INSS FERIAS	0,00	108,12 00	725 BASE IR SALARI	2.083,64
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	54,06 00	727 BASE IR FERIAS	2.055,09
040 ANUENIO	20,00	17,57 00	441 ATRASOS	9,20	124,02 00	729 BASE IR MES AN	2.741,08
110 HORA EXTRA 50%	9,56	193,31 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.892,91 00	730 DIF.BASE IR FE	0,56
200 FERIAS	10,00	878,33 00				732 BASE IRRF FER	2.055,09
201 1/3 FERIAS	0,00	342,51 00				741 ATS MES	26,36
204 MED.FER.VALOR	10,00	6,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	10,00	32,77 00				745 BASE FGTS	3.454,08
211 FERIAS M.SEG.	5,00	439,17 00				755 FGTS	276,32
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	171,26 00				896 BASE DED INSS	108,12
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	3,23 00				930 DED.INSS SALAR	199,77
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	16,39 00				931 DED.INSS FERIA	162,18
220 DIF.FERIAS	10,00	0,28 00				933 DED.DEP.IR	379,18
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,10 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18
225 DIF.MED.HORAS	10,00	0,01 00				990 BASE SALARIO M	2.965,76
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	0,13 00				999 LIQUIDO A RECE	1.884,43
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,04 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.883,87
242 ATS FERIAS MES	10,00	8,78 00				B14 BASE IR FERIAS	1.892,91
243 ATS FERIAS MES	5,00	4,39 00				B14 BASE IR FERIAS	0,56
250 INSAL.FERIAS M	0,00	101,20 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	157,32	4.263,31		9,20	2.378,88	SALARIO LIQ.	1.884,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000937 NOME: EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	315,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.516,47
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,20 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	725 BASE IR SALARI	3.516,47
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.510,86
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	41,38
110 HORA EXTRA 50%	2,03	27,06 00				741 ATS MES	16,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,36 00				745 BASE FGTS	3.516,47
						755 FGTS	281,31
						930 DED.INSS SALAR	315,38
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.215,75
						B12 BASE IR.FOLHA	3.201,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,62	3.599,37		6,00	383,62	SALARIO LIQ.	3.215,75

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000938 NOME: VANESSA SILVA DINIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	318,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.544,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	4,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	622,07 00	725 BASE IR SALARI	3.544,54
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.539,84
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	45,73
110 HORA EXTRA 50%	1,56	20,79 00				741 ATS MES	16,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,34 00				745 BASE FGTS	3.544,54
						755 FGTS	283,56
						930 DED.INSS SALAR	318,74
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.520,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.225,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,01	3.591,88		2,00	1.071,60	SALARIO LIQ.	2.520,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000939 NOME: JOSECLEA GOMES MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	354,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.843,63
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	53,24 00	441	ATRASOS	0,70	6,22 00	725	BASE IR SALARI 3.843,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.783,20
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 82,24
074	ADIC.NOTURNO 2	9,11	16,19 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	10,30	137,28 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,07	123,39 00					745	BASE FGTS 3.843,63
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 307,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,16 00					930	DED.INSS SALAR 354,64
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.404,36
								B12	BASE IR.FOLHA 3.488,99
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		316,47	3.896,01			2,70	491,65		SALARIO LIQ. 3.404,36

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000941 NOME: JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.485,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,43 00	441	ATRASOS	6,86	60,95 00	725	BASE IR SALARI 3.485,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.461,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,16 00	736	DESC.IR MES AN 33,97
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,06 00					741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,44 00					745	BASE FGTS 3.485,13
								755	FGTS 278,81
								930	DED.INSS SALAR 311,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.186,25
								B12	BASE IR.FOLHA 3.173,51
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,23	3.592,68			8,99	406,43		SALARIO LIQ. 3.186,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000943 NOME: FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401 INSS	0,00	194,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.547,94
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	251,35 00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201 1/3 FERIAS	0,00	745,73 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.731,57 00	727 BASE IR FERIAS	2.982,92
204 MED.FER.VALOR	30,00	238,11 00				729 BASE IR MES AN	3.800,01
205 MED.FER.HORAS	30,00	44,35 00				732 BASE IRRF FER	2.982,92
242 ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	84,76
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	16,35
A36 REEMB IRRF RET	0,00	49,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.547,94
						755 FGTS	363,83
						896 BASE DED INSS	251,35
						930 DED.INSS SALAR	194,94
						931 DED.INSS FERIA	251,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.419,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.370,08
						B14 BASE IR FERIAS	2.731,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	4.596,95		0,00	3.177,86	SALARIO LIQ.	1.419,09

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000945 NOME: TAYANA POMPEU FIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 14/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.198,84 00	401 INSS	0,00	311,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.488,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,79 00	441 ATRASOS	3,71	32,96 00	725 BASE IR SALARI	3.488,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	547,29 00	729 BASE IR MES AN	3.507,25
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	40,84
051 AUX.DOENCA	8,00	435,94 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,31	4,13 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,40	3,55 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	330,83 00	745 BASE FGTS	3.488,16
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00				755 FGTS	279,05
						930 DED.INSS SALAR	311,98
						990 BASE SALARIO M	2.227,19
						999 LIQUIDO A RECE	2.215,00
						B12 BASE IR.FOLHA	3.176,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,40	3.572,40		6,11	1.357,40	SALARIO LIQ.	2.215,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000946 NOME: EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	537,69 00	517	REDUCAO IRRF	286,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,94	79,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	71,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.200,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,88	46,28 00	725	BASE IR SALARI	5.200,78
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,00	128,57 00	729	BASE IR MES AN	5.197,32
074	ADIC.NOTURNO 2	93,46	300,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	561,25 00	736	DESC.IR MES AN	520,53
110	HORA EXTRA 50%	4,66	112,34 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,43	87,27 00	741	ATS MES	32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,66 00					745	BASE FGTS	5.200,78
								755	FGTS	416,06
								930	DED.INSS SALAR	537,69
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.076,60
								B12	BASE IR.FOLHA	4.663,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,06	5.509,56			38,81	1.432,96		SALARIO LIQ.	4.076,60

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000948 NOME: JOSIVAN A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	183,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.201,83
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,54 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	659,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	262,11 00	727	BASE IR FERIAS	2.636,81
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,94 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.422,27 00	729	BASE IR MES AN	3.563,36
205	MED.FER.HORAS	30,00	18,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.636,81
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	49,26
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.201,83
								755	FGTS	336,14
								896	BASE DED INSS	214,54
								930	DED.INSS SALAR	183,30
								931	DED.INSS FERIA	214,54
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.134,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.381,72
								B14	BASE IR FERIAS	2.422,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 120,00 4.249,36 2,00 3.114,92 SALARIO LIQ. 1.134,44

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000952 NOME: MARK CRISTIAN LEAO MARINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.593,06
029	DSR HE./OUT.AD	1,49	13,20 00	441	ATRASOS	0,96	8,53 00	725	BASE IR SALARI	3.593,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.625,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	58,63
110	HORA EXTRA 50%	5,15	68,64 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	404,84 00	741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,71 00					745	BASE FGTS	3.593,06
								755	FGTS	287,44
								930	DED.INSS SALAR	324,57
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.783,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.268,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 286,64 3.652,30 2,96 868,73 SALARIO LIQ. 2.783,57

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000953 NOME: CLARA LUANA SENA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,33 00	401	INSS	0,00	196,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.513,14
074	ADIC.NOTURNO 2	7,05	12,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	244,85 00	725	BASE IR SALARI	1.584,35
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,80 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	727	BASE IR FERIAS	2.928,79
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.683,94 00	729	BASE IR MES AN	3.929,69
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.928,79
201	1/3 FERIAS	0,00	732,20 00					736	DESC.IR MES AN	104,21
204	MED.FER.VALOR	30,00	216,26 00					741	ATS MES	16,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	25,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					745	BASE FGTS	4.513,14
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	361,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00					896	BASE DED INSS	244,85
								930	DED.INSS SALAR	196,57
								931	DED.INSS FERIA	244,85
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.406,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.387,78
								B14	BASE IR FERIAS	2.683,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	19,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 127,79 4.565,69 2,15 3.159,39 SALARIO LIQ. 1.406,30

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000954 NOME: DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/08/2025 a 02/12/2025 / FERIAS - Periodo: 09/12/2025 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5,00	272,46 00	401	INSS	0,00	218,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.091,12
029	DSR HE./OUT.AD	5,86	51,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	166,12 00	725	BASE IR SALARI	2.051,29
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	50,56 00	727	BASE IR FERIAS	2.660,64
040	ANUENIO	5,00	2,72 00	443	FALTAS HORAS	33,00	291,17 00	729	BASE IR MES AN	3.215,17
050	AUX.MATERNIDAD	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	641,58 00	732	BASE IRRF FER	2.660,64
057	MEDIA AUX MATE	2,00	0,85 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.443,96 00	736	DESC.IR MES AN	31,23
058	ATS MATERNIDAD	2,00	1,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
094	INSAL MATERN	2,00	20,24 00	B29	PROV. ECONSIG	7,00	177,93 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	20,31	268,80 00					745	BASE FGTS	4.091,12
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	327,28
200	FERIAS	23,00	1.253,33 00					896	BASE DED INSS	166,12
201	1/3 FERIAS	0,00	509,96 00					930	DED.INSS SALAR	218,21
204	MED.FER.VALOR	23,00	18,81 00					931	DED.INSS FERIA	216,68
205	MED.FER.HORAS	23,00	12,44 00					933	DED.DEP.IR	379,18
211	FERIAS M.SEG.	7,00	381,45 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	155,20 00					990	BASE SALARIO M	1.941,10
215	MED.VAL.M.SEG.	7,00	5,72 00					999	LIQUIDO A RECE	1.789,96
216	MED.HOR.M.SEG.	7,00	3,79 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.833,08
242	ATS FERIAS MES	23,00	12,53 00					B14	BASE IR FERIAS	2.443,96
243	ATS FERIAS MES	7,00	3,81 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	232,76 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00							
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00							
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	762,55 00							

TOTAIS -> 169,17 5.812,19 42,00 4.022,23 SALARIO LIQ. 1.789,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000955 NOME: PAMELA SANTA B PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03 00	401 INSS	0,00	354,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.843,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	8,86 00	441 ATRASOS	0,55	9,49 00	725 BASE IR SALARI	3.843,09
040 ANUENIO	30,00	37,60 00				729 BASE IR MES AN	3.854,27
110 HORA EXTRA 50%	1,78	46,09 00				736 DESC.IR MES AN	92,90
						741 ATS MES	37,60
						745 BASE FGTS	3.843,09
						755 FGTS	307,44
						930 DED.INSS SALAR	354,57
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.488,52
						B12 BASE IR.FOLHA	3.488,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,29	3.852,58		0,55	364,06	SALARIO LIQ.	3.488,52

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000958 NOME: GISELE STHEFANY S DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/08/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	5,00	272,46 00	401 INSS	0,00	343,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.748,28
029 DSR HE./OUT.AD	8,71	76,81 00	443 FALTAS HORAS	33,00	291,17 00	725 BASE IR SALARI	3.748,28
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.571,94
040 ANUENIO	5,00	2,72 00				736 DESC.IR MES AN	50,55
050 AUX.MATERNIDAD	25,00	1.362,32 00				741 ATS MES	16,35
057 MEDIA AUX MATE	25,00	43,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
058 ATS MATERNIDAD	25,00	13,62 00				745 BASE FGTS	3.748,28
094 INSAL MATERN	25,00	253,00 00				755 FGTS	299,86
110 HORA EXTRA 50%	30,18	399,43 00				930 DED.INSS SALAR	343,19
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				990 BASE SALARIO M	1.941,10
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00				999 LIQUIDO A RECE	3.422,54
						B12 BASE IR.FOLHA	3.405,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	153,89	4.089,60		35,00	667,06	SALARIO LIQ.	3.422,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000959 NOME: BIANCA NUNES SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	360,58 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.893,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,82	60,58 00	441	ATRASOS	0,25	2,22 00	725	BASE IR SALARI 3.893,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.949,85
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 107,23
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	194,69 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	9,03	120,35 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.893,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,46 00					755	FGTS 311,45
								930	DED.INSS SALAR 360,58
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.451,24
								B12	BASE IR.FOLHA 3.532,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		405,41	3.944,83			2,25	493,59		SALARIO LIQ. 3.451,24

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000961 NOME: LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	149,65 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.915,80
029	DSR HE./OUT.AD	1,27	10,88 00	441	ATRASOS	4,43	37,98 00	725	BASE IR SALARI 1.915,80
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	175,28 00	729	BASE IR MES AN 1.895,92
110	HORA EXTRA 50%	4,40	56,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	741	ATS MES 18,68
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	149,61 00	745	BASE FGTS 1.915,80
								755	FGTS 153,26
								930	DED.INSS SALAR 149,65
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE 1.329,20
								B12	BASE IR.FOLHA 1.766,15
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		65,67	1.953,78			4,43	624,58		SALARIO LIQ. 1.329,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000965 NOME: ANDRE LUIZ S OLIVEIRA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	177,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	279,65 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.040,82
200	FERIAS	30,00	2.373,36 00	422	IR FERIAS	7,50	13,70 00	727	BASE IR FERIAS 3.218,75
201	1/3 FERIAS	0,00	804,69 00	443	FALTAS HORAS	9,00	98,06 00	729	BASE IR MES AN 2.380,38
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,94 00	445	DESCONTO DSR	7,33	79,87 00	732	BASE IRRF FER 3.218,75
205	MED.FER.HORAS	30,00	14,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.925,40 00	741	ATS MES 23,73
242	ATS FERIAS MES	30,00	23,73 00					745	BASE FGTS 3.040,82
								755	FGTS 243,26
								790	INFORMATIVO DE 13,70
								896	BASE DED INSS 279,65
								931	DED.INSS FERIA 279,65
								990	BASE SALARIO M 2.397,09
								B14	BASE IR FERIAS 2.939,10
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 46,70

TOTAIS -> 120,00 3.396,68 23,83 3.396,68 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000966 NOME: POLIANA DA SILVA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	113,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.639,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	2,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	11,49 00	725	BASE IR SALARI 1.494,94
040	ANUENIO	28,00	15,02 00	441	ATRASOS	0,43	3,18 00	729	BASE IR MES AN 108,34
110	HORA EXTRA 50%	1,38	15,29 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	133,04 00	732	BASE IRRF FER 144,53
200	FERIAS	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
201	1/3 FERIAS	0,00	36,13 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,00	36,94 00	745	BASE FGTS 1.639,47
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,01 00					755	FGTS 131,15
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,05 00					896	BASE DED INSS 11,49
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					930	DED.INSS SALAR 113,29
								990	BASE SALARIO M 1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE 1.285,11
								B12	BASE IR.FOLHA 1.381,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 65,78 1.679,59 7,43 394,48 SALARIO LIQ. 1.285,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000967 NOME: ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	401	INSS	0,00	192,49	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.425,51
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	402	INSS FERIAS	0,00	236,66	00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	715,12	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	178,49	00	727	BASE IR FERIAS	2.860,49
204	MED.FER.VALOR	30,00	172,96	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.623,83	00	729	BASE IR MES AN	3.918,95
205	MED.FER.HORAS	30,00	17,68	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	732	BASE IRRF FER	2.860,49
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	85,54	00	736	DESC.IR MES AN	102,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,81	00	741	ATS MES	16,35
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	509,68	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	53,15	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
					E05	DESC. ECONSIGN	0,00	64,44	00	745	BASE FGTS	4.425,51
					E06	DESC. ECONSIGN	0,00	24,96	00	755	FGTS	354,04
										896	BASE DED INSS	236,66
										930	DED.INSS SALAR	192,49
										931	DED.INSS FERIA	236,66
										933	DED.DEP.IR	189,59
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.954,73
										999	LIQUIDO A RECE	1.369,12
										B12	BASE IR.FOLHA	1.372,53
										B14	BASE IR FERIAS	2.623,83
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.935,19				2,00	3.566,07			SALARIO LIQ.	1.369,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000970 NOME: DAYANE FARO ROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401 INSS	0,00	187,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.294,26
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	222,86 00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201 1/3 FERIAS	0,00	682,31 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.506,38 00	727 BASE IR FERIAS	2.729,24
204 MED.FER.VALOR	30,00	76,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.528,44
205 MED.FER.HORAS	30,00	16,17 00				732 BASE IRRF FER	2.729,24
242 ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	44,02
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	16,35
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.294,26
						755 FGTS	343,54
						896 BASE DED INSS	222,86
						930 DED.INSS SALAR	187,92
						931 DED.INSS FERIA	222,86
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.391,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.377,10
						B14 BASE IR FERIAS	2.506,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	4.341,61		2,00	2.949,86	SALARIO LIQ.	1.391,75

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000973 NOME: GEANDERSON DOS REIS GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	300,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.393,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,67 00	441 ATRASOS	10,76	95,60 00	725 BASE IR SALARI	3.092,90
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,61	40,96 00	729 BASE IR MES AN	3.169,58
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	698,44 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745 BASE FGTS	3.393,52
A36 REEMB IRRF RET	0,00	39,22 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	362,61 00	755 FGTS	271,48
						930 DED.INSS SALAR	300,62
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.940,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.393,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,84	3.569,30		17,37	1.629,02	SALARIO LIQ.	1.940,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000974 NOME: MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	497,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.910,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	16,97 00	441	ATRASOS	3,78	60,75 00	725	BASE IR SALARI	4.910,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	64,28 00	729	BASE IR MES AN	5.065,21
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,53	40,66 00	736	DESC.IR MES AN	327,56
110	HORA EXTRA 50%	3,66	88,23 00					741	ATS MES	32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,66 00					745	BASE FGTS	4.910,30
								755	FGTS	392,82
								930	DED.INSS SALAR	497,02
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.460,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.413,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,72	5.123,65			10,31	662,71		SALARIO LIQ.	4.460,94

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000975 NOME: DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	323,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.581,06
029	DSR HE./OUT.AD	1,50	13,33 00	441	ATRASOS	2,40	21,32 00	725	BASE IR SALARI	3.581,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	493,29 00	729	BASE IR MES AN	3.541,89
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,04
110	HORA EXTRA 50%	5,20	69,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	544,35 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,63 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,69 00	745	BASE FGTS	3.581,06
								755	FGTS	286,48
								930	DED.INSS SALAR	323,13
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.081,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.257,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,70	3.650,01			4,40	1.568,57		SALARIO LIQ.	2.081,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000976 NOME: JESSICA BRITO MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	348,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.789,79
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	43,74 00	441 ATRASOS	0,13	1,16 00	725 BASE IR SALARI	3.789,79
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.780,40
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	81,82
074 ADIC.NOTURNO 2	109,55	194,67 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,46	32,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.789,79
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,70 00				755 FGTS	303,18
						930 DED.INSS SALAR	348,17
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.361,53
						B12 BASE IR.FOLHA	3.441,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,93	3.841,65		2,13	480,12	SALARIO LIQ.	3.361,53

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000979 NOME: LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	18,41	591,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.730,44 00	702 BAS.INSS ACIMA	2.580,81
040 ANUENIO	30,00	70,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	697,32 00	725 BASE IR SALARI	9.786,60
110 HORA EXTRA 50%	9,40	453,12 00				729 BASE IR MES AN	7.619,85
115 HORA EXTRA 100	9,58	615,73 00				736 DESC.IR MES AN	1.134,59
140 H.E INTERJ 50%	20,00	964,09 00				741 ATS MES	70,00
140 H.E INTERJ 50%	21,65	1.043,63 00				745 BASE FGTS	10.738,22
						755 FGTS	859,05
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.070,00
						999 LIQUIDO A RECE	7.358,84
						B12 BASE IR.FOLHA	10.738,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.877,30
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	139,04	10.738,22		27,50	3.379,38	SALARIO LIQ.	7.358,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000980 NOME: THALIA BEZERRA SARGEM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	7,00	70,84 00	401 INSS	0,00	158,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.017,31
051 AUX.DOENCA	7,00	381,45 00				725 BASE IR SALARI	2.017,31
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				729 BASE IR MES AN	3.539,76
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,69 00				736 DESC.IR MES AN	45,72
						741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.017,31
						755 FGTS	161,38
						820 VL AFAST DOEN	1.253,33
						930 DED.INSS SALAR	158,78
						990 BASE SALARIO M	2.319,83
						999 LIQUIDO A RECE	1.903,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.858,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	14,00	2.062,00		0,00	158,78	SALARIO LIQ.	1.903,22

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000983 NOME: JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.880,00 00	401 INSS	0,00	605,86 00	517 REDUCAO IRRF	239,44
029 DSR HE./OUT.AD	11,73	188,44 00	402 INSS FERIAS	0,00	55,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.086,28
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	27,50	211,57 00	725 BASE IR SALARI	5.551,72
040 ANUENIO	27,00	28,80 00	441 ATRASOS	3,55	57,05 00	729 BASE IR MES AN	1.793,67
074 ADIC.NOTURNO 2	90,66	291,40 00	443 FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	732 BASE IRRF FER	534,56
110 HORA EXTRA 50%	17,65	425,48 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	478,76 00	741 ATS MES	32,00
140 H.E INTERJ 50%	10,91	263,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	6.086,28
200 FERIAS	3,00	320,00 00				755 FGTS	486,90
201 1/3 FERIAS	0,00	133,64 00				896 BASE DED INSS	55,80
204 MED.FER.VALOR	3,00	40,67 00				930 DED.INSS SALAR	605,86
205 MED.FER.HORAS	3,00	6,69 00				990 BASE SALARIO M	3.535,60
242 ATS FERIAS MES	3,00	3,20 00				999 LIQUIDO A RECE	4.800,06
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				B12 BASE IR.FOLHA	4.945,86
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				B13 R.FOLHA CALCUL	211,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	223,95	6.385,88		45,05	1.585,82	SALARIO LIQ.	4.800,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000984 NOME: LUCIANO ALVES DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 07/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	344,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.756,75
029	DSR HE./OUT.AD	4,36	38,70 00	441	ATRASOS	0,33	2,93 00	725	BASE IR SALARI	3.756,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.751,04
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	77,41
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	94,11	167,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,55	33,99 00					745	BASE FGTS	3.756,75
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	300,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					930	DED.INSS SALAR	344,21
								990	BASE SALARIO M	2.118,21
								999	LIQUIDO A RECE	3.428,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.412,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,02	3.807,93			2,33	379,84		SALARIO LIQ.	3.428,09

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000985 NOME: DANIELA BATISTA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	464,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.024,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	13,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	48,41 00	725	BASE IR SALARI	4.543,00
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	1,68	27,00 00	729	BASE IR MES AN	1.795,98
040	ANUENIO	27,00	28,80 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	433,38 00	732	BASE IRRF FER	481,79
110	HORA EXTRA 50%	2,83	68,22 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,00	128,57 00	741	ATS MES	32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	3,00	320,00 00					745	BASE FGTS	5.024,79
201	1/3 FERIAS	0,00	120,45 00					755	FGTS	401,98
204	MED.FER.VALOR	3,00	1,49 00					896	BASE DED INSS	48,41
205	MED.FER.HORAS	3,00	6,29 00					930	DED.INSS SALAR	464,64
242	ATS FERIAS MES	3,00	3,20 00					990	BASE SALARIO M	3.535,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					999	LIQUIDO A RECE	4.144,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.078,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		96,65	5.246,14			12,68	1.102,00		SALARIO LIQ.	4.144,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000986 NOME: CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	167,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.112,55
029	DSR HE./OUT.AD	4,20	36,51 00	441	ATRASOS	2,86	24,84 00	725	BASE IR SALARI 2.112,55
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	196,36 00	729	BASE IR MES AN 2.159,37
074	ADIC.NOTURNO 2	102,31	177,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES 18,92
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,12 00					745	BASE FGTS 2.112,55
								755	FGTS 169,00
								930	DED.INSS SALAR 167,35
								990	BASE SALARIO M 1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE 1.711,00
								B12	BASE IR.FOLHA 1.945,20
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	167,44	2.137,39	4,86	426,39	SALARIO LIQ.	1.711,00

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000987 NOME: JAMILE DAMOUS DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	296,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.482,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,72 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,68 00	725	BASE IR SALARI 3.302,32
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	4,80	42,65 00	729	BASE IR MES AN 1.696,52
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	732	BASE IRRF FER 180,03
110	HORA EXTRA 50%	1,06	14,13 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	165,35 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	108,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,90	25,77 00	745	BASE FGTS 3.482,35
201	1/3 FERIAS	0,00	45,01 00					755	FGTS 278,58
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,90 00					896	BASE DED INSS 14,68
205	MED.FER.HORAS	2,00	2,80 00					930	DED.INSS SALAR 296,60
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE 3.020,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,44 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.005,72
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	93,37	3.633,75	15,70	613,29	SALARIO LIQ.	3.020,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000988 NOME: JACIANE W RIBEIRO DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	196,17 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.609,75
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	258,77 00	725	BASE IR SALARI 1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	761,18 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	479,10 00	727	BASE IR FERIAS 3.044,73
204	MED.FER.VALOR	30,00	263,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.785,96 00	729	BASE IR MES AN 3.948,83
205	MED.FER.HORAS	30,00	65,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER 3.044,73
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN 107,08
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES 16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,53 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.311,82 00					745	BASE FGTS 4.609,75
								755	FGTS 368,78
								896	BASE DED INSS 258,77
								930	DED.INSS SALAR 196,17
								931	DED.INSS FERIA 258,77
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.220,40
								B12	BASE IR.FOLHA 1.368,85
								B14	BASE IR FERIAS 2.785,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 26,78

TOTAIS ->	120,00	5.973,10	2,00	3.752,70	SALARIO LIQ.	2.220,40

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000989 NOME: JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,12 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.531,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,08 00	441	ATRASOS	0,88	7,82 00	725	BASE IR SALARI 3.531,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.529,10
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN 44,12
110	HORA EXTRA 50%	1,20	15,99 00					741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,10 00					745	BASE FGTS 3.531,00
								755	FGTS 282,48
								930	DED.INSS SALAR 317,12
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.230,28
								B12	BASE IR.FOLHA 3.213,88
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	281,55	3.587,92	2,88	357,64	SALARIO LIQ.	3.230,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000990 NOME: WANDERLEA CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,80 00	401	INSS	0,00	196,18 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.505,82
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	244,21 00	725	BASE IR SALARI 1.582,39
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	300,00 00	727	BASE IR FERIAS 2.923,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.679,22 00	729	BASE IR MES AN 3.806,96
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER 2.923,43
201	1/3 FERIAS	0,00	730,86 00					736	DESC.IR MES AN 85,80
204	MED.FER.VALOR	30,00	203,54 00					741	ATS MES 16,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	34,30 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					745	BASE FGTS 4.505,82
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS 360,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,69 00					896	BASE DED INSS 244,21
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	300,00 00					930	DED.INSS SALAR 196,18
								931	DED.INSS FERIA 244,21
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.405,20
								B12	BASE IR.FOLHA 1.386,21
								B14	BASE IR FERIAS 2.679,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 18,78
TOTAIS ->		127,35	4.857,51			2,00	3.452,31	SALARIO LIQ.	1.405,20

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000991 NOME: STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.690,24
029	DSR HE./OUT.AD	5,86	52,05 00	441	ATRASOS	3,25	28,88 00	725	BASE IR SALARI 3.690,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	13,88	123,33 00	729	BASE IR MES AN 4.154,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	877,57 00	736	DESC.IR MES AN 137,89
074	ADIC.NOTURNO 2	99,73	177,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	7,01	93,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	264,09 00	745	BASE FGTS 3.690,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,43 00					755	FGTS 295,21
								930	DED.INSS SALAR 336,23
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.132,99
								B12	BASE IR.FOLHA 3.354,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		392,60	3.893,88			19,13	1.760,89	SALARIO LIQ.	2.132,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000992 NOME: JOSUE RABELO OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	401	INSS	0,00	182,71	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.189,50
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	402	INSS FERIAS	0,00	213,43	00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	656,12	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.411,05	00	727	BASE IR FERIAS	2.624,48
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,23	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	729	BASE IR MES AN	3.532,32
205	MED.FER.HORAS	30,00	11,40	00						732	BASE IRRF FER	2.624,48
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35	00						736	DESC.IR MES AN	44,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00						741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,31	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	4.189,50
										755	FGTS	335,16
										896	BASE DED INSS	213,43
										930	DED.INSS SALAR	182,71
										931	DED.INSS FERIA	213,43
										990	BASE SALARIO M	1.954,73
										999	LIQUIDO A RECE	1.396,92
										B12	BASE IR.FOLHA	1.382,31
										B14	BASE IR FERIAS	2.411,05
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.236,81				2,00	2.839,89			SALARIO LIQ.	1.396,92

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000993 NOME: KARLA VASCONCELOS BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	311,62	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.485,15
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	9,38	00	441	ATRASOS	0,88	7,82	00	725	BASE IR SALARI	3.173,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54	00	729	BASE IR MES AN	3.216,41
040	ANUENIO	30,00	16,35	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	736	DESC.IR MES AN	31,42
110	HORA EXTRA 50%	3,66	48,78	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,56	49,40	00	741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,40	00						745	BASE FGTS	3.485,15
										755	FGTS	278,81
										930	DED.INSS SALAR	311,62
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.954,73
										999	LIQUIDO A RECE	3.185,23
										B12	BASE IR.FOLHA	3.485,15
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,72	3.622,31				12,44	437,08			SALARIO LIQ.	3.185,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000994 NOME: AMANDA CHINISTO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	306,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.446,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,51 00	441	ATRASOS	1,18	10,48 00	725	BASE IR SALARI	3.446,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,00	62,20 00	729	BASE IR MES AN	3.546,79
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,77
110	HORA EXTRA 50%	1,76	23,46 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,25	28,88 00	741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,39 00					745	BASE FGTS	3.446,16
								755	FGTS	275,69
								930	DED.INSS SALAR	306,94
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.153,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.139,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,27	3.595,11			13,43	441,20		SALARIO LIQ.	3.153,91

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000995 NOME: THALYSSA LIMA CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	327,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.615,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,27	13,06 00	441	ATRASOS	8,51	87,36 00	725	BASE IR SALARI	3.615,13
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	112,92 00	729	BASE IR MES AN	3.828,90
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	41,06 00	736	DESC.IR MES AN	89,09
110	HORA EXTRA 50%	4,41	67,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	738,92 00	741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,66	47,84 00	745	BASE FGTS	3.615,13
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	327,62 00	755	FGTS	289,21
								930	DED.INSS SALAR	327,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.258,33
								999	LIQUIDO A RECE	2.247,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.287,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,68	3.962,99			30,17	1.715,64		SALARIO LIQ.	2.247,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000996 NOME: ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	306,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.438,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	7,97 00	441	ATRASOS	2,38	21,15 00	725	BASE IR SALARI	3.438,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,31	109,38 00	729	BASE IR MES AN	3.553,88
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	47,84
110	HORA EXTRA 50%	3,11	41,45 00					741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,03 00					745	BASE FGTS	3.438,64
								755	FGTS	275,09
								930	DED.INSS SALAR	306,04
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.147,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.132,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,01	3.617,20			16,69	469,27		SALARIO LIQ.	3.147,93

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000999 NOME: DOUGLAS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	182,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.181,63
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	212,72 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	654,15 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,67 00	727	BASE IR FERIAS	2.616,61
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.403,89 00	729	BASE IR MES AN	3.478,72
205	MED.FER.HORAS	30,00	6,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.616,61
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	145,22 00	736	DESC.IR MES AN	36,56
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	942,97 00					745	BASE FGTS	4.181,63
								755	FGTS	334,53
								896	BASE DED INSS	212,72
								930	DED.INSS SALAR	182,48
								931	DED.INSS FERIA	212,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.855,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.382,54
								B14	BASE IR FERIAS	2.403,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	5.171,15			2,00	3.315,68		SALARIO LIQ.	1.855,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001000 NOME: DANIELA DO SOCORRO S C PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/05/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	20,00	1.089,85 00	401	INSS	0,00	110,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.469,82
029	DSR HE./OUT.AD	3,33	29,62 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,91	16,97 00	725	BASE IR SALARI 1.469,82
038	INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	23,13 00	741	ATS MES 16,35
040	ANUENIO	20,00	10,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	49,10	87,25 00					745	BASE FGTS 1.469,82
110	HORA EXTRA 50%	5,01	66,77 00					755	FGTS 117,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,79 00					820	VL AFAST DOEN 544,93
								930	DED.INSS SALAR 110,23
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.350,55
								B12	BASE IR.FOLHA 1.359,59
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		117,44	1.533,58			3,91	183,03		SALARIO LIQ. 1.350,55

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001001 NOME: GIOVANY RODRIGUES BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.517,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.103,04 00	725	BASE IR SALARI 3.517,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.557,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,71	32,96 00	736	DESC.IR MES AN 48,43
110	HORA EXTRA 50%	1,91	25,46 00					741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00					745	BASE FGTS 3.517,15
								755	FGTS 281,37
								930	DED.INSS SALAR 315,46
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.113,68
								B12	BASE IR.FOLHA 3.201,69
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,46	3.597,84			5,71	1.484,16		SALARIO LIQ. 2.113,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001003 NOME: ATILA DAS MERCES B DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	413,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.312,28
029	DSR HE./OUT.AD	14,89	132,27 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	725	BASE IR SALARI	4.312,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	950,33 00	729	BASE IR MES AN	3.777,39
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,36
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	194,69 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,00	26,66 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	37,00	493,12 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	30,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.312,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,56 00					755	FGTS	344,98
								930	DED.INSS SALAR	413,30
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.936,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.898,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		441,45	4.390,39			5,10	1.454,03		SALARIO LIQ.	2.936,36

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001006 NOME: LAIS DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.762,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	39,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.762,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.809,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	86,15
074	ADIC.NOTURNO 2	102,90	182,86 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.762,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,84 00					755	FGTS	300,99
								930	DED.INSS SALAR	344,89
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.337,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.417,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,85	3.813,25			2,00	475,68		SALARIO LIQ.	3.337,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001007 NOME: HELLEN CRISTINA C FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	276,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.317,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,56 00	725	BASE IR SALARI 3.138,56
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,73	6,49 00	729	BASE IR MES AN 1.694,85
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	443	FALTAS HORAS	22,00	195,47 00	732	BASE IRRF FER 178,68
074	ADIC.NOTURNO 2	1,75	3,11 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,13	54,47 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,67 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	164,12 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS 3.317,24
200	FERIAS	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS 265,37
201	1/3 FERIAS	0,00	44,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	896	BASE DED INSS 14,56
204	MED.FER.VALOR	2,00	2,44 00					930	DED.INSS SALAR 276,91
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,25 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					999	LIQUIDO A RECE 2.778,56
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B12	BASE IR.FOLHA 2.861,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,70 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		94,08	3.622,70			33,01	844,14		SALARIO LIQ. 2.778,56

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001008 NOME: MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.538,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.538,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.536,26
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN 45,19
110	HORA EXTRA 50%	1,18	15,73 00					741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					745	BASE FGTS 3.538,51
								755	FGTS 283,08
								930	DED.INSS SALAR 318,02
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.137,47
								B12	BASE IR.FOLHA 3.220,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,52	3.586,28			2,00	448,81		SALARIO LIQ. 3.137,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001009 NOME: CLEIDE BRITO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	309,28 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.647,06
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	9,16 00	402	INSS FERIAS	0,00	21,77 00	725	BASE IR SALARI 3.379,90
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN 1.766,75
040	ANUENIO	27,00	14,71 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	245,39 00	732	BASE IRRF FER 267,16
074	ADIC.NOTURNO 2	6,93	12,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,65	35,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.647,06
200	FERIAS	3,00	163,48 00					755	FGTS 291,76
201	1/3 FERIAS	0,00	66,79 00					896	BASE DED INSS 21,77
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,74 00					930	DED.INSS SALAR 309,28
205	MED.FER.HORAS	3,00	2,16 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					999	LIQUIDO A RECE 2.991,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.070,62
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,17 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		103,61	3.699,39			5,13	708,39		SALARIO LIQ. 2.991,00

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001010 NOME: RODRIGO FREIRE DE SOUZA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:12/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	151,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.931,45
029	DSR HE./OUT.AD	3,26	27,41 00	441	ATRASOS	0,65	5,46 00	725	BASE IR SALARI 1.931,45
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	33,61 00	729	BASE IR MES AN 1.814,54
110	HORA EXTRA 50%	11,31	142,53 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	358,67 00	741	ATS MES 18,30
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	745	BASE FGTS 1.931,45
				590	SAIDA EXPEDIEN	2,33	19,58 00	755	FGTS 154,51
				591	SAIDA ANTECIPA	3,35	28,14 00	930	DED.INSS SALAR 151,06
								990	BASE SALARIO M 1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE 1.385,12
								B12	BASE IR.FOLHA 1.780,39
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		74,57	2.018,24			12,33	633,12		SALARIO LIQ. 1.385,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001012 NOME: MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2025 a 19/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 21/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.986,67 00	401 INSS	0,00	540,30 00	517 REDUCAO IRRF	283,68
029 DSR HE./OUT.AD	2,50	40,10 00	420 IMP.RENDA	22,50	78,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.219,41
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				725 BASE IR SALARI	5.219,41
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				729 BASE IR MES AN	5.159,76
051 AUX.DOENCA	2,00	213,33 00				736 DESC.IR MES AN	348,83
110 HORA EXTRA 50%	8,65	208,52 00				741 ATS MES	32,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	5.219,41
						755 FGTS	417,55
						930 DED.INSS SALAR	540,30
						990 BASE SALARIO M	3.642,27
						999 LIQUIDO A RECE	4.666,31
						B12 BASE IR.FOLHA	4.679,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	94,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	291,15	5.285,18		22,50	618,87	SALARIO LIQ.	4.666,31

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001014 NOME: LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.525,79 00	401 INSS	0,00	300,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.508,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,92 00	402 INSS FERIAS	0,00	14,23 00	725 BASE IR SALARI	3.334,00
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	1,58	14,04 00	729 BASE IR MES AN	1.692,11
040 ANUENIO	28,00	15,26 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	53,31 00	732 BASE IRRF FER	174,99
110 HORA EXTRA 50%	0,75	10,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	246,66 00	741 ATS MES	16,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	160,76 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	2,00	108,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745 BASE FGTS	3.508,99
201 1/3 FERIAS	0,00	43,75 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755 FGTS	280,71
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,15 00				896 BASE DED INSS	14,23
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,77 00				930 DED.INSS SALAR	300,25
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00				933 DED.DEP.IR	189,59
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	1.954,73
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,38 00				999 LIQUIDO A RECE	2.719,12
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	16,44 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.033,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	94,97	3.639,16		11,58	920,04	SALARIO LIQ.	2.719,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001015 NOME: TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	193,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.397,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,31 00	441 ATRASOS	0,13	1,42 00	725 BASE IR SALARI	2.397,61
040 ANUENIO	30,00	23,73 00				729 BASE IR MES AN	2.410,09
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,63 00				741 ATS MES	23,73
						745 BASE FGTS	2.397,61
						755 FGTS	191,80
						930 DED.INSS SALAR	193,01
						990 BASE SALARIO M	2.397,09
						999 LIQUIDO A RECE	2.204,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.204,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,13	2.399,03		0,13	194,43	SALARIO LIQ.	2.204,60

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001017 NOME: JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:20/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	192,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.397,09
040 ANUENIO	30,00	23,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	218,01 00	725 BASE IR SALARI	2.397,09
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,38 00	729 BASE IR MES AN	2.760,93
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	68,38 00	741 ATS MES	23,73
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	252,10 00	745 BASE FGTS	2.397,09
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	70,23 00	755 FGTS	191,76
						930 DED.INSS SALAR	192,96
						990 BASE SALARIO M	2.397,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.471,03
						B12 BASE IR.FOLHA	2.204,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.397,09		0,00	926,06	SALARIO LIQ.	1.471,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001019 NOME: LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,82 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.536,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,49 00	441	ATRASOS	0,35	3,11 00	725	BASE IR SALARI 3.536,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.561,01
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 48,91
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,13 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,52 00					745	BASE FGTS 3.536,84
								755	FGTS 282,94
								930	DED.INSS SALAR 317,82
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.134,75
								B12	BASE IR.FOLHA 3.219,02
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,75	3.587,89			2,51	453,14		SALARIO LIQ. 3.134,75

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001023 NOME: YAN VINICIUS SILVA BRITO FUNCAO: 00012 ASSIST. FINANCEIRO
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.208,81 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.208,81 00	401	INSS	0,00	274,88 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.179,03
040	ANUENIO	30,00	32,09 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,20	61,87 00	725	BASE IR SALARI 2.904,15
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	251,17 00	729	BASE IR MES AN 2.958,59
								741	ATS MES 32,09
								745	BASE FGTS 3.179,03
								755	FGTS 254,32
								930	DED.INSS SALAR 274,88
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 3.240,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.652,98
								B12	BASE IR.FOLHA 3.179,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	3.240,90			4,20	587,92		SALARIO LIQ. 2.652,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001024 NOME: ALESSANDRO SAMPAIO LEAL FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:27/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	47,81 00	402 INSS FERIAS	0,00	470,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.719,47
200 FERIAS	30,00	2.390,45 00	422 IR FERIAS	22,50	249,77 00	727 BASE IR FERIAS	4.719,47
201 1/3 FERIAS	0,00	1.179,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.999,40 00	729 BASE IR MES AN	3.662,29
204 MED.FER.VALOR	30,00	313,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	732 BASE IRRF FER	4.719,47
205 MED.FER.HORAS	30,00	94,69 00				736 DESC.IR MES AN	64,10
242 ATS FERIAS MES	30,00	23,90 00				741 ATS MES	23,90
246 PERICULOSIDADE	0,00	717,14 00				743 ADIC PERICUL	717,14
						745 BASE FGTS	4.719,47
						755 FGTS	377,55
						790 INFORMATIVO DE	249,77
						896 BASE DED INSS	470,30
						931 DED.INSS FERIA	470,30
						990 BASE SALARIO M	3.131,49
						B14 BASE IR FERIAS	4.249,17
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	280,57
TOTAIS ->	120,00	4.767,28		24,50	4.767,28	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001025 NOME: IZABEL PEREIRA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.535,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	4,10 00	441 ATRASOS	1,06	9,42 00	725 BASE IR SALARI	3.535,75
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.540,91
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	45,89
110 HORA EXTRA 50%	1,60	21,32 00				741 ATS MES	16,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00				745 BASE FGTS	3.535,75
						755 FGTS	282,86
						930 DED.INSS SALAR	317,69
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.235,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.218,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,06	3.595,32		3,06	359,81	SALARIO LIQ.	3.235,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001028 NOME: JHULY LEAL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	309,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.585,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,61 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,30 00	725	BASE IR SALARI 3.409,61
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	161,50 00	729	BASE IR MES AN 1.698,99
040	ANUENIO	28,00	15,26 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	732	BASE IRRF FER 175,80
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	2,22 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	108,99 00					745	BASE FGTS 3.585,41
201	1/3 FERIAS	0,00	43,95 00					755	FGTS 286,83
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,25 00					896	BASE DED INSS 14,30
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,28 00					930	DED.INSS SALAR 309,35
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE 3.049,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.100,26
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		93,82	3.635,09			2,25	585,46		SALARIO LIQ. 3.049,63

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001036 NOME: LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	308,49 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.459,05
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	8,87 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,51	111,15 00	725	BASE IR SALARI 3.459,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.558,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 48,60
110	HORA EXTRA 50%	3,46	46,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,51	4,53 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					745	BASE FGTS 3.459,05
								755	FGTS 276,72
								930	DED.INSS SALAR 308,49
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.067,44
								B12	BASE IR.FOLHA 3.150,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,46	3.622,40			15,02	554,96		SALARIO LIQ. 3.067,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001037 NOME: ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:10/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2025 a 14/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.698,20 00	401	INSS	0,00	204,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.523,17
029	DSR HE./OUT.AD	6,81	66,30 00	441	ATRASOS	3,00	29,20 00	725	BASE IR SALARI	2.523,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	314,24 00	729	BASE IR MES AN	2.468,97
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741	ATS MES	18,20
051	AUX.DOENCA	2,00	121,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	275,04 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	109,01	212,20 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	38,30 00	745	BASE FGTS	2.523,17
110	HORA EXTRA 50%	9,08	132,57 00					755	FGTS	201,85
								930	DED.INSS SALAR	204,31
								990	BASE SALARIO M	2.262,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.582,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.318,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		404,90	2.552,37			3,00	970,26		SALARIO LIQ.	1.582,11

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001039 NOME: CASSIA THAIS MACEDO GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	524,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.104,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	73,92 00	441	ATRASOS	10,88	174,85 00	725	BASE IR SALARI	4.580,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,00	144,64 00	729	BASE IR MES AN	5.470,06
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,30	4,82 00	736	DESC.IR MES AN	491,26
074	ADIC.NOTURNO 2	12,63	40,60 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	14,26	343,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.104,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	408,38
								930	DED.INSS SALAR	524,25
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.646,28
								B12	BASE IR.FOLHA	5.104,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		311,49	5.494,84			20,18	848,56		SALARIO LIQ.	4.646,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001042 NOME: JACIRENE DE JESUS FURTADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,92 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.618,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,21 00	441	ATRASOS	1,03	7,61 00	725	BASE IR SALARI 1.618,88
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	467,83 00	729	BASE IR MES AN 1.534,74
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00					745	BASE FGTS 1.618,88
								755	FGTS 129,51
								930	DED.INSS SALAR 122,92
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE 996,59
								B12	BASE IR.FOLHA 1.495,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		61,13	1.691,49			1,03	694,90		SALARIO LIQ. 996,59

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001043 NOME: ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	539,70 00	517	REDUCAO IRRF 284,25
029	DSR HE./OUT.AD	4,49	72,23 00	420	IMP.RENDA	22,50	77,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.215,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,78	28,61 00	725	BASE IR SALARI 5.215,17
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,00	128,57 00	729	BASE IR MES AN 5.516,29
074	ADIC.NOTURNO 2	96,01	308,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,88	46,28 00	736	DESC.IR MES AN 441,26
110	HORA EXTRA 50%	2,78	67,02 00					741	ATS MES 32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS 5.215,17
								755	FGTS 417,21
								930	DED.INSS SALAR 539,70
								990	BASE SALARIO M 3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.664,19
								B12	BASE IR.FOLHA 4.675,47
								B13	R.FOLHA CALCUL 92,77
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		383,28	5.484,40			35,16	820,21		SALARIO LIQ. 4.664,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001048 NOME: DEBORA VALENTE DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	311,56 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.484,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,10 00	441	ATRASOS	1,95	17,33 00	725	BASE IR SALARI 3.484,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	380,02 00	729	BASE IR MES AN 3.523,91
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 43,34
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,16	36,96 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,13 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.484,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,36 00					755	FGTS 278,77
								930	DED.INSS SALAR 311,56
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE 2.808,77
								B12	BASE IR.FOLHA 3.173,13
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,56	3.587,34			8,11	778,57		SALARIO LIQ. 2.808,77

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001050 NOME: JESSICA INGRID M F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.527,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,87 00	441	ATRASOS	2,51	22,30 00	725	BASE IR SALARI 3.527,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	104,39 00	729	BASE IR MES AN 3.572,65
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 50,65
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,34 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	98,44 00	745	BASE FGTS 3.527,64
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,41 00	755	FGTS 282,21
								930	DED.INSS SALAR 316,72
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.702,03
								B12	BASE IR.FOLHA 3.210,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,45	3.596,42			4,51	894,39		SALARIO LIQ. 2.702,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001051 NOME: JEFERSON AGUIAR SANTOS FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.867,63 00	401 INSS	0,00	159,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.028,72
029 DSR HE./OUT.AD	2,73	23,40 00	441 ATRASOS	0,31	2,66 00	725 BASE IR SALARI	2.028,72
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	729 BASE IR MES AN	1.986,63
110 HORA EXTRA 50%	9,46	121,67 00				741 ATS MES	18,68
						745 BASE FGTS	2.028,72
						755 FGTS	162,29
						930 DED.INSS SALAR	159,81
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.886,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.756,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.868,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	72,19	2.031,38		0,31	274,53	SALARIO LIQ.	1.756,85

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001054 NOME: FABIO BRITO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	321,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.568,26
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	8,84 00	441 ATRASOS	0,71	6,31 00	725 BASE IR SALARI	3.568,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.489,90
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	38,24
110 HORA EXTRA 50%	3,45	45,98 00				741 ATS MES	16,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00				745 BASE FGTS	3.568,26
						755 FGTS	285,46
						930 DED.INSS SALAR	321,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.261,48
						B12 BASE IR.FOLHA	3.246,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,45	3.622,08		2,71	360,60	SALARIO LIQ.	3.261,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001056 NOME: ALCIENE SARAIVA DE BRITO FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.669,50	00	401	INSS	0,00	127,80	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.673,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,11	00	441	ATRASOS	0,13	1,00	00	725	BASE IR SALARI	1.673,05
040	ANUENIO	30,00	16,70	00	443	FALTAS HORAS	0,95	7,28	00	729	BASE IR MES AN	1.708,58
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,75	00	445	DESCONTO DSR	0,95	7,28	00	741	ATS MES	16,70
					591	SAIDA ANTECIPA	0,58	4,45	00	745	BASE FGTS	1.673,05
										755	FGTS	133,84
										930	DED.INSS SALAR	127,80
										990	BASE SALARIO M	1.686,20
										999	LIQUIDO A RECE	1.545,25
										B12	BASE IR.FOLHA	1.545,25
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,64	1.693,06				2,61	147,81			SALARIO LIQ.	1.545,25

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001059 NOME: JUNAIA FARIAS LOUZEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30	00	401	INSS	0,00	323,13	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.770,69
029	DSR HE./OUT.AD	4,05	35,99	00	402	INSS FERIAS	0,00	22,75	00	725	BASE IR SALARI	3.492,65
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24	00	441	ATRASOS	2,11	18,75	00	729	BASE IR MES AN	1.779,49
040	ANUENIO	27,00	14,71	00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66	00	732	BASE IRRF FER	278,04
074	ADIC.NOTURNO 2	92,33	164,07	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	255,29	00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,06	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,05	9,33	00	745	BASE FGTS	3.770,69
200	FERIAS	3,00	163,48	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	43,80	00	755	FGTS	301,65
201	1/3 FERIAS	0,00	69,51	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	15,26	00	896	BASE DED INSS	22,75
204	MED.FER.VALOR	3,00	11,02	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,55	00	930	DED.INSS SALAR	323,13
205	MED.FER.HORAS	3,00	2,04	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	18,91	00	990	BASE SALARIO M	1.954,73
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,63	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	22,05	00	999	LIQUIDO A RECE	3.067,65
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						B12	BASE IR.FOLHA	3.169,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77	00						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	29,63	00								
TOTAIS ->		194,11	3.901,83				11,16	834,18			SALARIO LIQ.	3.067,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001060 NOME: KETHLEN COSTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	287,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.283,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,62	14,40 00	441	ATRASOS	2,68	23,81 00	725	BASE IR SALARI	3.283,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	28,41	252,43 00	729	BASE IR MES AN	3.595,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	54,07
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,23 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,70	62,64 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,11	9,86 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,46	39,63 00	745	BASE FGTS	3.283,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,57 00					755	FGTS	262,66
								930	DED.INSS SALAR	287,39
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.912,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.995,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		293,20	3.656,59			38,66	743,91		SALARIO LIQ.	2.912,68

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001063 NOME: DAYANNE PIRES MARINHO FUNCAO: 00238 ASSESSOR(A) DIRECAO
DT.ADM.:13/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.584,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.584,01 00	401	INSS	0,00	460,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.652,77
040	ANUENIO	30,00	68,76 00					725	BASE IR SALARI	4.191,80
								729	BASE IR MES AN	4.191,80
								736	DESC.IR MES AN	225,00
								741	ATS MES	68,76
								745	BASE FGTS	4.652,77
								755	FGTS	372,22
								930	DED.INSS SALAR	460,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.652,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.191,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.652,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.652,77			0,00	460,97		SALARIO LIQ.	4.191,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001064 NOME: AKYSON ZIDANE MERCA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/12/2025 a 06/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00	00	401 INSS	0,00	576,39	00	517 REDUCAO IRRF	249,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,19	83,37	00	420 IMP.RENDA	27,50	181,16	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.477,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,65	10,45	00	725 BASE IR SALARI	5.477,22
040	ANUENIO	30,00	32,00	00					729 BASE IR MES AN	5.631,99
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00	00					736 DESC.IR MES AN	473,08
074	ADIC.NOTURNO 2	91,90	295,38	00					741 ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	5,73	138,13	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					745 BASE FGTS	5.477,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78	00					755 FGTS	438,17
									930 DED.INSS SALAR	576,39
									990 BASE SALARIO M	3.855,60
									999 LIQUIDO A RECE	4.785,45
									B12 BASE IR.FOLHA	4.900,83
									B13 R.FOLHA CALCUL	189,63
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,82	5.553,45			28,15	768,00		SALARIO LIQ.	4.785,45

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001065 NOME: PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	344,42	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.758,52
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	40,68	00	441 ATRASOS	1,25	11,11	00	725 BASE IR SALARI	3.758,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	729 BASE IR MES AN	3.927,96
040	ANUENIO	30,00	16,35	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,31	00	736 DESC.IR MES AN	166,59
074	ADIC.NOTURNO 2	7,05	12,53	00					741 ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	14,93	198,98	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					745 BASE FGTS	3.758,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,19	00					755 FGTS	300,68
									930 DED.INSS SALAR	344,42
									933 DED.DEP.IR	189,59
									990 BASE SALARIO M	1.954,73
									999 LIQUIDO A RECE	3.427,59
									B12 BASE IR.FOLHA	3.414,10
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		306,56	3.818,13			3,51	390,54		SALARIO LIQ.	3.427,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001066 NOME: RAFAEL COSTA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	193,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.457,39
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	240,48 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	723,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.651,89 00	727	BASE IR FERIAS	2.892,37
204	MED.FER.VALOR	30,00	194,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.813,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	20,14 00					732	BASE IRRF FER	2.892,37
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	86,72
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.457,39
								755	FGTS	356,59
								896	BASE DED INSS	240,48
								930	DED.INSS SALAR	193,13
								931	DED.INSS FERIA	240,48
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.386,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.371,89
								B14	BASE IR FERIAS	2.651,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	16,73
TOTAIS ->		120,00	4.504,88			2,00	3.118,20		SALARIO LIQ.	1.386,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001073 NOME: AILTON SILVA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	5,69 00	401 INSS	0,00	205,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.849,08
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	562,59 00	725 BASE IR SALARI	1.470,45
110 HORA EXTRA 50%	0,16	3,86 00	422 IR FERIAS	27,50	403,41 00	727 BASE IR FERIAS	5.378,63
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.412,63 00	729 BASE IR MES AN	5.509,40
200 FERIAS	30,00	3.200,00 00				732 BASE IRRF FER	5.378,63
201 1/3 FERIAS	0,00	1.344,66 00				736 DESC.IR MES AN	439,37
204 MED.FER.VALOR	30,00	391,32 00				741 ATS MES	32,00
205 MED.FER.HORAS	30,00	107,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00				745 BASE FGTS	6.849,08
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	547,92
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				790 INFORMATIVO DE	403,41
						896 BASE DED INSS	562,59
						930 DED.INSS SALAR	205,86
						931 DED.INSS FERIA	562,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.330,36
						B12 BASE IR.FOLHA	1.264,59
						B14 BASE IR FERIAS	4.816,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	415,68
TOTAIS ->	128,51	6.914,85		27,50	5.584,49	SALARIO LIQ.	1.330,36

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001074 NOME: VALDILENE CLARA S M SANTOS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03 00	401 INSS	0,00	326,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.609,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,50 00	441 ATRASOS	1,50	25,89 00	725 BASE IR SALARI	3.609,63
040 ANUENIO	30,00	37,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	9,36	161,57 00	729 BASE IR MES AN	3.793,12
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	3,63 00	736 DESC.IR MES AN	83,72
						741 ATS MES	37,60
						745 BASE FGTS	3.609,63
						755 FGTS	288,77
						930 DED.INSS SALAR	326,56
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.283,07
						B12 BASE IR.FOLHA	3.283,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,13	3.800,72		11,07	517,65	SALARIO LIQ.	3.283,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001075 NOME: HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.758,85 00	401 INSS	0,00	198,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.460,66
029 DSR HE./OUT.AD	6,46	62,91 00	441 ATRASOS	0,15	1,46 00	725 BASE IR SALARI	2.460,66
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729 BASE IR MES AN	2.415,96
040 ANUENIO	30,00	18,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,11	69,20 00	741 ATS MES	18,20
051 AUX.DOENCA	1,00	60,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	104,81	204,03 00				745 BASE FGTS	2.460,66
110 HORA EXTRA 50%	8,43	123,08 00				755 FGTS	196,85
						930 DED.INSS SALAR	198,68
						990 BASE SALARIO M	2.201,95
						999 LIQUIDO A RECE	2.225,59
						B12 BASE IR.FOLHA	2.261,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	399,70	2.531,32		9,26	305,73	SALARIO LIQ.	2.225,59

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001077 NOME: CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	361,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.899,20
029 DSR HE./OUT.AD	8,12	72,15 00	441 ATRASOS	0,88	7,82 00	725 BASE IR SALARI	3.899,20
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,76	60,06 00	729 BASE IR MES AN	3.764,26
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	79,39
074 ADIC.NOTURNO 2	98,40	174,86 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	4,20	55,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,83	144,34 00				745 BASE FGTS	3.899,20
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	311,93
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,93 00				930 DED.INSS SALAR	361,30
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.553,13
						B12 BASE IR.FOLHA	3.537,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	401,55	4.015,01		9,64	461,88	SALARIO LIQ.	3.553,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001082 NOME: LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	401	INSS	0,00	184,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.223,30
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	216,04 00	725	BASE IR SALARI	1.569,79
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.437,47 00	727	BASE IR FERIAS	2.653,51
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.241,99
201	1/3 FERIAS	0,00	663,38 00					732	BASE IRRF FER	2.653,51
204	MED.FER.VALOR	30,00	5,79 00					736	DESC.IR MES AN	35,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	29,61 00					741	ATS MES	16,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.223,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,31 00					755	FGTS	337,86
								896	BASE DED INSS	216,04
								930	DED.INSS SALAR	184,80
								931	DED.INSS FERIA	216,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.396,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.384,99
								B14	BASE IR FERIAS	2.437,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,39	4.267,61			2,00	2.871,01		SALARIO LIQ.	1.396,60

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001086 NOME: BRUNO GOMES GONCALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	187,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.334,21
201	1/3 FERIAS	0,00	583,55 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.146,91 00	727	BASE IR FERIAS	2.334,21
204	MED.FER.VALOR	30,00	106,35 00					729	BASE IR MES AN	1.561,30
205	MED.FER.HORAS	30,00	19,14 00					732	BASE IRRF FER	2.334,21
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	2.334,21
								755	FGTS	186,73
								896	BASE DED INSS	187,30
								931	DED.INSS FERIA	187,30
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								B14	BASE IR FERIAS	2.146,91
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.334,21			0,00	2.334,21		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001088 NOME: ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	148,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,54 00	441	ATRASOS	1,01	8,66 00	725	BASE IR SALARI	1.180,97
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,88 00	729	BASE IR MES AN	1.159,09
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	530	PENS.ALIMENTIC	32,57	570,42 00	741	ATS MES	18,68
110	HORA EXTRA 50%	1,43	18,39 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	19,46 00	745	BASE FGTS	1.899,58
								755	FGTS	151,96
								930	DED.INSS SALAR	148,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	832,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.899,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,84	1.973,24			33,58	1.140,61		SALARIO LIQ.	832,63

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001092 NOME: CIDIANE DOS SANTOS P LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	343,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.749,58
029	DSR HE./OUT.AD	4,54	40,34 00	441	ATRASOS	2,28	20,26 00	725	BASE IR SALARI	3.749,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.770,95
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	80,40
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,21	181,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,12 00					745	BASE FGTS	3.749,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	299,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00					930	DED.INSS SALAR	343,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.063,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.321,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.406,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,86	3.816,39			4,28	494,40		SALARIO LIQ.	3.321,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001093 NOME: MIRIAM DE FATIMA DA S BRABO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	37,60
						820 VL AFAST DOEN	3.760,03
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001099 NOME: MILENE CALDAS DE C VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	340,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.727,06
029 DSR HE./OUT.AD	3,86	34,34 00	441 ATRASOS	0,63	5,60 00	725 BASE IR SALARI	3.386,41
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	545,57 00	729 BASE IR MES AN	3.543,32
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	80,46
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	88,86	157,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,55	20,66 00				745 BASE FGTS	3.727,06
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	298,16
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,47 00				930 DED.INSS SALAR	340,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.754,52
						B12 BASE IR.FOLHA	3.727,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,27	3.777,13		2,63	1.022,61	SALARIO LIQ.	2.754,52

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001102 NOME: JAIRO VICTOR N BEDRAN FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.867,63 00	401 INSS	0,00	157,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.001,50
029 DSR HE./OUT.AD	2,24	19,20 00	441 ATRASOS	0,45	3,86 00	725 BASE IR SALARI	2.001,50
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	533,41 00	729 BASE IR MES AN	1.987,24
074 ADIC.NOTURNO 2	4,53	7,77 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	39,25 00	741 ATS MES	18,68
110 HORA EXTRA 50%	0,83	10,67 00				745 BASE FGTS	2.001,50
140 H.E INTERJ 50%	6,33	81,41 00				755 FGTS	160,12
						930 DED.INSS SALAR	157,36
						990 BASE SALARIO M	1.886,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.271,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.844,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	73,93	2.005,36		0,45	733,88	SALARIO LIQ.	1.271,48		

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001103 NOME: ANA MARTA B R N BOASSALY FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	311,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.483,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	19,49 00	441	ATRASOS	1,98	30,54 00	725	BASE IR SALARI	3.483,97
040	ANUENIO	30,00	33,60 00					729	BASE IR MES AN	3.015,37
110	HORA EXTRA 50%	4,38	101,35 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.483,97
								755	FGTS	278,71
								930	DED.INSS SALAR	311,48
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.172,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.172,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	65,64	3.514,51		1,98	342,02	SALARIO LIQ.	3.172,49		

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001105 NOME: SUZANE PINHEIRO LOPES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.819,49
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	31,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.819,49
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					729	BASE IR MES AN	1.912,83
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	161,87 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00					745	BASE FGTS	1.819,49
								755	FGTS	145,55
								930	DED.INSS SALAR	140,98
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.646,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.678,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	173,90	1.819,49		2,00	173,16	SALARIO LIQ.	1.646,33		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001106 NOME: LENIR DO ROSARIO MORAES FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:23/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	124,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.631,25
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,98 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725 BASE IR SALARI	1.631,25
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				729 BASE IR MES AN	1.638,00
110 HORA EXTRA 50%	0,46	5,10 00				741 ATS MES	16,09
						745 BASE FGTS	1.631,25
						755 FGTS	130,50
						930 DED.INSS SALAR	124,04
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.410,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.507,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,59	1.631,25		0,00	220,58	SALARIO LIQ.	1.410,67

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001108 NOME: MAIRA PEREIRA EYMARD FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00 00	401 INSS	0,00	148,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.900,22
029 DSR HE./OUT.AD	2,51	21,08 00	441 ATRASOS	1,30	10,92 00	725 BASE IR SALARI	1.900,22
040 ANUENIO	30,00	18,30 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729 BASE IR MES AN	1.822,62
110 HORA EXTRA 50%	8,70	109,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	8,08	67,88 00	741 ATS MES	18,30
						745 BASE FGTS	1.900,22
						755 FGTS	152,01
						930 DED.INSS SALAR	148,24
						990 BASE SALARIO M	1.848,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.642,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.751,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	71,21	1.979,02		9,38	336,84	SALARIO LIQ.	1.642,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001111 NOME: DEBORA REGINA DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.530,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,77 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	725	BASE IR SALARI 3.530,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	354,19 00	729	BASE IR MES AN 3.889,38
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 98,16
110	HORA EXTRA 50%	1,08	14,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,40	3,55 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					745	BASE FGTS 3.530,69
								755	FGTS 282,45
								930	DED.INSS SALAR 317,08
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.873,20
								B12	BASE IR.FOLHA 3.213,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,39	3.583,39			2,70	710,19		SALARIO LIQ. 2.873,20

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001113 NOME: GABRIEL FONSECA COSTA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.839,79 00	401	INSS	0,00	168,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.121,13
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	32,22 00	441	ATRASOS	0,10	0,87 00	725	BASE IR SALARI 2.121,13
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,74 00	729	BASE IR MES AN 2.172,50
051	AUX.DOENCA	1,00	63,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES 19,03
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	167,52 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	288,20 00	745	BASE FGTS 2.121,13
								755	FGTS 169,69
								930	DED.INSS SALAR 168,13
								990	BASE SALARIO M 1.985,70
								999	LIQUIDO A RECE 1.313,00
								B12	BASE IR.FOLHA 1.953,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		159,55	2.122,00			2,10	809,00		SALARIO LIQ. 1.313,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001114 NOME: PAULO RICARDO C DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	145,97 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.874,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,15 00	441	ATRASOS	1,03	8,95 00	725	BASE IR SALARI 1.874,90
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,95	34,31 00	729	BASE IR MES AN 1.676,13
110	HORA EXTRA 50%	0,46	5,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES 18,92
								745	BASE FGTS 1.874,90
								755	FGTS 149,99
								930	DED.INSS SALAR 145,97
								990	BASE SALARIO M 1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE 1.615,40
								B12	BASE IR.FOLHA 1.728,93
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,59 1.918,16 4,98 302,76 SALARIO LIQ. 1.615,40

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001115 NOME: RUAN KELVIN PANTOJA MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	144,94 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.863,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,86	33,84 00	725	BASE IR SALARI 1.863,54
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,58	31,39 00	729	BASE IR MES AN 1.930,49
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.863,54
								755	FGTS 149,08
								930	DED.INSS SALAR 144,94
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.622,06
								B12	BASE IR.FOLHA 1.718,60
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 280,00 1.928,77 7,44 306,71 SALARIO LIQ. 1.622,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001116 NOME: DEYSE MARIA D ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.145,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	37,08 00	441	ATRASOS	1,51	13,24 00	725	BASE IR SALARI	2.145,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.155,01
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	108,98	191,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,71 00					745	BASE FGTS	2.145,41
								755	FGTS	171,63
								930	DED.INSS SALAR	170,31
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.846,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.975,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,34	2.158,65			3,51	312,27		SALARIO LIQ.	1.846,38

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001117 NOME: IVANILSON PINHEIRO DIAS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.839,79 00	401	INSS	0,00	150,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.926,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,88 00	441	ATRASOS	0,10	0,87 00	725	BASE IR SALARI	1.926,86
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,12 00	729	BASE IR MES AN	1.918,83
051	AUX.DOENCA	1,00	63,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,59 00					745	BASE FGTS	1.926,86
								755	FGTS	154,14
								930	DED.INSS SALAR	150,64
								990	BASE SALARIO M	1.985,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.179,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.776,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,45	1.927,73			2,10	748,69		SALARIO LIQ.	1.179,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001118 NOME: KAREM LARYSSA DOS S CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,71 00	725	BASE IR SALARI 1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.928,77
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					741	ATS MES 16,09
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.928,77
								755	FGTS 154,30
								930	DED.INSS SALAR 150,81
								990	BASE SALARIO M 1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE 1.398,07
								B12	BASE IR.FOLHA 1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	530,70		SALARIO LIQ. 1.398,07

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001119 NOME: RAIMUNDA E DE S M DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	147,68 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.893,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,24 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,64 00	725	BASE IR SALARI 1.893,98
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	729	BASE IR MES AN 1.885,02
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,43 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	188,57 00	741	ATS MES 18,68
								745	BASE FGTS 1.893,98
								755	FGTS 151,51
								930	DED.INSS SALAR 147,68
								990	BASE SALARIO M 1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE 1.155,03
								B12	BASE IR.FOLHA 1.746,30
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,64	1.893,98			0,00	738,95		SALARIO LIQ. 1.155,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001120 NOME: SIMONE SENA SANTA ROSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.154,37
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	37,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,71 00	725	BASE IR SALARI	2.154,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.121,62
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	109,86	192,63 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,14 00	745	BASE FGTS	2.154,37
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	12,89 00	755	FGTS	172,34
								930	DED.INSS SALAR	171,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.275,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.983,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,42	2.162,52			2,93	886,73		SALARIO LIQ.	1.275,79

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001121 NOME: CLEIDE GOMES DE ALMEIDA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.920,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.920,35
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.934,06
				591	SAIDA ANTECIPA	0,96	8,42 00	741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.920,35
								755	FGTS	153,62
								930	DED.INSS SALAR	150,06
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,96	287,20		SALARIO LIQ.	1.641,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001122 NOME: MARIA RUFINA M DE A SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.918,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,16	10,17 00	725	BASE IR SALARI	1.918,60
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.927,45
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.918,60
								755	FGTS	153,48
								930	DED.INSS SALAR	149,90
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.672,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.768,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	1.928,77		1,16	256,61	SALARIO LIQ.	1.672,16

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001123 NOME: JOAQUIM FERREIRA DA PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/12/2025 a 04/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	214,54 00	401	INSS	0,00	21,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.743,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	4,62 00	402	INSS FERIAS	0,00	202,54 00	725	BASE IR SALARI	285,81
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,16 00	727	BASE IR FERIAS	2.835,82
040	ANUENIO	4,00	2,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.602,12 00	729	BASE IR MES AN	2.163,76
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732	BASE IRRF FER	2.835,82
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00					741	ATS MES	16,09
201	1/3 FERIAS	0,00	614,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	26,00	171,67 00					745	BASE FGTS	2.743,52
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					755	FGTS	219,48
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	94,53 00					896	BASE DED INSS	202,54
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	26,41 00					930	DED.INSS SALAR	21,60
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,95 00					931	DED.INSS FERIA	233,70
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					990	BASE SALARIO M	1.928,77
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					999	LIQUIDO A RECE	232,03
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					B12	BASE IR.FOLHA	264,21
								B14	BASE IR FERIAS	2.602,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	12,99

TOTAIS ->	116,23	3.121,63		2,00	2.889,60	SALARIO LIQ.	232,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001124 NOME: MONICA DO SOCORRO F MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.934,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,51 00	725	BASE IR SALARI	1.934,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,53	4,65 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	298,17 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,68 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,60 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	19,94 00	745	BASE FGTS	1.934,47
								755	FGTS	154,75
								930	DED.INSS SALAR	151,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.178,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.783,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,85	1.939,12			0,53	760,20		SALARIO LIQ.	1.178,92

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001125 NOME: HELIO SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00091 SUPERVISOR SHL E SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.797,50
040	ANUENIO	30,00	47,50 00					725	BASE IR SALARI	4.797,50
								729	BASE IR MES AN	4.797,50
								736	DESC.IR MES AN	267,32
								741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.797,50
								755	FGTS	383,80
								930	DED.INSS SALAR	481,23
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.316,27
								B12	BASE IR.FOLHA	4.316,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.797,50			0,00	481,23		SALARIO LIQ.	4.316,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001128 NOME: VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,83 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.951,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.951,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.954,50
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	1,43	18,81 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.951,20
								755	FGTS 156,09
								930	DED.INSS SALAR 152,83
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.669,65
								B12	BASE IR.FOLHA 1.798,37
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,84	1.951,20			2,00	281,55		SALARIO LIQ. 1.669,65

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001129 NOME: ALEXANDRE DE A J AFILHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	169,49 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.136,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,03	35,32 00	441	ATRASOS	1,31	11,48 00	725	BASE IR SALARI 2.136,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,53 00	729	BASE IR MES AN 2.004,66
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 16,09
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	228,29 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,28	168,82 00					745	BASE FGTS 2.136,29
110	HORA EXTRA 50%	1,13	14,86 00					755	FGTS 170,90
								930	DED.INSS SALAR 169,49
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.036,04
								999	LIQUIDO A RECE 1.361,80
								B12	BASE IR.FOLHA 1.966,80
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		381,44	2.147,77			3,31	785,97		SALARIO LIQ. 1.361,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001130 NOME: ROSILEUDA COSTA TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.143,58
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	34,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.143,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	73,60 00	729	BASE IR MES AN	2.163,72
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	180,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.143,58
								755	FGTS	171,48
								930	DED.INSS SALAR	170,15
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.867,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.973,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,70	2.143,58			2,00	275,93		SALARIO LIQ.	1.867,65

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001131 NOME: LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.649,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	279,53		SALARIO LIQ.	1.649,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001132 NOME: PAULO RENATO F DE OLIVEIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2025 a 06/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.805,38 00	401	INSS	0,00	138,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.791,99
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	443	FALTAS HORAS	11,00	94,32 00	725	BASE IR SALARI	1.791,99
051	AUX.DOENCA	1,00	62,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	371,86 00	729	BASE IR MES AN	1.885,02
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	206,86 00	741	ATS MES	18,68
								745	BASE FGTS	1.791,99
								755	FGTS	143,35
								930	DED.INSS SALAR	138,50
								990	BASE SALARIO M	1.948,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.074,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.653,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.886,31			11,00	811,54		SALARIO LIQ.	1.074,77

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001133 NOME: VALERIA CAMPOS DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.922,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,63 00	441	ATRASOS	1,18	10,35 00	725	BASE IR SALARI	1.922,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.934,35
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.922,34
								755	FGTS	153,78
								930	DED.INSS SALAR	150,24
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.675,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,32	1.932,69			1,18	257,13		SALARIO LIQ.	1.675,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001134 NOME: LUCIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,68 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.927,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,25 00	441	ATRASOS	0,35	3,07 00	725	BASE IR SALARI 1.927,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.921,76
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,32 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.927,27
								755	FGTS 154,18
								930	DED.INSS SALAR 150,68
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.680,05
								B12	BASE IR.FOLHA 1.776,59
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,13	1.930,34			0,35	250,29		SALARIO LIQ. 1.680,05

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001135 NOME: KLEBER TAVARES DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.928,77
								741	ATS MES 16,09
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.928,77
								755	FGTS 154,30
								930	DED.INSS SALAR 150,81
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.649,24
								B12	BASE IR.FOLHA 1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	279,53		SALARIO LIQ. 1.649,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001136 NOME: JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	1.903,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.467,69
201	1/3 FERIAS	0,00	640,95 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,11 00	727	BASE IR FERIAS	2.563,80
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.355,83 00	729	BASE IR MES AN	1.922,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	0,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	732	BASE IRRF FER	2.563,80
242	ATS FERIAS MES	30,00	19,03 00					741	ATS MES	19,03
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	467,69 00					745	BASE FGTS	2.467,69
								755	FGTS	197,41
								896	BASE DED INSS	207,97
								931	DED.INSS FERIA	207,97
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	333,52
								B14	BASE IR FERIAS	2.355,83
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.031,49			13,00	2.697,97		SALARIO LIQ.	333,52

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001137 NOME: JOSIAS CALDAS TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.913,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,75	15,34 00	725	BASE IR SALARI	1.913,43
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.923,51
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.913,43
								755	FGTS	153,07
								930	DED.INSS SALAR	149,43
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.764,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			3,75	196,95		SALARIO LIQ.	1.731,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001138 NOME: PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725 BASE IR SALARI	1.928,77
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				729 BASE IR MES AN	1.928,77
						741 ATS MES	16,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.928,77
						755 FGTS	154,30
						930 DED.INSS SALAR	150,81
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.681,42
						B12 BASE IR.FOLHA	1.777,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	1.928,77		0,00	247,35	SALARIO LIQ.	1.681,42

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001140 NOME: LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	148,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.901,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,09 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,83	33,58 00	725 BASE IR SALARI	1.901,93
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.917,09
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				741 ATS MES	16,09
110 HORA EXTRA 50%	0,43	5,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.901,93
						755 FGTS	152,15
						930 DED.INSS SALAR	148,40
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.656,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.753,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,55	1.935,51		3,83	278,52	SALARIO LIQ.	1.656,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001141 NOME: WELITON PINHEIRO DE ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	165,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.095,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,13	36,18 00	441	ATRASOS	1,53	13,41 00	725	BASE IR SALARI 2.095,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,07 00	729	BASE IR MES AN 2.151,19
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	107,28	188,11 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,77 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.095,81
								755	FGTS 167,66
								930	DED.INSS SALAR 165,85
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.897,78
								B12	BASE IR.FOLHA 1.929,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		391,41	2.153,06			8,53	255,28		SALARIO LIQ. 1.897,78

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001142 NOME: ALEXANDRE J A DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,38 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.157,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	41,17 00	441	ATRASOS	3,05	26,74 00	725	BASE IR SALARI 2.157,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,00 00	729	BASE IR MES AN 2.160,46
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	109,26	191,58 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,25 00	745	BASE FGTS 2.157,27
								755	FGTS 172,58
								930	DED.INSS SALAR 171,38
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.190,92
								B12	BASE IR.FOLHA 1.985,89
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		395,67	2.184,01			5,05	993,09		SALARIO LIQ. 1.190,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001144 NOME: RICARDO COSTA LEMOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,43 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.157,86
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	36,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 2.157,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.163,72
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	192,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.157,86
								755	FGTS 172,62
								930	DED.INSS SALAR 171,43
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.954,25
								B12	BASE IR.FOLHA 1.986,43
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		393,79	2.157,86			2,00	203,61		SALARIO LIQ. 1.954,25

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001145 NOME: LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2025 a 06/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	158,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.017,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	30,38 00	441	ATRASOS	0,40	3,51 00	725	BASE IR SALARI 2.017,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,44 00	729	BASE IR MES AN 2.335,91
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	575,78 00	741	ATS MES 16,09
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	89,11	156,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 2.017,16
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,71 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	74,66 00	755	FGTS 161,37
								930	DED.INSS SALAR 158,77
								990	BASE SALARIO M 1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE 1.079,23
								B12	BASE IR.FOLHA 1.858,39
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		372,70	2.117,11			13,40	1.037,88		SALARIO LIQ. 1.079,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001146 NOME: MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	160,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.041,87
029	DSR HE./OUT.AD	4,32	37,91 00	441	ATRASOS	2,91	25,51 00	725	BASE IR SALARI 2.041,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,44 00	729	BASE IR MES AN 2.167,12
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	401,44 00	741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	180,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 2.041,87
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	131,24 00	755	FGTS 163,34
								930	DED.INSS SALAR 160,99
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.219,48
								B12	BASE IR.FOLHA 1.880,88
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		388,30	2.163,82			15,91	944,34		SALARIO LIQ. 1.219,48

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001147 NOME: JACIRENE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/12/2025 a 04/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	4,00	214,54 00	401	INSS	0,00	20,10 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.485,98
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	180,86 00	725	BASE IR SALARI 257,17
040	ANUENIO	4,00	2,15 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	27,82 00	727	BASE IR FERIAS 2.571,70
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.363,02 00	729	BASE IR MES AN 1.928,77
201	1/3 FERIAS	0,00	557,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	732	BASE IRRF FER 2.571,70
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					741	ATS MES 16,09
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	85,72 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,95 00					745	BASE FGTS 2.485,98
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,15 00					755	FGTS 198,87
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					896	BASE DED INSS 180,86
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					930	DED.INSS SALAR 20,10
								931	DED.INSS FERIA 208,68
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 140,53
								B12	BASE IR.FOLHA 237,07
								B14	BASE IR FERIAS 2.363,02
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		72,00	2.828,87			0,00	2.688,34		SALARIO LIQ. 140,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001148 NOME: MARILENE SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	170,20 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.144,20
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	36,83 00	441	ATRASOS	0,73	6,38 00	725	BASE IR SALARI 2.144,20
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,96 00	729	BASE IR MES AN 2.141,73
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	191,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES 19,03
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	248,34 00	745	BASE FGTS 2.144,20
								755	FGTS 171,53
								930	DED.INSS SALAR 170,20
								990	BASE SALARIO M 1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE 1.359,64
								B12	BASE IR.FOLHA 1.974,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		173,79	2.150,58			2,73	790,94	SALARIO LIQ.	1.359,64

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001149 NOME: SANDRA LUIZA DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,75 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.928,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,01 00	441	ATRASOS	0,80	7,01 00	725	BASE IR SALARI 1.928,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.914,93
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,26 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.928,03
								755	FGTS 154,24
								930	DED.INSS SALAR 150,75
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.648,56
								B12	BASE IR.FOLHA 1.777,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,52	1.935,04			2,80	286,48	SALARIO LIQ.	1.648,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001150 NOME: JEFFERSON SANTOS COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.899,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,63 00	441	ATRASOS	0,76	6,60 00	725	BASE IR SALARI 1.899,80
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN 1.903,12
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,26 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,51 00	741	ATS MES 18,92
								745	BASE FGTS 1.899,80
								755	FGTS 151,98
								930	DED.INSS SALAR 148,21
								990	BASE SALARIO M 1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE 1.638,06
								B12	BASE IR.FOLHA 1.751,59
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,32	1.914,91			1,74	276,85	SALARIO LIQ.	1.638,06

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001151 NOME: ROSELITA PEREIRA DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,44 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.157,91
029	DSR HE./OUT.AD	4,22	36,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 2.157,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 2.159,51
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	192,18 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.157,91
								755	FGTS 172,63
								930	DED.INSS SALAR 171,44
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.857,75
								B12	BASE IR.FOLHA 1.986,47
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		393,82	2.157,91			2,00	300,16	SALARIO LIQ.	1.857,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001152 NOME: ADRIANE NEVES VELASCO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2025 a 06/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/12/2025 a 20/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.448,17 00	401	INSS	0,00	162,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.063,07
029	DSR HE./OUT.AD	3,12	27,32 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,07 00	725	BASE IR SALARI	2.063,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.148,00
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	3,00	160,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	81,01	142,05 00					745	BASE FGTS	2.063,07
								755	FGTS	165,04
								930	DED.INSS SALAR	162,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.771,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.900,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		364,13	2.098,14			6,00	326,69		SALARIO LIQ.	1.771,45

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001154 NOME: LEDA MARIA MONTEIRO ABUD FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.923,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,27 00	441	ATRASOS	1,45	12,71 00	725	BASE IR SALARI	1.923,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.848,72
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.923,91
								755	FGTS	153,91
								930	DED.INSS SALAR	150,38
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.644,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.773,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,64	1.936,62			3,45	291,81		SALARIO LIQ.	1.644,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001158 NOME: MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	326,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.609,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	3.609,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729 BASE IR MES AN	3.687,60
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	67,90
108 REEMB FALTAS 1	0,00	62,20 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,73	23,06 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.609,44
						755 FGTS	288,75
						930 DED.INSS SALAR	326,53
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.152,12
						B12 BASE IR.FOLHA	3.282,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,23	3.609,44		2,00	457,32	SALARIO LIQ.	3.152,12

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001159 NOME: THIAGO MUNIZ DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.920,00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,00	8,77 00	725 BASE IR SALARI	1.920,00
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.928,98
						741 ATS MES	16,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.920,00
						755 FGTS	153,60
						930 DED.INSS SALAR	150,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.673,43
						B12 BASE IR.FOLHA	1.769,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	1.928,77		1,00	255,34	SALARIO LIQ.	1.673,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001162 NOME: ALUISIO BARROS PEREIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	152,79 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.950,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,73	14,79 00	441	ATRASOS	1,18	10,12 00	725	BASE IR SALARI 1.950,74
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	17,15 00	729	BASE IR MES AN 2.022,45
110	HORA EXTRA 50%	5,98	76,91 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	446,91 00	741	ATS MES 18,68
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	745	BASE FGTS 1.950,74
				561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	755	FGTS 156,05
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	86,29 00	930	DED.INSS SALAR 152,79
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	14,54 00	990	BASE SALARIO M 1.886,31
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	35,23 00	999	LIQUIDO A RECE 1.065,57
								B12	BASE IR.FOLHA 1.797,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		67,71	1.978,01			5,18	912,44		SALARIO LIQ. 1.065,57

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001164 NOME: CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	139,26 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.800,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,16 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,44 00	725	BASE IR SALARI 1.661,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	729	BASE IR MES AN 1.775,58
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,46	39,10 00	741	ATS MES 16,09
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	226,49 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,46	6,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	18,90 00	745	BASE FGTS 1.800,44
								755	FGTS 144,03
								930	DED.INSS SALAR 139,26
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE 1.131,38
								B12	BASE IR.FOLHA 1.800,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,59	1.935,98			15,46	804,60		SALARIO LIQ. 1.131,38

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001167 NOME: ELIZANGELA DE JESUS SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	32,18 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741	ATS MES 16,09
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								820	VL AFAST DOEN 1.609,08
								990	BASE SALARIO M 1.625,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	0,00	32,18		0,00	32,18	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001168 NOME: JOAO PEDRO PUREZA SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.926,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,53 00	441	ATRASOS	0,68	5,96 00	725	BASE IR SALARI	1.926,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	490,76 00	729	BASE IR MES AN	1.887,56
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,76 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.926,10
								755	FGTS	154,08
								930	DED.INSS SALAR	150,57
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.156,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.775,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,27	1.932,06		2,68	776,01	SALARIO LIQ.		1.156,05

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001169 NOME: PATRICIO RAMOS DE AVIZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.931,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,77 00	441	ATRASOS	0,95	8,33 00	725	BASE IR SALARI	1.931,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	203,65 00	729	BASE IR MES AN	1.925,96
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	70,12 00	745	BASE FGTS	1.931,42
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,35 00	755	FGTS	154,51
								930	DED.INSS SALAR	151,05
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.309,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.780,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,90	1.939,75		2,95	630,22	SALARIO LIQ.		1.309,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001170 NOME: ADRIANA REIS DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,73 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.138,99
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	34,61 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,60 00	725	BASE IR SALARI 2.138,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 2.147,90
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	179,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,38 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	118,11 00	745	BASE FGTS 2.138,99
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	38,12 00	755	FGTS 171,11
								930	DED.INSS SALAR 169,73
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.261,71
								B12	BASE IR.FOLHA 1.969,26
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		386,60	2.143,37			2,50	881,66		SALARIO LIQ. 1.261,71

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001172 NOME: FILIPE LOPES SERRAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	234,57 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.843,05
029	DSR HE./OUT.AD	2,66	32,22 00	441	ATRASOS	1,56	18,88 00	725	BASE IR SALARI 2.843,05
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	256,11 00	729	BASE IR MES AN 2.793,42
074	ADIC.NOTURNO 2	4,43	10,72 00					741	ATS MES 26,36
110	HORA EXTRA 50%	3,81	69,16 00					745	BASE FGTS 2.843,05
140	H.E INTERJ 50%	4,83	87,67 00					755	FGTS 227,44
								930	DED.INSS SALAR 234,57
								990	BASE SALARIO M 2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE 2.352,37
								B12	BASE IR.FOLHA 2.608,48
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		75,73	2.861,93			1,56	509,56		SALARIO LIQ. 2.352,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001173 NOME: LEIZIANE DOS SANTOS GOMES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,58 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.926,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,63 00	725	BASE IR SALARI 1.926,14
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,35 00	729	BASE IR MES AN 1.942,03
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 16,09
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	97,48 00	745	BASE FGTS 1.926,14
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	86,49 00	755	FGTS 154,09
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	54,63 00	930	DED.INSS SALAR 150,58
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.117,89
								B12	BASE IR.FOLHA 1.775,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,30	810,88		SALARIO LIQ. 1.117,89

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001175 NOME: LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,14 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.143,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	34,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 2.143,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 2.162,78
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	180,08 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.143,48
								755	FGTS 171,47
								930	DED.INSS SALAR 170,14
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.844,62
								B12	BASE IR.FOLHA 1.973,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		386,65	2.143,48			2,00	298,86		SALARIO LIQ. 1.844,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001176 NOME: WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	152,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.945,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.945,24
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.737,79
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				741 ATS MES	16,09
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,05	13,81 00				745 BASE FGTS	1.945,24
						755 FGTS	155,61
						930 DED.INSS SALAR	152,30
						990 BASE SALARIO M	1.982,41
						999 LIQUIDO A RECE	1.664,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.792,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,35	1.945,24		2,00	281,02	SALARIO LIQ.	1.664,22

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001178 NOME: PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.928,77
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.918,42
						741 ATS MES	16,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.928,77
						755 FGTS	154,30
						930 DED.INSS SALAR	150,81
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.649,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.777,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	1.928,77		2,00	279,53	SALARIO LIQ.	1.649,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001180 NOME: EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	416,82 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.919,13
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.264,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			0,00	664,17		SALARIO LIQ.	1.264,60

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001181 NOME: FRANCISCO E DO N RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.149,47
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	38,16 00	441	ATRASOS	1,81	15,87 00	725	BASE IR SALARI	2.149,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	409,42 00	729	BASE IR MES AN	2.077,56
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	108,58	190,39 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	159,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,02 00					745	BASE FGTS	2.149,47
								755	FGTS	171,95
								930	DED.INSS SALAR	170,68
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.378,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.978,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,54	2.165,34			3,81	787,24		SALARIO LIQ.	1.378,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001182 NOME: EDINELMA SOUSA LAMEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,19 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.144,09
029	DSR HE./OUT.AD	3,98	34,88 00	441	ATRASOS	0,11	0,96 00	725	BASE IR SALARI 2.144,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 2.148,69
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	179,95 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,45 00					745	BASE FGTS 2.144,09
								755	FGTS 171,52
								930	DED.INSS SALAR 170,19
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.845,18
								B12	BASE IR.FOLHA 1.973,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		386,72	2.145,05			2,11	299,87		SALARIO LIQ. 1.845,18

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001183 NOME: JONATHA DA LUZ E SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	154,40 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.968,64
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	10,19 00	441	ATRASOS	2,66	23,32 00	725	BASE IR SALARI 1.968,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	170,02 00	729	BASE IR MES AN 1.956,40
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	87,00 00	741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	4,03	53,00 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,19 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	33,78 00	745	BASE FGTS 1.968,64
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	124,13 00	755	FGTS 157,49
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	43,13 00	930	DED.INSS SALAR 154,40
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	14,47 00	990	BASE SALARIO M 1.928,77
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	61,65 00	999	LIQUIDO A RECE 1.226,87
								B12	BASE IR.FOLHA 1.814,24
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		285,19	1.991,96			2,66	765,09		SALARIO LIQ. 1.226,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001184 NOME: OCIMAR CRUZ DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	148,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,77 00	725	BASE IR SALARI	1.899,05
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.904,66
				591	SAIDA ANTECIPA	2,96	25,95 00	741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.899,05
								755	FGTS	151,92
								930	DED.INSS SALAR	148,14
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.718,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.750,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			5,39	210,04		SALARIO LIQ.	1.718,73

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001186 NOME: MARCELO DA COSTA SANTANA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	171,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.155,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,23 00	441	ATRASOS	0,55	5,35 00	725	BASE IR SALARI	1.681,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	189,32 00	729	BASE IR MES AN	1.671,40
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	530	PENS.ALIMENTIC	20,00	303,60 00	741	ATS MES	18,20
110	HORA EXTRA 50%	1,15	16,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	745	BASE FGTS	2.155,97
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	25,90 00	755	FGTS	172,47
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	51,64 00	930	DED.INSS SALAR	171,26
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,60 00	933	DED.DEP.IR	379,18
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	85,61 00	990	BASE SALARIO M	2.141,30
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	30,38 00	999	LIQUIDO A RECE	1.102,10
								B12	BASE IR.FOLHA	2.155,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,48	2.161,32			22,55	1.059,22		SALARIO LIQ.	1.102,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001187 NOME: ALAN LOPES RIBEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.141,21
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	34,63 00	441	ATRASOS	0,26	2,28 00	725	BASE IR SALARI 2.141,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 2.140,62
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	180,09 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.141,21
								755	FGTS 171,29
								930	DED.INSS SALAR 169,93
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.842,56
								B12	BASE IR.FOLHA 1.971,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		386,66	2.143,49			2,26	300,93		SALARIO LIQ. 1.842,56

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001188 NOME: VIVIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.928,77
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					741	ATS MES 16,09
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.928,77
								755	FGTS 154,30
								930	DED.INSS SALAR 150,81
								990	BASE SALARIO M 1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE 1.649,24
								B12	BASE IR.FOLHA 1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	279,53		SALARIO LIQ. 1.649,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001189 NOME: FABIANO VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/12/2025 a 03/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	160,91	00	401	INSS	0,00	23,76	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.608,77
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36	00	402	INSS FERIAS	0,00	188,25	00	725	BASE IR SALARI	289,32
040	ANUENIO	3,00	1,61	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,92	00	727	BASE IR FERIAS	2.577,17
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,44	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.368,00	00	729	BASE IR MES AN	1.831,01
200	FERIAS	27,00	1.448,17	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	732	BASE IRRF FER	2.577,17
201	1/3 FERIAS	0,00	579,86	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54	00	741	ATS MES	16,09
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,55	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	27,00	3,15	00						745	BASE FGTS	2.608,77
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91	00						755	FGTS	208,70
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,43	00						896	BASE DED INSS	188,25
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,06	00						930	DED.INSS SALAR	23,76
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,35	00						931	DED.INSS FERIA	209,17
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,48	00						933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,61	00						934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24	00						990	BASE SALARIO M	1.928,77
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						999	LIQUIDO A RECE	136,84
										B12	BASE IR.FOLHA	265,56
										B14	BASE IR FERIAS	2.368,00
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,00	2.866,49				2,00	2.729,65			SALARIO LIQ.	136,84

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001190 NOME: MARIA DO S A PINHEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08	00	401	INSS	0,00	169,87	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.140,49
029	DSR HE./OUT.AD	3,94	34,57	00	441	ATRASOS	0,30	2,63	00	725	BASE IR SALARI	2.140,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	729	BASE IR MES AN	2.159,96
040	ANUENIO	30,00	16,09	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54	00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,53	179,78	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	2.140,49
										755	FGTS	171,23
										930	DED.INSS SALAR	169,87
										990	BASE SALARIO M	1.928,77
										999	LIQUIDO A RECE	1.841,90
										B12	BASE IR.FOLHA	1.970,62
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,47	2.143,12				2,30	301,22			SALARIO LIQ.	1.841,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001191 NOME: JUSSARA DO SOCORRO CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.927,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,14 00	725	BASE IR SALARI	1.927,63
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	341,13 00	729	BASE IR MES AN	1.928,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	121,48 00	745	BASE FGTS	1.927,63
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,08 00	755	FGTS	154,21
								930	DED.INSS SALAR	150,71
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.117,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.776,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,13	811,26		SALARIO LIQ.	1.117,51

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001192 NOME: CAMILA DANIELLE P PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 07/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	168,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.129,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,72	32,65 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	227,97 00	725	BASE IR SALARI	2.129,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.151,14
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,84 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	168,33 00					745	BASE FGTS	2.129,36
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,45 00					755	FGTS	170,34
								930	DED.INSS SALAR	168,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.700,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.960,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		379,83	2.131,20			2,21	430,86		SALARIO LIQ.	1.700,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001193 NOME: PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,22 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.933,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,16 00	441	ATRASOS	0,31	2,72 00	725	BASE IR SALARI 1.933,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.899,39
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,46	6,05 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.933,26
								755	FGTS 154,66
								930	DED.INSS SALAR 151,22
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.653,32
								B12	BASE IR.FOLHA 1.782,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,59	1.935,98			2,31	282,66		SALARIO LIQ. 1.653,32

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001194 NOME: JOZIANE DO S MELO GONCALVES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.946,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,33 00	441	ATRASOS	1,03	9,03 00	725	BASE IR SALARI 1.946,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	369,48 00	729	BASE IR MES AN 1.977,31
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	27,10 00	745	BASE FGTS 1.946,56
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	62,73 00	755	FGTS 155,72
								930	DED.INSS SALAR 152,42
								990	BASE SALARIO M 1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.206,11
								B12	BASE IR.FOLHA 1.794,14
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,20	1.955,59			3,03	749,48		SALARIO LIQ. 1.206,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001197 NOME: LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00	00	401	INSS	0,00	576,62	00	517	REDUCAO IRRF	249,14
029	DSR HE./OUT.AD	8,74	140,42	00	420	IMP.RENDA	27,50	181,83	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.478,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441	ATRASOS	7,83	125,84	00	725	BASE IR SALARI	5.478,85
040	ANUENIO	30,00	32,00	00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78	00	729	BASE IR MES AN	5.202,82
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	63,38	00	736	DESC.IR MES AN	522,04
074	ADIC.NOTURNO 2	90,23	290,02	00	591	SAIDA ANTECIPA	3,73	59,94	00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	18,26	440,18	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	85,19	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	89,97	00	745	BASE FGTS	5.478,85
					E04	DESC. ECONSIGN	0,00	108,68	00	755	FGTS	438,30
					E05	DESC. ECONSIGN	0,00	71,42	00	930	DED.INSS SALAR	576,62
					E06	DESC. ECONSIGN	0,00	53,66	00	990	BASE SALARIO M	3.855,60
					E07	DESC. ECONSIGN	0,00	81,71	00	999	LIQUIDO A RECE	4.021,52
					E08	DESC. ECONSIGN	0,00	95,72	00	B12	BASE IR.FOLHA	4.902,23
					E09	DESC. ECONSIGN	0,00	49,15	00	B13	R.FOLHA CALCUL	190,24
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,23	5.841,41				50,06	1.819,89			SALARIO LIQ.	4.021,52

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001199 NOME: GREGORIO LEAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29	00	401	INSS	0,00	316,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.526,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,38	00	441	ATRASOS	1,93	17,15	00	725	BASE IR SALARI	3.526,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	729	BASE IR MES AN	3.476,87
040	ANUENIO	30,00	16,35	00	591	SAIDA ANTECIPA	1,06	9,42	00	736	DESC.IR MES AN	36,29
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49	00						741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,10	27,99	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						745	BASE FGTS	3.526,55
										755	FGTS	282,12
										930	DED.INSS SALAR	316,59
										990	BASE SALARIO M	2.009,22
										999	LIQUIDO A RECE	3.177,26
										B12	BASE IR.FOLHA	3.209,96
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,71	3.553,12				4,99	375,86			SALARIO LIQ.	3.177,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001200 NOME: MELK LENO CONCEICAO DA COSTA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.135,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	37,17 00	441	ATRASOS	1,83	16,04 00	725	BASE IR SALARI	1.965,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	131,69 00	729	BASE IR MES AN	1.841,74
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	180,13 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,15 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	469,84 00	745	BASE FGTS	2.135,03
								755	FGTS	170,80
								930	DED.INSS SALAR	169,38
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.331,94
								B12	BASE IR.FOLHA	2.135,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,97	2.159,22			4,76	827,28		SALARIO LIQ.	1.331,94

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001202 NOME: REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	124,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.630,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,07 00	441	ATRASOS	0,13	0,96 00	725	BASE IR SALARI	1.630,82
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.635,85
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,54 00					745	BASE FGTS	1.630,82
								755	FGTS	130,46
								930	DED.INSS SALAR	124,00
								990	BASE SALARIO M	1.678,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.378,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.506,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,64	1.631,78			2,13	253,68		SALARIO LIQ.	1.378,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001204 NOME: DANIELLY RIBEIRO GARCIA FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.669,50 00	401 INSS	0,00	128,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,39 00	725 BASE IR SALARI	1.679,27
040 ANUENIO	30,00	16,70 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	100,17 00	729 BASE IR MES AN	1.696,48
110 HORA EXTRA 50%	0,25	2,87 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,35	10,35 00	741 ATS MES	16,70
						745 BASE FGTS	1.679,27
						755 FGTS	134,34
						930 DED.INSS SALAR	128,36
						990 BASE SALARIO M	1.686,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.417,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.550,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,32	1.689,62		3,35	272,27	SALARIO LIQ.	1.417,35

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001205 NOME: GIOVANA BARRETO DE C NUNES FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00 00	401 INSS	0,00	148,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.904,20
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	12,80 00	441 ATRASOS	2,41	20,25 00	725 BASE IR SALARI	1.904,20
040 ANUENIO	30,00	18,30 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,38	3,19 00	729 BASE IR MES AN	1.894,51
110 HORA EXTRA 50%	5,28	66,54 00				741 ATS MES	18,30
						745 BASE FGTS	1.904,20
						755 FGTS	152,33
						930 DED.INSS SALAR	148,60
						990 BASE SALARIO M	1.848,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.755,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.755,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,80	1.927,64		2,79	172,04	SALARIO LIQ.	1.755,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001206 NOME: ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	379,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.053,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,43 00				725 BASE IR SALARI	4.053,76
040 ANUENIO	30,00	40,11 00				729 BASE IR MES AN	4.051,12
140 H.E INTERJ 50%	0,08	2,21 00				736 DESC.IR MES AN	122,42
						741 ATS MES	40,11
						745 BASE FGTS	4.053,76
						755 FGTS	324,30
						930 DED.INSS SALAR	379,85
						990 BASE SALARIO M	4.051,12
						999 LIQUIDO A RECE	3.673,91
						B12 BASE IR.FOLHA	3.673,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,10	4.053,76		0,00	379,85	SALARIO LIQ.	3.673,91

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001208 NOME: KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/11/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25,00	1.362,32 00	401 INSS	0,00	285,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.563,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	4,87 00	402 INSS FERIAS	0,00	35,52 00	725 BASE IR SALARI	3.124,81
038 INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	441 ATRASOS	0,18	1,60 00	729 BASE IR MES AN	1.796,09
040 ANUENIO	25,00	13,62 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	730 DIF.BASE IR FE	1,83
110 HORA EXTRA 50%	1,90	25,32 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	401,33 00	732 BASE IRRF FER	436,85
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				741 ATS MES	16,35
200 FERIAS	5,00	272,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	109,21 00				745 BASE FGTS	3.563,49
204 MED.FER.VALOR	5,00	0,69 00				755 FGTS	285,07
205 MED.FER.HORAS	5,00	2,53 00				896 BASE DED INSS	35,52
220 DIF.FERIAS	5,00	1,36 00				930 DED.INSS SALAR	285,50
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,46 00				933 DED.DEP.IR	189,59
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,01 00				990 BASE SALARIO M	1.954,73
242 ATS FERIAS MES	5,00	1,36 00				999 LIQUIDO A RECE	2.841,14
250 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00				B12 BASE IR.FOLHA	2.839,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	107,45	3.662,83		16,18	821,69	SALARIO LIQ.	2.841,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001209 NOME: EVELYN S A DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.542,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	11,53 00	441	ATRASOS	3,60	31,99 00	725	BASE IR SALARI 3.542,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,37 00	729	BASE IR MES AN 3.585,47
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 52,58
110	HORA EXTRA 50%	4,50	59,97 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,91	16,97 00	741	ATS MES 16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.542,29
								755	FGTS 283,38
								930	DED.INSS SALAR 318,47
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.935,75
								B12	BASE IR.FOLHA 3.223,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	285,80	3.591,25	7,51	655,50	SALARIO LIQ.	2.935,75

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001212 NOME: ANA CLAUDIA CLARA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	193,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.452,18
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	239,86 00	725	BASE IR SALARI 1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	721,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.647,30 00	727	BASE IR FERIAS 2.887,16
204	MED.FER.VALOR	30,00	185,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.787,34
205	MED.FER.HORAS	30,00	25,55 00					732	BASE IRRF FER 2.887,16
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN 82,86
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES 16,35
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 4.452,18
								755	FGTS 356,17
								896	BASE DED INSS 239,86
								930	DED.INSS SALAR 193,02
								931	DED.INSS FERIA 239,86
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.339,30
								B12	BASE IR.FOLHA 1.372,00
								B14	BASE IR FERIAS 2.647,30
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 16,38

TOTAIS ->	120,00	4.452,18	2,00	3.112,88	SALARIO LIQ.	1.339,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001213 NOME: ILGONAI GOMES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.718,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	41,33 00	441	ATRASOS	1,93	17,15 00	725	BASE IR SALARI	3.718,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,43	39,36 00	729	BASE IR MES AN	3.806,76
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	85,77
074	ADIC.NOTURNO 2	112,33	199,61 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.718,09
								755	FGTS	297,44
								930	DED.INSS SALAR	339,57
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.345,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.378,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		398,13	3.776,02			8,52	430,20		SALARIO LIQ.	3.345,82

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001214 NOME: VILMA ALHO MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.538,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	7,07 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	725	BASE IR SALARI	3.538,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.498,46
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	39,52
110	HORA EXTRA 50%	2,76	36,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,73	24,26 00	741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.538,18
								755	FGTS	283,05
								930	DED.INSS SALAR	317,98
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.089,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.220,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,56	3.563,60			4,86	474,19		SALARIO LIQ.	3.089,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001224 NOME: MARCELO AZEVEDO COSTA FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 40.600,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	40.600,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
040	ANUENIO	30,00	609,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	10.162,04 00	702	BAS.INSS ACIMA 33.051,59
								725	BASE IR SALARI 40.257,38
								729	BASE IR MES AN 40.257,38
								736	DESC.IR MES AN 10.162,04
								741	ATS MES 609,00
								745	BASE FGTS 41.209,00
								755	FGTS 3.296,72
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 41.209,00
								999	LIQUIDO A RECE 30.095,34
								B12	BASE IR.FOLHA 41.209,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 10.256,76
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,00 41.209,00 27,50 11.113,66 SALARIO LIQ. 30.095,34

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 001225 NOME: LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:16/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.500,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	10.500,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
040	ANUENIO	30,00	315,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.699,42 00	702	BAS.INSS ACIMA 2.657,59
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	297,93 00	725	BASE IR SALARI 9.863,38
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	647,35 00	729	BASE IR MES AN 9.863,38
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	994,25 00	736	DESC.IR MES AN 1.699,42
								741	ATS MES 315,00
								745	BASE FGTS 10.815,00
								755	FGTS 865,20
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 10.815,00
								999	LIQUIDO A RECE 6.224,43
								B12	BASE IR.FOLHA 10.815,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.898,41
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,00 10.815,00 27,50 4.590,57 SALARIO LIQ. 6.224,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001227 NOME: ADRIANO DA SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	151,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.934,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,00 00	441	ATRASOS	0,20	1,84 00	725	BASE IR SALARI	1.934,23
040	ANUENIO	30,00	20,07 00	443	FALTAS HORAS	11,00	101,37 00	729	BASE IR MES AN	1.978,45
110	HORA EXTRA 50%	1,13	15,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	741	ATS MES	20,07
				591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,57 00	745	BASE FGTS	1.934,23
								755	FGTS	154,73
								930	DED.INSS SALAR	151,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.027,39
								999	LIQUIDO A RECE	1.742,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.782,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,46	2.046,01			14,13	303,24		SALARIO LIQ.	1.742,77

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001229 NOME: DERIANE ALVES DE CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.721,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,82 00	441	ATRASOS	0,50	4,44 00	725	BASE IR SALARI	3.721,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.320,96
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	21,37
106	REEMB.FALTAS	0,00	194,66 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.721,25
								755	FGTS	297,70
								930	DED.INSS SALAR	339,95
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.348,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.381,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,91	3.725,69			2,50	377,09		SALARIO LIQ.	3.348,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001233 NOME: FELIPE PASTANA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/12/2025 a 20/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	474,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.752,94
029	DSR HE./OUT.AD	23,21	206,20 00	441	ATRASOS	4,28	38,03 00	725	BASE IR SALARI 4.752,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	514,27 00	729	BASE IR MES AN 3.624,91
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 58,49
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	107,93	191,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,81	7,20 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	33,45	445,81 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	442,76 00	745	BASE FGTS 4.752,94
140	H.E INTERJ 50%	32,61	434,62 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	101,81 00	755	FGTS 380,23
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					930	DED.INSS SALAR 474,99
								990	BASE SALARIO M 2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE 3.088,32
								B12	BASE IR.FOLHA 4.277,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		477,20	4.798,17			7,09	1.709,85		SALARIO LIQ. 3.088,32

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001235 NOME: DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,41 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.775,08
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	41,73 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	725	BASE IR SALARI 3.775,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.520,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	185,67 00	736	DESC.IR MES AN 42,90
074	ADIC.NOTURNO 2	109,88	195,26 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	492,80 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,72 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.775,08
								755	FGTS 302,00
								930	DED.INSS SALAR 346,41
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.717,50
								B12	BASE IR.FOLHA 3.428,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		396,21	3.778,46			2,38	1.060,96		SALARIO LIQ. 2.717,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001238 NOME: MARIANA FERNANDES DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	348,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.793,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	44,75 00	441	ATRASOS	0,26	2,31 00	725	BASE IR SALARI	3.793,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.990,08
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	113,27
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,89 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	103,56	184,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,65	48,65 00					745	BASE FGTS	3.793,98
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	303,51
								930	DED.INSS SALAR	348,68
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.314,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.445,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,25	3.797,18			2,36	482,67		SALARIO LIQ.	3.314,51

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001239 NOME: FATIMA DA SILVA BARRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.716,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,69	41,68 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	725	BASE IR SALARI	3.716,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,28	29,14 00	729	BASE IR MES AN	3.663,60
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	64,30
074	ADIC.NOTURNO 2	95,11	169,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,58	47,71 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,48	30,92 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.716,76
								755	FGTS	297,34
								930	DED.INSS SALAR	339,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.246,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.377,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,38	3.778,15			8,91	531,59		SALARIO LIQ.	3.246,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001240 NOME: ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	430,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.434,76
029	DSR HE./OUT.AD	20,42	181,43 00	441	ATRASOS	0,61	5,42 00	725	BASE IR SALARI	4.434,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	22,00	195,47 00	729	BASE IR MES AN	3.750,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,27 00	736	DESC.IR MES AN	77,35
074	ADIC.NOTURNO 2	89,61	159,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	37,36	497,92 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,01	8,97 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,48	286,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	286,45 00	745	BASE FGTS	4.434,76
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	85,94 00	755	FGTS	354,78
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	449,09 00	930	DED.INSS SALAR	430,45
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.865,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.004,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		448,87	4.644,62			25,62	1.778,76		SALARIO LIQ.	2.865,86

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001245 NOME: MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	316,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,33 00	441	ATRASOS	0,50	4,44 00	725	BASE IR SALARI	3.529,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	636,12 00	729	BASE IR MES AN	3.511,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,49
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	421,00 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.529,78
								755	FGTS	282,38
								930	DED.INSS SALAR	316,97
								990	BASE SALARIO M	2.063,71
								999	LIQUIDO A RECE	2.122,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,09	3.534,22			2,50	1.411,23		SALARIO LIQ.	2.122,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001247 NOME: FERNANDA NAZARE S XAVIER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	23,00	2.453,33 00	401	INSS	0,00	549,65 00	517	REDUCAO IRRF 274,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,22	51,68 00	420	IMP.RENDA	27,50	103,20 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.286,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	4,98 00	725	BASE IR SALARI 5.286,20
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					729	BASE IR MES AN 5.417,94
051	AUX.DOENCA	7,00	746,67 00					736	DESC.IR MES AN 414,22
074	ADIC.NOTURNO 2	75,35	242,19 00					741	ATS MES 32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,10	26,52 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 5.286,20
								755	FGTS 422,89
								930	DED.INSS SALAR 549,65
								990	BASE SALARIO M 4.282,27
								999	LIQUIDO A RECE 4.633,35
								B12	BASE IR.FOLHA 4.736,55
								B13	R.FOLHA CALCUL 119,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		359,67	5.291,18			27,81	657,83		SALARIO LIQ. 4.633,35

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001248 NOME: BRENO VINICIUS MARINHO PALHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	521,57 00	517	REDUCAO IRRF 301,49
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	78,43 00	420	IMP.RENDA	22,50	30,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.085,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,10	33,75 00	725	BASE IR SALARI 5.085,64
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,68	107,35 00	729	BASE IR MES AN 4.937,61
074	ADIC.NOTURNO 2	94,63	304,16 00	591	SAIDA ANTECIPA	14,33	230,30 00	736	DESC.IR MES AN 298,85
110	HORA EXTRA 50%	4,30	103,66 00					741	ATS MES 32,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.085,64
								755	FGTS 406,85
								930	DED.INSS SALAR 521,57
								990	BASE SALARIO M 3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.533,41
								B12	BASE IR.FOLHA 4.564,07
								B13	R.FOLHA CALCUL 49,93
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		383,81	5.457,04			45,61	923,63		SALARIO LIQ. 4.533,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001249 NOME: VANESSA DA ROSA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.818,83
029	DSR HE./OUT.AD	7,36	65,44 00	441	ATRASOS	1,00	8,89 00	725	BASE IR SALARI 3.467,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN 3.437,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 64,54
074	ADIC.NOTURNO 2	95,63	169,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,95	25,99 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,83	144,34 00					745	BASE FGTS 3.818,83
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 305,50
								930	DED.INSS SALAR 351,66
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.336,38
								B12	BASE IR.FOLHA 3.818,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		395,77	3.925,46			14,00	589,08		SALARIO LIQ. 3.336,38

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001250 NOME: MARLENE DIAS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	580,47 00	517	REDUCAO IRRF 245,47
029	DSR HE./OUT.AD	36,40	323,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	148,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.506,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	725	BASE IR SALARI 4.925,93
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 4.537,71
074	ADIC.NOTURNO 2	103,83	184,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 302,83
110	HORA EXTRA 50%	57,75	769,67 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	17,77 00	741	ATS MES 16,35
140	H.E INTERJ 50%	54,60	727,69 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 5.506,40
								755	FGTS 440,51
								930	DED.INSS SALAR 580,47
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 4.646,85
								B12	BASE IR.FOLHA 5.506,40
								B13	R.FOLHA CALCUL 193,08
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		532,58	5.525,06			31,60	878,21		SALARIO LIQ. 4.646,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001252 NOME: PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	331,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.647,52
029	DSR HE./OUT.AD	5,13	45,59 00	441	ATRASOS	6,78	60,24 00	725	BASE IR SALARI	3.647,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.376,31
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	25,52
074	ADIC.NOTURNO 2	54,20	96,31 00	591	SAIDA ANTECIPA	10,65	94,63 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	10,56	140,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.647,52
								755	FGTS	291,80
								930	DED.INSS SALAR	331,10
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.316,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		349,89	3.802,39			19,43	616,76		SALARIO LIQ.	3.185,63

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001255 NOME: ANA CAROLINE SA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.723,91
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	47,82 00	441	ATRASOS	3,43	30,48 00	725	BASE IR SALARI	3.383,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	378,72 00	729	BASE IR MES AN	3.372,67
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	28,13
074	ADIC.NOTURNO 2	104,98	186,55 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,66	62,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,96	61,84 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	96,22 00	745	BASE FGTS	3.723,91
								755	FGTS	297,91
								930	DED.INSS SALAR	340,27
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.723,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,02	3.816,23			12,39	1.038,32		SALARIO LIQ.	2.777,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001256 NOME: MATEUS LIMA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	331,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.653,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	37,39 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	725	BASE IR SALARI 3.653,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	99,25 00	729	BASE IR MES AN 3.693,07
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 68,72
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,83	170,29 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	989,20 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,81	24,12 00					745	BASE FGTS 3.653,81
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 292,30
								930	DED.INSS SALAR 331,86
								990	BASE SALARIO M 2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE 2.102,71
								B12	BASE IR.FOLHA 3.321,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		381,85	3.751,55			13,00	1.648,84		SALARIO LIQ. 2.102,71

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001257 NOME: MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	329,16 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.631,34
029	DSR HE./OUT.AD	3,80	33,76 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	725	BASE IR SALARI 3.302,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.404,27
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 59,60
074	ADIC.NOTURNO 2	95,73	170,11 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,46 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.631,34
								755	FGTS 290,50
								930	DED.INSS SALAR 329,16
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.171,39
								B12	BASE IR.FOLHA 3.631,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		379,94	3.729,08			13,00	557,69		SALARIO LIQ. 3.171,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001258 NOME: VICTOR HUGO BLANCO C CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	36,68	589,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.138,44 00	702	BAS.INSS ACIMA 238,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,89 00	725	BASE IR SALARI 7.444,28
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	729	BASE IR MES AN 8.630,32
074	ADIC.NOTURNO 2	108,46	348,61 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,10	49,82 00	736	DESC.IR MES AN 1.464,60
110	HORA EXTRA 50%	68,96	1.662,37 00					741	ATS MES 32,00
140	H.E INTERJ 50%	43,73	1.054,17 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS 8.395,90
								755	FGTS 671,67
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								990	BASE SALARIO M 3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE 6.305,84
								B12	BASE IR.FOLHA 8.395,90
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.233,16
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		537,83	8.625,39			41,78	2.319,55		SALARIO LIQ. 6.305,84

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001259 NOME: CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	401	INSS	0,00	164,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.081,92
051	AUX.DOENCA	8,00	435,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	671,06 00	725	BASE IR SALARI 2.081,92
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.635,54
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 60,09
								741	ATS MES 16,35
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.081,92
								755	FGTS 166,55
								820	VL AFAST DOEN 1.198,84
								930	DED.INSS SALAR 164,60
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.374,32
								999	LIQUIDO A RECE 1.115,47
								B12	BASE IR.FOLHA 1.917,32
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		16,00	2.081,92			2,00	966,45		SALARIO LIQ. 1.115,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001262 NOME: SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.742,34
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	44,30 00	441	ATRASOS	3,03	26,92 00	725	BASE IR SALARI	3.742,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	729	BASE IR MES AN	3.682,52
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	67,13
074	ADIC.NOTURNO 2	103,68	184,24 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,46	46,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,83	25,14 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	745	BASE FGTS	3.742,34
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,31 00	755	FGTS	299,38
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	54,02 00	930	DED.INSS SALAR	342,48
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.305,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.399,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,13	3.794,40			7,86	1.488,61		SALARIO LIQ.	2.305,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001263 NOME: DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,72 00	401 INSS	0,00	24,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	330,23
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	156,74 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.994,57
040 ANUENIO	5,00	2,72 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,53 00	725 BASE IR SALARI	3.853,51
068 INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.370,80 00	728 BASE IR 13o	1.994,57
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	973,28 00	729 BASE IR MES AN	3.523,28
099 INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	43,25
109 INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00				747 BASE FGTS RESC	330,23
138 ATS FERIAS PRO	11,12	14,99 00				757 FGTS DEPOSITAD	7.014,60
139 ATS FERIAS S A	2,12	2,72 00				759 FGTS QUITACAO	218,00
143 ATS AVISO PREV	36,00	19,62 00				760 FGTS ARTIGO 22	2.925,71
144 ATS 13° RESCIS	11,12	14,99 00				761 FGTS 13o RESCI	81,70
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,36 00				775 BASE FGTS 13 R	855,08
300 SALDO SALARIO	5,00	272,46 00				777 BASE PIS EMPRE	2.158,59
303 AVISO PREVIO I	36,00	1.961,74 00				815 INSS EMPRESA	464,96
305 MED.AV.PREVIO	36,00	49,21 00				817 ACID.TRABALHO	46,50
306 13o SAL.RESCIS	11,12	1.498,55 00				826 PIS EMPRESA	21,59
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	136,23 00				898 BASE FGTS RESC	2.561,10
308 MED.13o.RESCIS	11,12	36,52 00				930 DED.INSS SALAR	24,76
309 MED.13O. AV. P	1,12	3,32 00				932 DED.INSS 13o	156,74
321 FERIAS PROPORC	11,12	1.498,55 00				990 BASE SALARIO M	1.954,73
322 FERIAS AV.PREV	2,12	272,46 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.512,56
324 MED.FER.PROPOR	11,12	41,01 00				B13 R.FOLHA CALCUL	89,47
325 MED.FER.A.PREV	2,12	7,46 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	111,08 00				B20 DED IR SIMPL.	607,20
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	610,95 00				B24 BASE IR 13°CAL	1.837,83
TOTAIS ->	261,28	7.607,81		17,00	7.607,81	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001265 NOME: VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	303,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.414,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	441	ATRASOS	0,91	8,09 00	725	BASE IR SALARI	3.414,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.506,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	222,71 00	736	DESC.IR MES AN	40,74
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,43	3,82 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.414,87
								755	FGTS	273,18
								930	DED.INSS SALAR	303,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.856,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.111,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,39	3.524,52			14,34	668,24		SALARIO LIQ.	2.856,28

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001267 NOME: ANDREZA DA SILVA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.732,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,05	35,98 00	441	ATRASOS	1,21	10,75 00	725	BASE IR SALARI	3.732,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	784,15 00	729	BASE IR MES AN	3.520,64
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	42,85
074	ADIC.NOTURNO 2	6,80	12,08 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,13	174,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.732,05
								755	FGTS	298,56
								930	DED.INSS SALAR	341,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.508,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.390,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		303,98	3.742,80			1,21	1.234,24		SALARIO LIQ.	2.508,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001271 NOME: MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	126,67 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.660,49
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	29,67 00	441	ATRASOS	0,58	4,26 00	725	BASE IR SALARI 1.660,49
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	443	FALTAS HORAS	11,00	80,86 00	729	BASE IR MES AN 1.608,40
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,00	51,45 00	741	ATS MES 8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	96,71	142,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	283,44 00	745	BASE FGTS 1.660,49
110	HORA EXTRA 50%	1,10	12,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755	FGTS 132,83
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	930	DED.INSS SALAR 126,67
				591	SAIDA ANTECIPA	0,55	4,04 00	933	DED.DEP.IR 189,59
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,23 00	990	BASE SALARIO M 1.617,13
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,19 00	999	LIQUIDO A RECE 940,52
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	67,72 00	B12	BASE IR.FOLHA 1.533,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 162,85 1.866,10 21,13 925,58 SALARIO LIQ. 940,52

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001275 NOME: RENATA PANTOJA MIRANDA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:04/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	312,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.490,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	19,87 00	441	ATRASOS	0,41	9,23 00	725	BASE IR SALARI 3.490,84
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	398,84 00	729	BASE IR MES AN 3.522,66
110	HORA EXTRA 50%	3,06	103,33 00					736	DESC.IR MES AN 43,15
								741	ATS MES 16,80
								745	BASE FGTS 3.490,84
								755	FGTS 279,26
								930	DED.INSS SALAR 312,30
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE 2.779,70
								B12	BASE IR.FOLHA 3.178,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 63,94 3.500,07 0,41 720,37 SALARIO LIQ. 2.779,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001285 NOME: ERNANI SARDINHA DAMASCENO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	168,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.129,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	39,60 00	441	ATRASOS	1,98	17,11 00	725	BASE IR SALARI	2.129,98
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.049,90
074	ADIC.NOTURNO 2	115,30	199,32 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,61 00					745	BASE FGTS	2.129,98
								755	FGTS	170,39
								930	DED.INSS SALAR	168,92
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.923,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.961,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		180,39	2.147,09			3,98	223,87		SALARIO LIQ.	1.923,22

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001287 NOME: BRENDA RUPF CAVALCANTE FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:22/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.877,31 00	401	INSS	0,00	358,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.877,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	11,14 00	441	ATRASOS	4,56	89,85 00	725	BASE IR SALARI	3.877,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	22,00	433,47 00	729	BASE IR MES AN	3.902,48
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	233,25 00	736	DESC.IR MES AN	100,13
051	AUX.DOENCA	1,00	133,70 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	2,96 00	741	ATS MES	20,06
110	HORA EXTRA 50%	1,96	57,93 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	53,69 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	897,81 00	745	BASE FGTS	3.877,46
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	46,82 00	755	FGTS	310,19
								930	DED.INSS SALAR	358,69
								990	BASE SALARIO M	4.468,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.287,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.518,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,53	4.403,74			26,71	2.116,54		SALARIO LIQ.	2.287,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001288 NOME: WALDECI GACEMA LEITE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	565,94 00	517	REDUCAO IRRF 259,30
029	DSR HE./OUT.AD	4,84	77,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	150,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.402,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,01	32,16 00	725	BASE IR SALARI 5.402,55
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	920,62 00	729	BASE IR MES AN 5.213,06
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	350,68 00					736	DESC.IR MES AN 360,82
110	HORA EXTRA 50%	2,16	51,83 00					741	ATS MES 16,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.402,55
								755	FGTS 432,20
								930	DED.INSS SALAR 565,94
								990	BASE SALARIO M 3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.765,30
								B12	BASE IR.FOLHA 4.836,61
								B13	R.FOLHA CALCUL 162,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		396,60	5.434,71			29,51	1.669,41		SALARIO LIQ. 3.765,30

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001289 NOME: JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,19 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.731,61
029	DSR HE./OUT.AD	4,66	41,21 00	441	ATRASOS	4,01	35,48 00	725	BASE IR SALARI 3.731,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,46 00	729	BASE IR MES AN 5.076,62
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 330,12
074	ADIC.NOTURNO 2	106,48	188,43 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	263,58 00	741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,95	25,88 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	158,48 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	151,11 00	745	BASE FGTS 3.731,61
								755	FGTS 298,52
								930	DED.INSS SALAR 341,19
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 2.159,70
								B12	BASE IR.FOLHA 3.390,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		393,09	3.767,09			4,01	1.607,39		SALARIO LIQ. 2.159,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001290 NOME: DIEGO DE ANDRADE SANTOS FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	268,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.121,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,73	24,54 00	441	ATRASOS	3,86	54,73 00	725	BASE IR SALARI 2.853,93
040	ANUENIO	30,00	11,95 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,70	95,00 00	729	BASE IR MES AN 2.986,38
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	143,43 00	736	DESC.IR MES AN 13,38
110	HORA EXTRA 50%	6,00	127,62 00					741	ATS MES 11,95
								743	ADIC PERICUL 717,14
								745	BASE FGTS 3.121,97
								755	FGTS 249,75
								930	DED.INSS SALAR 268,04
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.119,54
								999	LIQUIDO A RECE 2.710,50
								B12	BASE IR.FOLHA 3.121,97
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		287,73	3.271,70			10,56	561,20		SALARIO LIQ. 2.710,50

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001291 NOME: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.139,20 00	401	INSS	0,00	248,57 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.147,88
029	DSR HE./OUT.AD	6,70	79,34 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,58 00	725	BASE IR SALARI 2.900,52
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	2,08	24,65 00	729	BASE IR MES AN 173,80
040	ANUENIO	28,00	10,70 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	224,78 00	732	BASE IRRF FER 247,36
110	HORA EXTRA 50%	23,21	412,57 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	137,52 00	741	ATS MES 11,46
200	FERIAS	2,00	152,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	242,71 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	61,84 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	148,08 00	745	BASE FGTS 3.147,88
204	MED.FER.VALOR	2,00	4,17 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	173,68 00	755	FGTS 251,83
205	MED.FER.HORAS	2,00	7,55 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	243,40 00	896	BASE DED INSS 22,58
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,76 00					930	DED.INSS SALAR 248,57
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					933	DED.DEP.IR 189,59
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	53,86 00					990	BASE SALARIO M 2.607,06
								999	LIQUIDO A RECE 1.760,42
								B12	BASE IR.FOLHA 2.651,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		123,91	3.226,39			4,08	1.465,97		SALARIO LIQ. 1.760,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001294 NOME: YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,25 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.600,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,40 00	441	ATRASOS	0,31	2,28 00	725	BASE IR SALARI 1.600,31
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 681,49
110	HORA EXTRA 50%	1,13	12,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	741	ATS MES 8,05
				591	SAIDA ANTECIPA	4,00	29,40 00	745	BASE FGTS 1.600,31
								755	FGTS 128,02
								930	DED.INSS SALAR 121,25
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 1.401,34
								B12	BASE IR.FOLHA 1.479,06
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		61,46	1.631,99			6,31	230,65		SALARIO LIQ. 1.401,34

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001305 NOME: MONIQUE MORAES TEIXEIRA FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:06/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 15/12/2025 a 13/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	13,00	2.058,33 00	401	INSS	0,00	207,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.681,85
040	ANUENIO	13,00	10,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	397,95 00	725	BASE IR SALARI 2.068,62
200	FERIAS	17,00	2.691,67 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	304,31 00	727	BASE IR FERIAS 5.674,02
201	1/3 FERIAS	0,00	903,31 00	422	IR FERIAS	27,50	651,62 00	729	BASE IR MES AN 4.773,75
204	MED.FER.VALOR	17,00	4,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.022,40 00	732	BASE IRRF FER 6.376,28
211	FERIAS M.SEG.	13,00	2.058,33 00					736	DESC.IR MES AN 261,98
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	690,76 00					741	ATS MES 23,75
215	MED.VAL.M.SEG.	13,00	3,67 00					745	BASE FGTS 5.681,85
242	ATS FERIAS MES	17,00	13,46 00					755	FGTS 454,54
243	ATS FERIAS MES	13,00	10,29 00					790	INFORMATIVO DE 651,62
								896	BASE DED INSS 397,95
								930	DED.INSS SALAR 207,09
								931	DED.INSS FERIA 702,26
								990	BASE SALARIO M 4.773,75
								999	LIQUIDO A RECE 1.861,53
								B12	BASE IR.FOLHA 1.861,53
								B14	BASE IR FERIAS 6.376,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 677,76
TOTAIS ->		116,00	8.444,90			27,50	6.583,37		SALARIO LIQ. 1.861,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001307 NOME: SERGIO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00 00	401 INSS	0,00	135,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.763,49
040 ANUENIO	30,00	9,15 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,05	42,22 00	725 BASE IR SALARI	1.763,49
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729 BASE IR MES AN	1.839,15
			591 SAIDA ANTECIPA	4,00	33,44 00	741 ATS MES	9,15
						745 BASE FGTS	1.763,49
						755 FGTS	141,07
						930 DED.INSS SALAR	135,94
						990 BASE SALARIO M	1.839,15
						999 LIQUIDO A RECE	1.590,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.627,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.839,15		11,05	248,20	SALARIO LIQ.	1.590,95

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001309 NOME: LUCAS BARROS LOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	120,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.589,12
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	441 ATRASOS	3,81	28,01 00	725 BASE IR SALARI	1.589,12
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	130,83 00	729 BASE IR MES AN	1.601,47
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	210,37 00	741 ATS MES	8,05
						745 BASE FGTS	1.589,12
						755 FGTS	127,12
						930 DED.INSS SALAR	120,25
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.127,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.617,13		3,81	489,46	SALARIO LIQ.	1.127,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001310 NOME: DOUGLAS ARAUJO ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	328,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,69
029	DSR HE./OUT.AD	2,47	21,82 00	441	ATRASOS	0,96	8,49 00	725	BASE IR SALARI	3.623,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,66	14,69 00	729	BASE IR MES AN	3.429,11
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	29,48
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	8,55	113,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.623,69
								755	FGTS	289,89
								930	DED.INSS SALAR	328,24
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	3.164,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.295,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		291,02	3.646,87			4,62	482,21		SALARIO LIQ.	3.164,66

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001312 NOME: NAYARA AMADOR BASTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	354,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.841,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	4,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.841,88
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					729	BASE IR MES AN	3.830,36
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00					736	DESC.IR MES AN	89,31
110	HORA EXTRA 50%	1,46	22,40 00					741	ATS MES	8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
								745	BASE FGTS	3.841,88
								755	FGTS	307,35
								930	DED.INSS SALAR	354,43
								990	BASE SALARIO M	2.250,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.454,75
								B12	BASE IR.FOLHA	3.487,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,88	3.841,88			2,00	387,13		SALARIO LIQ.	3.454,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001315 NOME: JULIA DE SENA FONSECA FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 10/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	878,60	00	401 INSS	0,00	93,77	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.270,90
040	ANUENIO	10,00	4,39	00	402 INSS FERIAS	0,00	192,14	00	725 BASE IR SALARI	882,99
200	FERIAS	20,00	1.757,20	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.389,71	00	727 BASE IR FERIAS	2.387,91
201	1/3 FERIAS	0,00	596,98	00					729 BASE IR MES AN	2.648,98
202	AB.PECUNIARIO	2,00	175,72	00					732 BASE IRRF FER	2.387,91
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	59,70	00					741 ATS MES	13,18
204	MED.FER.VALOR	20,00	6,29	00					745 BASE FGTS	3.270,90
205	MED.FER.HORAS	20,00	18,65	00					755 FGTS	261,67
213	ABON.M.SEG.	8,00	702,88	00					895 BASE DED ABONO	1.193,94
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	238,79	00					896 BASE DED INSS	192,14
242	ATS FERIAS MES	20,00	8,79	00					930 DED.INSS SALAR	93,77
258	ATS ABONO MES	2,00	0,88	00					931 DED.INSS FERIA	192,14
259	ATS ABONO MES	8,00	3,51	00					990 BASE SALARIO M	2.648,98
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	1,86	00					999 LIQUIDO A RECE	789,22
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,63	00					B12 BASE IR.FOLHA	789,22
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	7,46	00					B14 BASE IR FERIAS	2.195,77
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	2,51	00					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		140,00	4.464,84			0,00	3.675,62		SALARIO LIQ.	789,22

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001316 NOME: ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	305,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.430,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,55	00	441 ATRASOS	1,20	10,62	00	725 BASE IR SALARI	3.430,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	35,39	00	729 BASE IR MES AN	3.512,53
040	ANUENIO	30,00	8,17	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	144,05	00	736 DESC.IR MES AN	41,63
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,27	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	741 ATS MES	8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	591 SAIDA ANTECIPA	5,75	50,88	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
									745 BASE FGTS	3.430,50
									755 FGTS	274,44
									930 DED.INSS SALAR	305,06
									933 DED.DEP.IR	189,59
									990 BASE SALARIO M	1.946,55
									999 LIQUIDO A RECE	2.948,69
									B12 BASE IR.FOLHA	3.125,44
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,29	3.527,39			12,95	578,70		SALARIO LIQ.	2.948,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001317 NOME: KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	23,00	1.253,33 00	401 INSS	0,00	338,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.707,26
029 DSR HE./OUT.AD	3,58	31,72 00	441 ATRASOS	0,11	0,97 00	725 BASE IR SALARI	3.707,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	124,92 00	729 BASE IR MES AN	3.817,24
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	87,34
051 AUX.DOENCA	7,00	381,45 00				741 ATS MES	8,17
074 ADIC.NOTURNO 2	75,13	132,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,41	31,99 00				745 BASE FGTS	3.707,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	296,58
						930 DED.INSS SALAR	338,27
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.328,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.211,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.368,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,12	3.708,23		2,11	496,86	SALARIO LIQ.	3.211,37

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001319 NOME: SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	145,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,38 00	441 ATRASOS	1,05	9,17 00	725 BASE IR SALARI	1.868,80
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,88	51,34 00	729 BASE IR MES AN	1.906,67
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.868,80
						755 FGTS	149,50
						930 DED.INSS SALAR	145,42
						990 BASE SALARIO M	1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.723,38
						B12 BASE IR.FOLHA	1.723,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,71	1.929,31		6,93	205,93	SALARIO LIQ.	1.723,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001322 NOME: SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:20/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.460,08 00	401 INSS	0,00	216,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.658,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	5,45 00	441 ATRASOS	2,01	24,20 00	725 BASE IR SALARI	2.658,59
040 ANUENIO	30,00	13,18 00				729 BASE IR MES AN	2.703,96
051 AUX.DOENCA	2,00	175,72 00				741 ATS MES	13,18
110 HORA EXTRA 50%	0,61	11,02 00				745 BASE FGTS	2.658,59
140 H.E INTERJ 50%	0,96	17,34 00				755 FGTS	212,68
						930 DED.INSS SALAR	216,50
						990 BASE SALARIO M	2.824,70
						999 LIQUIDO A RECE	2.442,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.442,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,02	2.682,79		2,01	240,70	SALARIO LIQ.	2.442,09

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001329 NOME: RENATO MARTINS DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	2,14	15,70 00	401 INSS	0,00	71,98 00	515 BASE DED INSS	1.576,03
040 ANUENIO	16,00	4,29 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	874,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	959,83
074 ADIC.NOTURNO 2	54,80	80,56 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	834,84 00	725 BASE IR SALARI	2.773,98
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.609,08 00	728 BASE IR 13o	1.576,03
138 ATS FERIAS PRO	9,12	6,03 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	741,19 00	729 BASE IR MES AN	1.814,15
144 ATS 13° RESCIS	11,12	7,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05
300 SALDO SALARIO	16,00	858,18 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	51,49 00	745 BASE FGTS	959,83
306 13o SAL.RESCIS	11,12	1.474,99 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	73,60 00	755 FGTS	76,78
308 MED.13o.RESCIS	11,12	93,67 00				777 BASE PIS EMPRE	1.794,67
321 FERIAS PROPORC	9,12	1.206,81 00				815 INSS EMPRESA	191,97
324 MED.FER.PROPOR	9,12	102,08 00				817 ACID.TRABALHO	19,20
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	438,31 00				826 PIS EMPRESA	17,95
						930 DED.INSS SALAR	71,98
						933 DED.DEP.IR	189,59
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.561,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	1.456,96
TOTAIS ->	149,76	4.289,09		32,00	4.289,09	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001331 NOME: RAISSA FARIAS ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	290,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.425,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,18 00	725	BASE IR SALARI 3.251,30
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	2,40	21,24 00	729	BASE IR MES AN 1.692,31
040	ANUENIO	28,00	7,63 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	732	BASE IRRF FER 174,41
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,43 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	160,23 00	741	ATS MES 8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS 3.425,71
201	1/3 FERIAS	0,00	43,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,35	20,79 00	755	FGTS 274,05
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,16 00					896	BASE DED INSS 14,18
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,88 00					930	DED.INSS SALAR 290,30
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					990	BASE SALARIO M 1.946,55
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE 2.830,21
								B12	BASE IR.FOLHA 2.961,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		92,72	3.565,07			19,75	734,86		SALARIO LIQ. 2.830,21

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001332 NOME: SUANE PEREIRA CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	496,51 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.132,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,11	17,81 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,56 00	725	BASE IR SALARI 4.319,52
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,91	14,56 00	729	BASE IR MES AN 1.669,83
040	ANUENIO	28,00	14,93 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	284,52 00	732	BASE IRRF FER 316,08
110	HORA EXTRA 50%	3,86	92,63 00					741	ATS MES 16,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	213,33 00					745	BASE FGTS 5.132,11
201	1/3 FERIAS	0,00	79,02 00					755	FGTS 410,56
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,41 00					896	BASE DED INSS 31,56
205	MED.FER.HORAS	2,00	2,01 00					930	DED.INSS SALAR 496,51
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					933	DED.DEP.IR 379,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M 3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.319,52
								B12	BASE IR.FOLHA 4.816,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		96,97	5.146,67			2,91	827,15		SALARIO LIQ. 4.319,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001334 NOME: MIRIAN MARTINS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	290,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.310,58
029 DSR HE./OUT.AD	1,40	12,38 00	441 ATRASOS	9,96	88,13 00	725 BASE IR SALARI	3.310,58
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729 BASE IR MES AN	3.440,86
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	30,88
110 HORA EXTRA 50%	4,85	64,37 00	591 SAIDA ANTECIPA	10,43	92,28 00	741 ATS MES	8,17
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.310,58
						755 FGTS	264,84
						930 DED.INSS SALAR	290,67
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	2.987,21
						B12 BASE IR.FOLHA	3.019,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	286,25	3.588,32		33,39	601,11	SALARIO LIQ.	2.987,21

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001336 NOME: JULIE VICTORIA COSTA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	321,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.566,64
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	8,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	3.566,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.532,81
040 ANUENIO	30,00	8,17 00				736 DESC.IR MES AN	44,68
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	3,48	46,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.566,64
						755 FGTS	285,33
						930 DED.INSS SALAR	321,40
						990 BASE SALARIO M	2.001,04
						999 LIQUIDO A RECE	3.212,54
						B12 BASE IR.FOLHA	3.245,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,48	3.566,64		2,00	354,10	SALARIO LIQ.	3.212,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001337 NOME: RAFAEL CARMO DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.702,89 00	401	INSS	0,00	134,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.979,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,19 00	402	INSS FERIAS	0,00	20,61 00	725	BASE IR SALARI	1.725,00
040	ANUENIO	27,00	8,51 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	233,64 00	729	BASE IR MES AN	190,16
110	HORA EXTRA 50%	0,88	11,41 00					732	BASE IRRF FER	254,25
200	FERIAS	3,00	189,21 00					741	ATS MES	9,46
201	1/3 FERIAS	0,00	63,56 00					745	BASE FGTS	1.979,25
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,09 00					755	FGTS	158,34
205	MED.FER.HORAS	3,00	0,44 00					896	BASE DED INSS	20,61
242	ATS FERIAS MES	3,00	0,95 00					930	DED.INSS SALAR	134,75
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.590,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.590,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		67,13	1.979,25			3,00	389,00		SALARIO LIQ.	1.590,25

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001338 NOME: ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.764,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	41,37 00	441	ATRASOS	0,41	3,63 00	725	BASE IR SALARI	3.764,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	676,25 00	729	BASE IR MES AN	3.877,14
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	96,33
074	ADIC.NOTURNO 2	109,55	193,86 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,60	21,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.764,41
								755	FGTS	301,15
								930	DED.INSS SALAR	345,13
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.710,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.419,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,83	3.768,04			2,41	1.057,71		SALARIO LIQ.	2.710,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001340 NOME: CASSIANE DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.618,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,23 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	522,61 00	725	BASE IR SALARI	1.618,57
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.617,13
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.618,57
								755	FGTS	129,48
								930	DED.INSS SALAR	122,90
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	844,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.495,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,14	1.618,57	2,00	774,23	SALARIO LIQ.	844,34

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 001341 NOME: THIAGO DE BRITO ALVES FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	190,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.374,39
040	ANUENIO	30,00	11,87 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	10,84 00	725	BASE IR SALARI	2.374,39
								729	BASE IR MES AN	2.385,23
								741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	2.374,39
								755	FGTS	189,95
								930	DED.INSS SALAR	190,92
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.183,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.183,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.385,23	1,00	201,76	SALARIO LIQ.	2.183,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001343 NOME: ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.806,59 00	401	INSS	0,00	147,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.137,31
029	DSR HE./OUT.AD	2,70	24,76 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,29 00	725	BASE IR SALARI 1.864,32
040	ANUENIO	27,00	9,03 00	441	ATRASOS	0,43	3,94 00	729	BASE IR MES AN 201,73
074	ADIC.NOTURNO 2	34,88	63,97 00	443	FALTAS HORAS	11,00	100,87 00	732	BASE IRRF FER 272,99
110	HORA EXTRA 50%	3,90	53,64 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,18 00	741	ATS MES 10,04
140	H.E INTERJ 50%	0,81	11,14 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	250,70 00	745	BASE FGTS 2.137,31
200	FERIAS	3,00	200,73 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	139,73 00	755	FGTS 170,98
201	1/3 FERIAS	0,00	68,25 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,63 00	896	BASE DED INSS 22,29
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,58 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	59,42 00	930	DED.INSS SALAR 147,29
205	MED.FER.HORAS	3,00	2,43 00					933	DED.DEP.IR 189,59
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,00 00					990	BASE SALARIO M 2.017,36
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	61,64 00					999	LIQUIDO A RECE 1.177,71
								B12	BASE IR.FOLHA 1.717,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		111,29	2.303,76			14,43	1.126,05		SALARIO LIQ. 1.177,71

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001344 NOME: ELIELSON PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	335,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.811,46
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	43,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	15,05 00	725	BASE IR SALARI 3.627,34
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	2,63	23,27 00	729	BASE IR MES AN 1.694,79
040	ANUENIO	28,00	7,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,40 00	732	BASE IRRF FER 184,12
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	181,65 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	169,07 00	741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,30	43,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	410,28 00	745	BASE FGTS 3.811,46
200	FERIAS	2,00	108,99 00					755	FGTS 304,91
201	1/3 FERIAS	0,00	46,03 00					896	BASE DED INSS 15,05
204	MED.FER.VALOR	2,00	6,75 00					930	DED.INSS SALAR 335,72
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,57 00					990	BASE SALARIO M 1.946,55
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					999	LIQUIDO A RECE 2.479,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.291,62
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	26,36 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		204,85	3.861,09			6,63	1.381,49		SALARIO LIQ. 2.479,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001345 NOME: JOAO RAIMUNDO M SANTOS FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	188,57 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.348,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	11,39 00	441	ATRASOS	1,53	15,98 00	725	BASE IR SALARI 2.348,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	109,77 00	729	BASE IR MES AN 2.351,17
040	ANUENIO	30,00	9,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	741	ATS MES 9,92
110	HORA EXTRA 50%	3,78	59,23 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,43	4,49 00	745	BASE FGTS 2.348,29
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	219,04 00	755	FGTS 187,86
								930	DED.INSS SALAR 188,57
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.298,14
								999	LIQUIDO A RECE 1.672,14
								B12	BASE IR.FOLHA 2.159,72
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,87	2.368,76			3,96	696,62		SALARIO LIQ. 1.672,14

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001346 NOME: REGINA DE ANDRADE REIS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	191,98 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.386,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,16 00					725	BASE IR SALARI 2.386,20
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					729	BASE IR MES AN 2.385,23
140	H.E INTERJ 50%	0,05	0,81 00					741	ATS MES 11,87
								745	BASE FGTS 2.386,20
								755	FGTS 190,89
								930	DED.INSS SALAR 191,98
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE 2.194,22
								B12	BASE IR.FOLHA 2.194,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,06	2.386,20			0,00	191,98		SALARIO LIQ. 2.194,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001353 NOME: LUIZ ALVES DOS REIS NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	145,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.869,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,54 00	441	ATRASOS	2,88	25,14 00	725	BASE IR SALARI 1.869,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.958,28
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,23 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,81	41,99 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.869,37
								755	FGTS 149,54
								930	DED.INSS SALAR 145,47
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.595,18
								B12	BASE IR.FOLHA 1.723,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 281,30 1.936,50 9,69 341,32 SALARIO LIQ. 1.595,18

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001357 NOME: FERNANDA ARIELY N PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,68 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.752,32
029	DSR HE./OUT.AD	6,22	55,03 00	441	ATRASOS	0,35	3,10 00	725	BASE IR SALARI 3.752,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN 4.143,65
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 136,30
074	ADIC.NOTURNO 2	97,88	173,21 00					741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	8,51	112,94 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.752,32
								755	FGTS 300,18
								930	DED.INSS SALAR 343,68
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 3.375,94
								B12	BASE IR.FOLHA 3.408,64
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 392,61 3.852,75 13,35 476,81 SALARIO LIQ. 3.375,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001359 NOME: ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	352,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.827,37
029	DSR HE./OUT.AD	7,53	66,62 00	441	ATRASOS	7,83	69,28 00	725	BASE IR SALARI	3.827,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,96 00	729	BASE IR MES AN	4.810,49
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,16	27,96 00	736	DESC.IR MES AN	270,25
074	ADIC.NOTURNO 2	13,81	24,44 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	36,18 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	24,26	321,98 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	356,47 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.827,37
								755	FGTS	306,18
								930	DED.INSS SALAR	352,68
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.743,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.474,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		325,60	3.924,61			10,99	1.181,53		SALARIO LIQ.	2.743,08

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001361 NOME: GISELE FERNANDA MOURA JAQUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/12/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	122,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.617,13
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.617,13
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					729	BASE IR MES AN	1.531,49
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.617,13
								755	FGTS	129,37
								930	DED.INSS SALAR	122,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.670,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.527,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.494,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,00	1.682,13			2,00	154,95		SALARIO LIQ.	1.527,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001362 NOME: NYEDEN WERNER R DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	120,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.595,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,35 00	441	ATRASOS	0,41	3,01 00	725	BASE IR SALARI 1.595,93
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	500,72 00	729	BASE IR MES AN 1.646,62
110	HORA EXTRA 50%	1,11	12,24 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,46	32,78 00	741	ATS MES 8,05
								745	BASE FGTS 1.595,93
								755	FGTS 127,67
								930	DED.INSS SALAR 120,86
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 974,35
								B12	BASE IR.FOLHA 1.475,07
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 61,43 1.631,72 4,87 657,37 SALARIO LIQ. 974,35

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001363 NOME: PAULO JAIME DA SILVA CHAVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,58 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.637,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.637,24
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					729	BASE IR MES AN 1.620,73
110	HORA EXTRA 50%	1,53	16,87 00					741	ATS MES 8,05
								745	BASE FGTS 1.637,24
								755	FGTS 130,97
								930	DED.INSS SALAR 124,58
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 1.480,48
								B12	BASE IR.FOLHA 1.512,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 61,97 1.637,24 2,00 156,76 SALARIO LIQ. 1.480,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001365 NOME: ALEX CALDAS DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,07 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.909,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,85 00	441	ATRASOS	4,03	35,18 00	725	BASE IR SALARI 1.909,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.911,43
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,04 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.909,44
								755	FGTS 152,75
								930	DED.INSS SALAR 149,07
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.631,65
								B12	BASE IR.FOLHA 1.760,37
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,97	1.944,62			6,03	312,97		SALARIO LIQ. 1.631,65

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001368 NOME: RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,83 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.778,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	44,99 00	441	ATRASOS	1,35	11,94 00	725	BASE IR SALARI 3.431,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.048,27 00	729	BASE IR MES AN 3.422,59
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 62,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,13	180,73 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	89,03 00	741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	4,01	53,22 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.778,57
								755	FGTS 302,28
								930	DED.INSS SALAR 346,83
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 2.261,74
								B12	BASE IR.FOLHA 3.778,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		391,22	3.790,51			3,35	1.528,77		SALARIO LIQ. 2.261,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001369 NOME: BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	306,00 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.438,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,45 00	441	ATRASOS	4,03	35,66 00	725	BASE IR SALARI 3.438,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,39 00	729	BASE IR MES AN 3.740,21
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 75,79
110	HORA EXTRA 50%	1,35	17,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,66	23,54 00	741	ATS MES 8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	332,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	86,87 00	745	BASE FGTS 3.438,35
								755	FGTS 275,06
								930	DED.INSS SALAR 306,00
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 2.680,60
								B12	BASE IR.FOLHA 3.132,35
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,74	3.532,94			12,69	852,34		SALARIO LIQ. 2.680,60

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001370 NOME: MARIA ERENY DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,37 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.566,46
029	DSR HE./OUT.AD	1,02	9,01 00	441	ATRASOS	0,11	0,97 00	725	BASE IR SALARI 3.566,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.565,39
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN 49,56
110	HORA EXTRA 50%	3,53	46,85 00					741	ATS MES 8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.566,46
								755	FGTS 285,31
								930	DED.INSS SALAR 321,37
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 3.245,09
								B12	BASE IR.FOLHA 3.245,09
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		284,55	3.567,43			0,11	322,34		SALARIO LIQ. 3.245,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001372 NOME: JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	401	INSS	0,00	3,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	236,32
040	ANUENIO	1,00	0,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	13,99 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.959,41
068	INSAL FERIAS P	7,12	177,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	153,57 00	725	BASE IR SALARI	193,92
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	348,96 00	728	BASE IR 13o	1.959,41
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	158,30 00	729	BASE IR MES AN	129,89
109	INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.290,72 00	732	BASE IRRF FER	172,29
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	960,36 00	741	ATS MES	8,05
138	ATS FERIAS PRO	7,12	4,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	168,07 00	747	BASE FGTS RESC	236,32
143	ATS AVISO PREV	33,00	8,85 00					757	FGTS DEPOSITAD	3.049,08
144	ATS 13° RESCIS	11,12	7,37 00					759	FGTS QUITACAO	191,31
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,67 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.328,12
200	FERIAS	2,00	107,27 00					761	FGTS 13o RESCI	79,92
201	1/3 FERIAS	0,00	43,07 00					775	BASE FGTS 13 R	835,77
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,26 00					777	BASE PIS EMPRE	2.032,45
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,91 00					815	INSS EMPRESA	439,15
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					817	ACID.TRABALHO	43,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	20,32
300	SALDO SALARIO	1,00	53,64 00					896	BASE DED INSS	13,99
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.769,99 00					898	BASE FGTS RESC	2.318,41
305	MED.AV.PREVIO	33,00	42,33 00					930	DED.INSS SALAR	3,73
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.474,99 00					932	DED.INSS 13o	153,57
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	134,09 00					990	BASE SALARIO M	1.920,73
308	MED.13o.RESCIS	11,12	35,47 00					B12	BASE IR.FOLHA	180,01
309	MED.13O. AV. P	1,12	3,22 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
321	FERIAS PROPORC	7,12	938,63 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
322	FERIAS AV.PREV	1,12	134,09 00					B24	BASE IR 13°CAL	1.805,84
324	MED.FER.PROPOR	7,12	24,44 00							
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,49 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	54,52 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	381,62 00							
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	34,47 00							

TOTAIS ->	226,92	6.129,88	4,00	6.129,88	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001375 NOME: EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	151,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.938,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	6,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.938,99
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	1,99 00	729	BASE IR MES AN	1.941,81
110	HORA EXTRA 50%	2,55	33,06 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.938,99
								755	FGTS	155,11
								930	DED.INSS SALAR	151,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.749,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.787,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,29	1.940,98			2,23	191,56		SALARIO LIQ.	1.749,42

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001376 NOME: LUZIANE DE SOUZA CARVALHO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.131,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	34,50 00	441	ATRASOS	0,41	3,58 00	725	BASE IR SALARI	2.131,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	576,28 00	729	BASE IR MES AN	2.177,60
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	179,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.131,06
								755	FGTS	170,48
								930	DED.INSS SALAR	169,02
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.289,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.962,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,70	2.134,64			0,41	845,42		SALARIO LIQ.	1.289,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001379 NOME: GABRIELA BRAGA MARINHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	572,75 00	517	REDUCAO IRRF 252,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	83,81 00	420	IMP.RENDA	27,50	170,55 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.451,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,45	23,20 00	725	BASE IR SALARI 5.451,22
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					729	BASE IR MES AN 5.311,03
074	ADIC.NOTURNO 2	115,51	369,59 00					736	DESC.IR MES AN 384,82
110	HORA EXTRA 50%	2,76	66,23 00					741	ATS MES 16,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.451,22
								755	FGTS 436,09
								930	DED.INSS SALAR 572,75
								990	BASE SALARIO M 3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.707,92
								B12	BASE IR.FOLHA 4.878,47
								B13	R.FOLHA CALCUL 180,02
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		403,51	5.474,42			28,95	766,50		SALARIO LIQ. 4.707,92

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001380 NOME: JULIA ALESSANDRA R TAPIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	329,90 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.818,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,82	42,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	21,66 00	725	BASE IR SALARI 3.552,05
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	3,33	29,46 00	729	BASE IR MES AN 1.780,00
040	ANUENIO	27,00	7,36 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	244,31 00	732	BASE IRRF FER 265,97
074	ADIC.NOTURNO 2	95,40	168,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	4,00	53,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.818,02
200	FERIAS	3,00	163,48 00					755	FGTS 305,44
201	1/3 FERIAS	0,00	66,49 00					896	BASE DED INSS 21,66
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,85 00					930	DED.INSS SALAR 329,90
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,97 00					990	BASE SALARIO M 1.946,55
242	ATS FERIAS MES	3,00	0,82 00					999	LIQUIDO A RECE 3.091,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.222,15
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		197,22	3.847,48			8,33	756,12		SALARIO LIQ. 3.091,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001383 NOME: RAMILLY COSTA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	129,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.693,85
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	441	ATRASOS	2,03	17,55 00	725	BASE IR SALARI	1.693,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	443	FALTAS HORAS	22,00	190,16 00	729	BASE IR MES AN	1.855,96
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.693,85
								755	FGTS	135,50
								930	DED.INSS SALAR	129,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.515,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,00	1.966,56			24,03	450,91		SALARIO LIQ.	1.515,65

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001384 NOME: LIDIA ALMEIDA SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.765,96 00	401	INSS	0,00	159,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.023,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,18	36,12 00	441	ATRASOS	0,76	6,57 00	725	BASE IR SALARI	2.023,85
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,08 00	729	BASE IR MES AN	2.150,45
051	AUX.DOENCA	2,00	126,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	9,46
074	ADIC.NOTURNO 2	96,80	167,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	127,17 00	745	BASE FGTS	2.023,85
110	HORA EXTRA 50%	1,58	20,48 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	302,32 00	755	FGTS	161,90
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	123,18 00	930	DED.INSS SALAR	159,37
								990	BASE SALARIO M	2.027,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.273,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.864,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		162,56	2.125,50			13,76	851,53		SALARIO LIQ.	1.273,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001390 NOME: EDUARDO MATOS DA SERRA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	170,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.152,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,52 00	441	ATRASOS	0,20	1,94 00	725	BASE IR SALARI	2.152,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	279,82 00	729	BASE IR MES AN	2.145,82
040	ANUENIO	30,00	9,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741	ATS MES	9,10
110	HORA EXTRA 50%	1,26	18,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.152,10
								755	FGTS	172,16
								930	DED.INSS SALAR	170,91
								990	BASE SALARIO M	2.132,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.592,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.981,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,62	2.154,04			0,20	561,84		SALARIO LIQ.	1.592,20

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001393 NOME: LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	558,23 00	517	REDUCAO IRRF	278,70
029	DSR HE./OUT.AD	6,61	105,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	33,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.584,79
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	91,97 00	725	BASE IR SALARI	5.256,80
040	ANUENIO	28,00	14,93 00	441	ATRASOS	4,45	71,19 00	729	BASE IR MES AN	1.690,58
074	ADIC.NOTURNO 2	104,71	335,03 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	47,99 00	732	BASE IRRF FER	327,99
110	HORA EXTRA 50%	8,96	215,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.014,16 00	741	ATS MES	16,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	294,77 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	2,00	213,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	745	BASE FGTS	5.584,79
201	1/3 FERIAS	0,00	82,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	35,68 00	755	FGTS	446,78
204	MED.FER.VALOR	2,00	8,27 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	150,87 00	896	BASE DED INSS	33,22
205	MED.FER.HORAS	2,00	3,08 00					930	DED.INSS SALAR	558,23
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					990	BASE SALARIO M	3.519,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE	3.338,74
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	80,05 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.698,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	104,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,28	5.784,02			31,95	2.445,28		SALARIO LIQ.	3.338,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001396 NOME: SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	307,37 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.568,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	14,20 00	725	BASE IR SALARI 3.393,41
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,35	3,10 00	729	BASE IR MES AN 1.694,48
040	ANUENIO	28,00	7,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	922,32 00	732	BASE IRRF FER 174,64
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	160,44 00	741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.568,05
200	FERIAS	2,00	108,99 00					755	FGTS 285,44
201	1/3 FERIAS	0,00	43,66 00					896	BASE DED INSS 14,20
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,20 00					930	DED.INSS SALAR 307,37
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,01 00					990	BASE SALARIO M 2.001,04
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					999	LIQUIDO A RECE 2.192,51
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.086,04
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	61,49 00					B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		95,20	3.632,64			4,35	1.440,13		SALARIO LIQ. 2.192,51

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001398 NOME: ALINNE PEREIRA MORAES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.476,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,02 00	441	ATRASOS	2,41	21,32 00	725	BASE IR SALARI 3.166,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.086,08
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 20,85
110	HORA EXTRA 50%	2,36	31,32 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,75	50,88 00	741	ATS MES 8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	657,12 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	337,10 00	745	BASE FGTS 3.476,71
								755	FGTS 278,13
								930	DED.INSS SALAR 310,60
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 2.041,10
								B12	BASE IR.FOLHA 3.476,71
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,04	3.548,91			10,16	1.507,81		SALARIO LIQ. 2.041,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001399 NOME: CAMILA SILVA BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.518,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.518,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.700,12
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN	69,77
110	HORA EXTRA 50%	0,45	5,97 00					741	ATS MES	8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.518,69
								755	FGTS	281,49
								930	DED.INSS SALAR	315,64
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.170,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.203,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,58	3.518,69			2,00	348,34		SALARIO LIQ.	3.170,35

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001401 NOME: LAIZA DE MIRANDA CARVALHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.702,89 00	401	INSS	0,00	132,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.953,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,57 00	402	INSS FERIAS	0,00	20,75 00	725	BASE IR SALARI	1.697,84
040	ANUENIO	27,00	8,51 00	441	ATRASOS	1,98	17,11 00	729	BASE IR MES AN	186,70
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	218,80 00	732	BASE IRRF FER	255,87
200	FERIAS	3,00	189,21 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	235,12 00	741	ATS MES	9,46
201	1/3 FERIAS	0,00	63,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.953,71
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	156,29
205	MED.FER.HORAS	3,00	1,45 00					896	BASE DED INSS	20,75
242	ATS FERIAS MES	3,00	0,95 00					930	DED.INSS SALAR	132,31
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	21,88 00					990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.217,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.565,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		69,30	1.992,70			6,98	775,46		SALARIO LIQ.	1.217,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001402 NOME: MACIELEN DE LIMA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	308,95 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.462,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,41 00	441	ATRASOS	4,61	40,79 00	725	BASE IR SALARI 3.462,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.499,95
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,38	47,60 00	736	DESC.IR MES AN 39,75
110	HORA EXTRA 50%	2,51	33,31 00					741	ATS MES 8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.462,90
								755	FGTS 277,03
								930	DED.INSS SALAR 308,95
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 3.121,25
								B12	BASE IR.FOLHA 3.153,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,23	3.551,29			11,99	430,04		SALARIO LIQ. 3.121,25

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001404 NOME: DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	174,88 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.196,22
029	DSR HE./OUT.AD	5,35	46,70 00	441	ATRASOS	1,61	14,06 00	725	BASE IR SALARI 2.196,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	247,19 00	729	BASE IR MES AN 2.234,21
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	103,61	180,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,73	61,94 00					745	BASE FGTS 2.196,22
								755	FGTS 175,69
								930	DED.INSS SALAR 174,88
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.645,43
								B12	BASE IR.FOLHA 2.021,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		393,69	2.210,28			3,61	564,85		SALARIO LIQ. 1.645,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001405 NOME: ALICE DOS SANTOS REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,48 00	401	INSS	0,00	3,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	42,05
040	ANUENIO	3,00	0,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	126,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.663,89
110	HORA EXTRA 50%	0,70	7,72 00	441	ATRASOS	1,20	8,82 00	725	BASE IR SALARI	1.416,62
138	ATS FERIAS PRO	4,12	2,68 00	443	FALTAS HORAS	9,00	66,16 00	728	BASE IR 13o	1.663,89
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,67 00	445	DESCONTO DSR	7,33	53,88 00	729	BASE IR MES AN	1.374,57
143	ATS AVISO PREV	33,00	8,85 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.517,08 00	741	ATS MES	8,05
144	ATS 13° RESCIS	11,12	7,37 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	808,56 00	747	BASE FGTS RESC	42,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,67 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.330,65
300	SALDO SALARIO	3,00	160,91 00					759	FGTS QUITACAO	149,50
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.769,99 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.019,42
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,93 00					761	FGTS 13o RESCI	68,42
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.474,99 00					775	BASE FGTS 13 R	716,67
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	134,09 00					777	BASE PIS EMPRE	1.621,16
308	MED.13o.RESCIS	11,12	42,87 00					815	INSS EMPRESA	341,19
309	MED.13O. AV. P	1,12	3,90 00					817	ACID.TRABALHO	34,12
321	FERIAS PROPORC	4,12	536,36 00					826	PIS EMPRESA	16,21
322	FERIAS AV.PREV	1,12	134,09 00					898	BASE FGTS RESC	1.965,43
324	MED.FER.PROPOR	4,12	14,80 00					930	DED.INSS SALAR	3,15
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,70 00					932	DED.INSS 13o	126,98
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,15 00					990	BASE SALARIO M	1.617,13
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	184,61 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.310,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.536,91

TOTAIS ->	158,34	4.584,63		17,53	4.584,63	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001407 NOME: KAROLINE CARDOSO MARQUES FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	399,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.214,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,85 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,00	19,70 00	725 BASE IR SALARI	4.214,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,36	105,61 00	729 BASE IR MES AN	4.334,67
040 ANUENIO	30,00	20,06 00				736 DESC.IR MES AN	164,96
110 HORA EXTRA 50%	0,15	4,43 00				741 ATS MES	20,06
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.214,64
						755 FGTS	337,17
						930 DED.INSS SALAR	399,63
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.334,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.815,01
						B12 BASE IR.FOLHA	3.815,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,19	4.339,95		6,36	524,94	SALARIO LIQ.	3.815,01

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001408 NOME: NARA SIMONE CORREA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	125,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	6,59 00	441 ATRASOS	1,81	13,30 00	725 BASE IR SALARI	1.644,71
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.553,58
110 HORA EXTRA 50%	3,11	34,29 00				741 ATS MES	8,05
						745 BASE FGTS	1.644,71
						755 FGTS	131,57
						930 DED.INSS SALAR	125,25
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.422,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.519,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,01	1.658,01		1,81	235,09	SALARIO LIQ.	1.422,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001409 NOME: HENDA PAULA LIMA CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 17/11/2025 a 16/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	14,00	750,90 00	401	INSS	0,00	58,01 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.916,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	91,73 00	725	BASE IR SALARI 762,67
040	ANUENIO	14,00	3,75 00	471	FER.PAGAS MES	16,00	1.062,43 00	729	BASE IR MES AN 863,28
110	HORA EXTRA 50%	0,61	6,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	732	BASE IRRF FER 1.154,16
200	FERIAS	16,00	858,18 00					741	ATS MES 8,05
201	1/3 FERIAS	0,00	288,54 00					745	BASE FGTS 1.916,83
204	MED.FER.VALOR	16,00	0,50 00					755	FGTS 153,34
205	MED.FER.HORAS	16,00	2,65 00					896	BASE DED INSS 91,73
242	ATS FERIAS MES	16,00	4,29 00					930	DED.INSS SALAR 58,01
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 608,12
								B12	BASE IR.FOLHA 704,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		92,79	1.916,83			16,00	1.308,71	SALARIO LIQ.	608,12

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001410 NOME: HEITOR SALLES SERRAO FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	154,86 00	402	INSS FERIAS	0,00	445,53 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.387,66
200	FERIAS	30,00	2.373,36 00	422	IR FERIAS	22,50	209,95 00	727	BASE IR FERIAS 4.542,52
201	1/3 FERIAS	0,00	1.135,63 00	443	FALTAS HORAS	11,00	154,86 00	729	BASE IR MES AN 3.474,60
204	MED.FER.VALOR	30,00	288,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.887,04 00	732	BASE IRRF FER 4.542,52
205	MED.FER.HORAS	30,00	21,56 00					736	DESC.IR MES AN 35,95
242	ATS FERIAS MES	30,00	11,87 00					741	ATS MES 11,87
246	PERICULOSIDADE	0,00	712,01 00					743	ADIC PERICUL 712,01
								745	BASE FGTS 4.387,66
								755	FGTS 351,01
								790	INFORMATIVO DE 209,95
								896	BASE DED INSS 445,53
								931	DED.INSS FERIA 445,53
								990	BASE SALARIO M 3.097,23
								B14	BASE IR FERIAS 4.096,99
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 246,33
TOTAIS ->		120,00	4.697,38			33,50	4.697,38	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001411 NOME: SHIRLEY PANTOJA SOUSA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	342,45 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.742,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	3,52 00	441	ATRASOS	3,41	58,57 00	725	BASE IR SALARI 3.742,07
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	63,35 00	729	BASE IR MES AN 3.690,21
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,00 00	736	DESC.IR MES AN 68,29
110	HORA EXTRA 50%	0,71	18,29 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	151,76 00	741	ATS MES 18,80
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	300,00 00	745	BASE FGTS 3.742,07
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	406,03 00	755	FGTS 299,36
								930	DED.INSS SALAR 342,45
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.904,16
								999	LIQUIDO A RECE 2.327,48
								B12	BASE IR.FOLHA 3.399,62
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,91	3.800,64			3,41	1.473,16		SALARIO LIQ. 2.327,48

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001412 NOME: TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	501,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.941,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,83	13,28 00	725	BASE IR SALARI 4.941,51
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	729	BASE IR MES AN 4.892,67
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					736	DESC.IR MES AN 288,74
								741	ATS MES 16,00
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 4.941,51
								755	FGTS 395,32
								930	DED.INSS SALAR 501,39
								990	BASE SALARIO M 3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.292,92
								B12	BASE IR.FOLHA 4.440,12
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	4.954,79			0,83	661,87		SALARIO LIQ. 4.292,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001413 NOME: ANA KAROLINE DE LIMA BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.502,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,59 00	441	ATRASOS	1,45	12,83 00	725	BASE IR SALARI	3.502,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.509,29
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	41,15
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,05 00					741	ATS MES	8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.502,38
								755	FGTS	280,19
								930	DED.INSS SALAR	313,69
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.057,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.188,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,30	3.515,21			3,45	457,31		SALARIO LIQ.	3.057,90

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001414 NOME: ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	152,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.952,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	8,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.952,27
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.959,56
110	HORA EXTRA 50%	3,28	42,53 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.952,27
								755	FGTS	156,18
								930	DED.INSS SALAR	152,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.647,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.799,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,23	1.952,27			2,00	304,30		SALARIO LIQ.	1.647,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001415 NOME: RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	151,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	5,88 00				725 BASE IR SALARI	1.938,04
040 ANUENIO	30,00	9,46 00				729 BASE IR MES AN	1.971,41
110 HORA EXTRA 50%	2,36	30,60 00				741 ATS MES	9,46
						745 BASE FGTS	1.938,04
						755 FGTS	155,04
						930 DED.INSS SALAR	151,65
						990 BASE SALARIO M	1.901,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.786,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,04	1.938,04		0,00	151,65	SALARIO LIQ.	1.786,39

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001416 NOME: FRANCISLUCE P R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401 INSS	0,00	183,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.212,58
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	215,51 00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201 1/3 FERIAS	0,00	661,89 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	372,74 00	727 BASE IR FERIAS	2.647,56
204 MED.FER.VALOR	30,00	12,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.432,05 00	729 BASE IR MES AN	3.777,98
205 MED.FER.HORAS	30,00	26,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732 BASE IRRF FER	2.647,56
242 ATS FERIAS MES	30,00	8,17 00				736 DESC.IR MES AN	81,45
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	8,17
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	372,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.212,58
						755 FGTS	337,00
						896 BASE DED INSS	215,51
						930 DED.INSS SALAR	183,83
						931 DED.INSS FERIA	215,51
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	1.348,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.381,19
						B14 BASE IR FERIAS	2.432,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	4.585,32		2,00	3.236,83	SALARIO LIQ.	1.348,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001417 NOME: SARA SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/08/2025 a 26/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	321,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.563,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,81	51,24 00	443	FALTAS HORAS	33,00	290,92 00	725	BASE IR SALARI	3.563,82
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.541,06
040	ANUENIO	4,00	1,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	546,15 00	736	DESC.IR MES AN	45,91
050	AUX.MATERNIDAD	26,00	1.416,81 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	299,58 00	741	ATS MES	8,17
057	MEDIA AUX MATE	26,00	25,47 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	101,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
058	ATS MATERNIDAD	26,00	7,08 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	121,00 00	745	BASE FGTS	3.563,82
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	43,64 00	755	FGTS	285,10
110	HORA EXTRA 50%	20,15	266,46 00					930	DED.INSS SALAR	321,06
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					990	BASE SALARIO M	1.939,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.098,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.242,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		141,96	3.854,74			35,00	1.756,05		SALARIO LIQ.	2.098,69

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001418 NOME: WALLACE JHONES CELEIRO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.513,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,88 00	441	ATRASOS	1,13	10,00 00	725	BASE IR SALARI	3.513,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.489,16
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	38,13
110	HORA EXTRA 50%	1,13	15,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,68	6,02 00	741	ATS MES	8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.513,43
								755	FGTS	281,07
								930	DED.INSS SALAR	315,01
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.067,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.198,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,46	3.529,45			3,81	461,82		SALARIO LIQ.	3.067,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 001419 NOME: FLAVIO ALEXANDRE P DA COSTA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
040 ANUENIO	3,00	1,19 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	159,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.026,27
138 ATS FERIAS PRO	2,12	1,98 00	443 FALTAS HORAS	27,00	292,73 00	728 BASE IR 13o	2.026,27
144 ATS 13° RESCIS	10,12	9,89 00	445 DESCONTO DSR	7,33	79,47 00	729 BASE IR MES AN	97,58
300 SALDO SALARIO	3,00	237,34 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.079,93 00	741 ATS MES	11,87
306 13o SAL.RESCIS	10,12	1.977,80 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	1.192,61 00	746 BASE FGTS 13o	833,66
308 MED.13o.RESCIS	10,12	38,58 00				756 FGTS 13o SALAR	66,69
321 FERIAS PROPORC	2,12	395,56 00				777 BASE PIS EMPRE	1.972,07
324 MED.FER.PROPOR	2,12	7,11 00				815 INSS EMPRESA	405,25
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	134,88 00				817 ACID.TRABALHO	40,53
						826 PIS EMPRESA	19,72
						932 DED.INSS 13o	159,59
						990 BASE SALARIO M	2.385,23
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	1.866,68
TOTAIS ->	42,72	2.804,33		34,33	2.804,33	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001420 NOME: JAILTON BARBOSA TRINDADE FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 14/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	166,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.104,51
029 DSR HE./OUT.AD	3,90	34,05 00	441 ATRASOS	1,30	11,35 00	725 BASE IR SALARI	2.104,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	2.129,50
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,83	15,98 00	741 ATS MES	8,05
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	88,95	155,32 00				745 BASE FGTS	2.104,51
110 HORA EXTRA 50%	1,66	21,74 00				755 FGTS	168,36
						930 DED.INSS SALAR	166,63
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.081,64
						999 LIQUIDO A RECE	1.905,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.937,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,51	2.131,84		5,13	226,14	SALARIO LIQ.	1.905,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001421 NOME: MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a 14/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	326,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.610,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	33,47 00	441	ATRASOS	0,48	4,25 00	725	BASE IR SALARI 3.610,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,43	56,89 00	729	BASE IR MES AN 3.735,97
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,90 00	736	DESC.IR MES AN 75,15
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,40	47,78 00	741	ATS MES 8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,20	161,92 00					745	BASE FGTS 3.610,16
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 288,81
								930	DED.INSS SALAR 326,62
								990	BASE SALARIO M 2.001,05
								999	LIQUIDO A RECE 2.767,64
								B12	BASE IR.FOLHA 3.283,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		302,83	3.719,08			12,31	951,44		SALARIO LIQ. 2.767,64

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001422 NOME: LUANE MENDES O PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	294,16 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.339,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,42 00	441	ATRASOS	0,65	5,75 00	725	BASE IR SALARI 3.045,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN 3.365,14
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,56	66,89 00	736	DESC.IR MES AN 53,73
074	ADIC.NOTURNO 2	0,36	0,64 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	377,98 00	741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,90	11,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS 3.339,70
				590	SAIDA EXPEDIEN	1,10	9,73 00	755	FGTS 267,17
				591	SAIDA ANTECIPA	0,81	7,17 00	930	DED.INSS SALAR 294,16
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	257,30 00	933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 2.279,47
								B12	BASE IR.FOLHA 3.339,70
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		281,53	3.526,57			23,12	1.247,10		SALARIO LIQ. 2.279,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001424 NOME: ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	129,52 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.692,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,30 00	441	ATRASOS	3,21	28,03 00	725	BASE IR SALARI 1.692,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,98	52,21 00	729	BASE IR MES AN 266,34
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 8,05
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	21,46	187,36 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,50	32,74 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	350,04 00	745	BASE FGTS 1.692,17
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	92,15 00	755	FGTS 135,37
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	71,69 00	930	DED.INSS SALAR 129,52
								990	BASE SALARIO M 1.974,37
								999	LIQUIDO A RECE 1.016,59
								B12	BASE IR.FOLHA 1.562,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		283,22	1.959,77			32,65	943,18		SALARIO LIQ. 1.016,59

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001425 NOME: JONAS SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	338,67 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.710,58
029	DSR HE./OUT.AD	3,63	32,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 3.710,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.680,01
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN 66,76
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES 8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	89,00	157,49 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,42 00					745	BASE FGTS 3.710,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 296,84
								930	DED.INSS SALAR 338,67
								990	BASE SALARIO M 2.055,54
								999	LIQUIDO A RECE 3.241,12
								B12	BASE IR.FOLHA 3.371,91
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		373,34	3.710,58			2,00	469,46		SALARIO LIQ. 3.241,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001426 NOME: LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.841,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	7,18 00	441	ATRASOS	0,45	3,93 00	725	BASE IR SALARI	1.841,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	13,75	120,05 00	729	BASE IR MES AN	1.776,92
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	195,91 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	2,85	37,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.841,25
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	373,19 00	755	FGTS	147,30
								930	DED.INSS SALAR	142,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.000,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.698,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,67	1.965,23			16,20	964,74		SALARIO LIQ.	1.000,49

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001427 NOME: ANA CAROLINA QUARESMA CALILO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	1.892,10 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.561,69
201	1/3 FERIAS	0,00	640,42 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.353,91 00	727	BASE IR FERIAS	2.561,69
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,49 00					729	BASE IR MES AN	1.850,48
205	MED.FER.HORAS	30,00	16,22 00					732	BASE IRRF FER	2.561,69
242	ATS FERIAS MES	30,00	9,46 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	2.561,69
								755	FGTS	204,93
								896	BASE DED INSS	207,78
								931	DED.INSS FERIA	207,78
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								B14	BASE IR FERIAS	2.353,91
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.561,69			0,00	2.561,69		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001430 NOME: MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	508,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.990,56
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	20,97 00	441 ATRASOS	0,41	6,56 00	725 BASE IR SALARI	4.990,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,48	87,67 00	729 BASE IR MES AN	5.046,81
040 ANUENIO	30,00	16,00 00				736 DESC.IR MES AN	323,42
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	21,92 00				741 ATS MES	16,00
110 HORA EXTRA 50%	3,63	87,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	4.990,56
						755 FGTS	399,24
						930 DED.INSS SALAR	508,26
						990 BASE SALARIO M	3.519,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.482,30
						B12 BASE IR.FOLHA	4.482,30
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	291,79	5.084,79		5,89	602,49	SALARIO LIQ.	4.482,30

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001432 NOME: EMANUEL DA COSTA PINHEIRO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	8,05
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001433 NOME: JANILSON MATEUS DE MOURA PAES FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.698,20 00	401	INSS	0,00	140,10 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.984,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,76 00	402	INSS FERIAS	0,00	15,76 00	725	BASE IR SALARI 1.794,24
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	443	FALTAS HORAS	9,00	87,23 00	729	BASE IR MES AN 142,15
040	ANUENIO	28,00	8,49 00	445	DESCONTO DSR	7,33	71,04 00	732	BASE IRRF FER 190,56
110	HORA EXTRA 50%	0,63	9,16 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	48,46 00	741	ATS MES 9,10
200	FERIAS	2,00	121,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,87 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	47,64 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	174,80 00	745	BASE FGTS 1.984,80
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	755	FGTS 158,78
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	896	BASE DED INSS 15,76
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,61 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	183,08 00	930	DED.INSS SALAR 140,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M 2.132,20
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	44,35 00					999	LIQUIDO A RECE 973,98
								B12	BASE IR.FOLHA 1.654,14
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		94,81	2.235,88			25,33	1.261,90		SALARIO LIQ. 973,98

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001436 NOME: LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	125,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.645,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	5,51 00	441	ATRASOS	0,20	1,47 00	725	BASE IR SALARI 1.645,80
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	4,04 00	729	BASE IR MES AN 1.624,34
110	HORA EXTRA 50%	2,60	28,67 00					741	ATS MES 8,05
								745	BASE FGTS 1.645,80
								755	FGTS 131,66
								930	DED.INSS SALAR 125,35
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 1.520,45
								B12	BASE IR.FOLHA 1.520,45
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		63,35	1.651,31			0,75	130,86		SALARIO LIQ. 1.520,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001437 NOME: ARI NASCIMENTO BARBOSA FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.231,09	00	401	INSS	0,00	243,05	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.148,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,42	00	402	INSS FERIAS	0,00	28,21	00	725	BASE IR SALARI	2.853,47
040	ANUENIO	28,00	11,16	00	441	ATRASOS	0,13	1,84	00	729	BASE IR MES AN	207,97
073	PERICULOSIDADE	28,00	669,33	00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	70,90	00	732	BASE IRRF FER	295,37
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,97	00	471	FER.PAGAS MES	2,00	267,16	00	741	ATS MES	11,95
200	FERIAS	2,00	159,36	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	143,43	00	743	ADIC PERICUL	717,14
201	1/3 FERIAS	0,00	73,84	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,90	12,76	00	745	BASE FGTS	3.148,84
204	MED.FER.VALOR	2,00	4,23	00						755	FGTS	251,90
205	MED.FER.HORAS	2,00	9,33	00						896	BASE DED INSS	28,21
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,80	00						930	DED.INSS SALAR	243,05
246	PERICULOSIDADE	0,00	47,81	00						990	BASE SALARIO M	3.119,54
										999	LIQUIDO A RECE	2.466,99
										B12	BASE IR.FOLHA	2.610,42
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		93,39	3.234,34				8,03	767,35			SALARIO LIQ.	2.466,99

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001438 NOME: JOCASTA SOUSA LEITE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10	00	401	INSS	0,00	144,48	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.858,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,45	00	441	ATRASOS	0,51	4,41	00	725	BASE IR SALARI	1.858,35
040	ANUENIO	30,00	9,46	00	446	FALTA 1/2 PERI	4,81	41,58	00	729	BASE IR MES AN	1.897,56
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53	00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,33	00						745	BASE FGTS	1.858,35
										755	FGTS	148,66
										930	DED.INSS SALAR	144,48
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.901,56
										999	LIQUIDO A RECE	1.665,34
										B12	BASE IR.FOLHA	1.713,87
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,23	1.969,34				5,32	304,00			SALARIO LIQ.	1.665,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001439 NOME: CAMILLA AMARAL P DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	570,90 00	517	REDUCAO IRRF 266,66
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	101,15 00	402	INSS FERIAS	0,00	35,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.693,55
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	47,21 00	725	BASE IR SALARI 4.776,37
040	ANUENIO	28,00	14,93 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	310,50 00	729	BASE IR MES AN 1.703,22
074	ADIC.NOTURNO 2	118,56	379,35 00					732	BASE IRRF FER 346,28
110	HORA EXTRA 50%	6,11	146,62 00					741	ATS MES 16,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	213,33 00					745	BASE FGTS 5.693,55
201	1/3 FERIAS	0,00	86,57 00					755	FGTS 455,48
204	MED.FER.VALOR	2,00	21,01 00					896	BASE DED INSS 35,78
205	MED.FER.HORAS	2,00	4,06 00					930	DED.INSS SALAR 570,90
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					933	DED.DEP.IR 379,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M 3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.729,16
								B12	BASE IR.FOLHA 5.347,27
								B13	R.FOLHA CALCUL 128,12
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		222,99	5.693,55			24,50	964,39		SALARIO LIQ. 4.729,16

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001441 NOME: EDICARLOS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	2.062,80 00	401	INSS	0,00	201,74 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.494,64
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	13,37 00	441	ATRASOS	5,08	60,20 00	725	BASE IR SALARI 2.494,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	130,35 00	729	BASE IR MES AN 2.663,26
040	ANUENIO	30,00	11,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	582,24 00	741	ATS MES 11,46
051	AUX.DOENCA	3,00	229,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	137,52 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,91	69,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,40	4,74 00	745	BASE FGTS 2.494,64
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,15 00	755	FGTS 199,57
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	18,38 00	930	DED.INSS SALAR 201,74
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	84,75 00	933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.683,46
								999	LIQUIDO A RECE 1.352,86
								B12	BASE IR.FOLHA 2.292,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		285,04	2.689,93			16,48	1.337,07		SALARIO LIQ. 1.352,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001443 NOME: LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	3.136,07 00	401 INSS	0,00	306,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.446,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	12,22 00	441 ATRASOS	0,40	6,14 00	725 BASE IR SALARI	3.446,50
040 ANUENIO	30,00	16,80 00				729 BASE IR MES AN	3.386,47
051 AUX.DOENCA	2,00	224,00 00				736 DESC.IR MES AN	26,28
110 HORA EXTRA 50%	2,76	63,55 00				741 ATS MES	16,80
						745 BASE FGTS	3.446,50
						755 FGTS	275,72
						930 DED.INSS SALAR	306,98
						990 BASE SALARIO M	3.488,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.139,52
						B12 BASE IR.FOLHA	3.139,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,56	3.452,64		0,40	313,12	SALARIO LIQ.	3.139,52

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001445 NOME: CHARLES CARLOS CAETANO MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2025 a 21/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 24/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.198,84 00	401 INSS	0,00	317,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	8,07 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	725 BASE IR SALARI	3.537,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	2,70	23,89 00	729 BASE IR MES AN	3.500,04
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	473,02 00	736 DESC.IR MES AN	39,76
051 AUX.DOENCA	8,00	435,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	8,17
106 REEMB.FALTAS	0,00	97,33 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	447,13 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,16	41,94 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	182,57 00	745 BASE FGTS	3.537,69
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	283,01
						930 DED.INSS SALAR	317,92
						990 BASE SALARIO M	2.055,54
						999 LIQUIDO A RECE	2.084,35
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,07	3.658,91		15,70	1.574,56	SALARIO LIQ.	2.084,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001447 NOME: ANA MARGARETH DA S. GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	401	INSS	0,00	183,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.207,08
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,46 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,85 00	725	BASE IR SALARI	1.566,76
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	484,06 00	727	BASE IR FERIAS	2.640,32
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.425,47 00	729	BASE IR MES AN	3.535,85
201	1/3 FERIAS	0,00	660,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.640,32
204	MED.FER.VALOR	30,00	5,47 00					736	DESC.IR MES AN	45,13
205	MED.FER.HORAS	30,00	28,22 00					741	ATS MES	8,17
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.207,08
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	900,21 00					755	FGTS	336,56
								896	BASE DED INSS	214,85
								930	DED.INSS SALAR	183,72
								931	DED.INSS FERIA	214,85
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.766,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.383,04
								B14	BASE IR FERIAS	2.425,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,14	5.107,29			2,00	3.340,80		SALARIO LIQ.	1.766,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001448 NOME: CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	2,97	00	401	INSS	0,00	193,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.372,18
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12	00	402	INSS FERIAS	0,00	228,21	00	725	BASE IR SALARI	1.583,43
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,32	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	486,49	00	727	BASE IR FERIAS	2.788,75
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.560,54	00	729	BASE IR MES AN	5.154,77
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	732	BASE IRRF FER	2.788,75
201	1/3 FERIAS	0,00	697,19	00						736	DESC.IR MES AN	347,71
204	MED.FER.VALOR	30,00	123,78	00						741	ATS MES	8,17
205	MED.FER.HORAS	30,00	21,23	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,17	00						745	BASE FGTS	4.372,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00						755	FGTS	349,77
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.123,92	00						896	BASE DED INSS	228,21
										930	DED.INSS SALAR	193,47
										931	DED.INSS FERIA	228,21
										990	BASE SALARIO M	1.946,55
										999	LIQUIDO A RECE	1.994,69
										B12	BASE IR.FOLHA	1.389,96
										B14	BASE IR FERIAS	2.560,54
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		127,44	5.496,10				2,00	3.501,41			SALARIO LIQ.	1.994,69

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001449 NOME: RODRIGO DA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	324,51	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.592,59
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	13,68	00	441	ATRASOS	0,43	3,80	00	725	BASE IR SALARI	3.592,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	729	BASE IR MES AN	3.690,87
040	ANUENIO	30,00	8,17	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	736	DESC.IR MES AN	68,39
110	HORA EXTRA 50%	5,36	71,14	00						741	ATS MES	8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	3.592,59
										755	FGTS	287,40
										930	DED.INSS SALAR	324,51
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.946,55
										999	LIQUIDO A RECE	3.137,29
										B12	BASE IR.FOLHA	3.268,08
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,91	3.596,39				2,43	459,10			SALARIO LIQ.	3.137,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001450 NOME: BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,73 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.638,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	4,52 00	441	ATRASOS	0,75	5,51 00	725	BASE IR SALARI 1.638,89
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.453,79
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,74 00	741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	2,13	23,49 00					745	BASE FGTS 1.638,89
								755	FGTS 131,11
								930	DED.INSS SALAR 124,73
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 1.482,62
								B12	BASE IR.FOLHA 1.514,16
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		63,74	1.710,14			0,85	227,52		SALARIO LIQ. 1.482,62

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001452 NOME: MATHEUS SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.818,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	11,33 00	441	ATRASOS	10,81	94,38 00	725	BASE IR SALARI 1.818,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,88	42,61 00	729	BASE IR MES AN 1.678,97
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 8,05
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,01	35,01 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,50	58,93 00					745	BASE FGTS 1.818,99
								755	FGTS 145,51
								930	DED.INSS SALAR 140,93
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.710,88
								B12	BASE IR.FOLHA 1.678,06
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		286,80	2.055,99			21,70	345,11		SALARIO LIQ. 1.710,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001453 NOME: ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00	00	401	INSS	0,00	481,66	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.136,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	9,97	00	402	INSS FERIAS	0,00	47,09	00	725	BASE IR SALARI	4.182,97
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80	00	729	BASE IR MES AN	1.796,85
040	ANUENIO	27,00	14,40	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	425,24	00	732	BASE IRRF FER	472,33
110	HORA EXTRA 50%	2,16	51,83	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	63,07	00	741	ATS MES	16,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	201,40	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	3,00	320,00	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	357,95	00	745	BASE FGTS	5.136,96
201	1/3 FERIAS	0,00	118,08	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	303,10	00	755	FGTS	410,95
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,38	00						896	BASE DED INSS	47,09
205	MED.FER.HORAS	3,00	1,91	00						930	DED.INSS SALAR	481,66
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,60	00						933	DED.DEP.IR	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36	00						990	BASE SALARIO M	3.519,60
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	115,32	00						999	LIQUIDO A RECE	2.841,97
										B12	BASE IR.FOLHA	4.664,63
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		98,78	5.252,28				3,00	2.410,31			SALARIO LIQ.	2.841,97

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001454 NOME: CHARLES ALEIXO DA SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.292,00	00	401	INSS	0,00	216,46	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.658,18
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	16,58	00	441	ATRASOS	1,43	16,95	00	725	BASE IR SALARI	2.658,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	446	FALTA 1/2 PERI	2,93	34,72	00	729	BASE IR MES AN	2.499,94
040	ANUENIO	30,00	11,46	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	200,89	00	741	ATS MES	11,46
110	HORA EXTRA 50%	4,85	86,21	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	2.658,18
										755	FGTS	212,65
										930	DED.INSS SALAR	216,46
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.607,06
										999	LIQUIDO A RECE	2.110,19
										B12	BASE IR.FOLHA	2.441,72
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,25	2.709,85				4,36	599,66			SALARIO LIQ.	2.110,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001456 NOME: SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.765,96	00	401	INSS	0,00	150,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.921,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,26	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84	00	725	BASE IR SALARI	1.921,09
040	ANUENIO	30,00	9,46	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53	00	729	BASE IR MES AN	1.917,80
051	AUX.DOENCA	2,00	126,14	00	591	SAIDA ANTECIPA	2,23	19,27	00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	2,51	32,54	00						745	BASE FGTS	1.921,09
										755	FGTS	153,68
										930	DED.INSS SALAR	150,12
										990	BASE SALARIO M	2.027,70
										999	LIQUIDO A RECE	1.619,60
										B12	BASE IR.FOLHA	1.770,97
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,23	1.940,36				4,23	320,76			SALARIO LIQ.	1.619,60

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001458 NOME: KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	411,70	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.300,87
029	DSR HE./OUT.AD	16,16	142,99	00	441	ATRASOS	4,21	37,25	00	725	BASE IR SALARI	4.300,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	336,97	00	729	BASE IR MES AN	4.175,05
040	ANUENIO	30,00	8,17	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	736	DESC.IR MES AN	141,01
074	ADIC.NOTURNO 2	104,13	184,27	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	37,18	493,45	00	591	SAIDA ANTECIPA	6,78	59,99	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,96	65,83	00						745	BASE FGTS	4.300,87
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00						755	FGTS	344,06
										930	DED.INSS SALAR	411,70
										990	BASE SALARIO M	1.946,55
										999	LIQUIDO A RECE	3.421,41
										B12	BASE IR.FOLHA	3.889,17
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		442,43	4.398,11				12,99	976,70			SALARIO LIQ.	3.421,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001459 NOME: LEANE CARVALHO CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.522,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,10 00	441	ATRASOS	1,68	14,86 00	725	BASE IR SALARI 3.522,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.537,30
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,61	5,40 00	736	DESC.IR MES AN 45,35
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,54 00					741	ATS MES 8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.522,95
								755	FGTS 281,83
								930	DED.INSS SALAR 316,15
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 3.174,10
								B12	BASE IR.FOLHA 3.206,80
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		282,58	3.543,21			4,29	369,11		SALARIO LIQ. 3.174,10

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001460 NOME: JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	80,86 00	402	INSS FERIAS	0,00	175,26 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.119,57
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	443	FALTAS HORAS	11,00	80,86 00	727	BASE IR FERIAS 2.200,43
201	1/3 FERIAS	0,00	550,11 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.025,17 00	729	BASE IR MES AN 1.813,98
204	MED.FER.VALOR	30,00	26,32 00					732	BASE IRRF FER 2.200,43
205	MED.FER.HORAS	30,00	6,87 00					741	ATS MES 8,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					745	BASE FGTS 2.119,57
								755	FGTS 169,56
								896	BASE DED INSS 175,26
								931	DED.INSS FERIA 175,26
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								B14	BASE IR FERIAS 2.025,17
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		120,00	2.281,29			11,00	2.281,29		SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001461 NOME: LARISSA COELHO ALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	116,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.546,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,25 00	443	FALTAS HORAS	11,00	80,86 00	725	BASE IR SALARI	1.546,83
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.699,42
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,06	11,69 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,46	3,38 00	745	BASE FGTS	1.546,83
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	500,64 00	755	FGTS	123,74
								930	DED.INSS SALAR	116,44
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	931,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.430,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,37	1.761,07			13,46	830,04		SALARIO LIQ.	931,03

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001462 NOME: MARILIA DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	32,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	209,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.586,19
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.376,21 00	727	BASE IR FERIAS	2.586,19
201	1/3 FERIAS	0,00	646,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.924,85
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,03 00					732	BASE IRRF FER	2.586,19
205	MED.FER.HORAS	30,00	15,88 00					741	ATS MES	8,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.586,19
								755	FGTS	206,89
								896	BASE DED INSS	209,98
								931	DED.INSS FERIA	209,98
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.376,21
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.618,37			2,00	2.618,37		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001463 NOME: LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
200 FERIAS	30,00	1.609,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	207,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.561,47
201 1/3 FERIAS	0,00	640,37 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.353,71 00	727 BASE IR FERIAS	2.561,47
204 MED.FER.VALOR	30,00	0,07 00				729 BASE IR MES AN	1.920,73
205 MED.FER.HORAS	30,00	0,30 00				732 BASE IRRF FER	2.561,47
242 ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	594,06 00				745 BASE FGTS	2.561,47
						755 FGTS	204,91
						896 BASE DED INSS	207,76
						931 DED.INSS FERIA	207,76
						990 BASE SALARIO M	1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE	594,06
						B14 BASE IR FERIAS	2.353,71
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	3.155,53		0,00	2.561,47	SALARIO LIQ.	594,06

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001469 NOME: MARINALDA DE ALMEIDA PAZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
200 FERIAS	30,00	1.609,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	208,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.573,25
201 1/3 FERIAS	0,00	643,31 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.364,43 00	727 BASE IR FERIAS	2.573,25
204 MED.FER.VALOR	30,00	1,46 00				729 BASE IR MES AN	1.790,06
205 MED.FER.HORAS	30,00	7,75 00				732 BASE IRRF FER	2.573,25
242 ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.573,25
						755 FGTS	205,86
						896 BASE DED INSS	208,82
						931 DED.INSS FERIA	208,82
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.920,73
						B14 BASE IR FERIAS	2.364,43
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	2.573,25		0,00	2.573,25	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001470 NOME: AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:05/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	173,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.180,60
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	42,63 00	441	ATRASOS	0,51	4,45 00	725	BASE IR SALARI	2.180,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.202,88
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	110,01	192,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,26	29,60 00					745	BASE FGTS	2.180,60
								755	FGTS	174,44
								930	DED.INSS SALAR	173,48
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.974,94
								B12	BASE IR.FOLHA	2.007,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,15	2.185,05			2,51	210,11		SALARIO LIQ.	1.974,94

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001474 NOME: PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	191,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.406,37
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	235,08 00	725	BASE IR SALARI	1.559,00
201	1/3 FERIAS	0,00	711,84 00	441	ATRASOS	0,68	6,02 00	727	BASE IR FERIAS	2.847,37
204	MED.FER.VALOR	30,00	97,29 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	478,66 00	729	BASE IR MES AN	4.833,46
205	MED.FER.HORAS	30,00	91,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.612,29 00	732	BASE IRRF FER	2.847,37
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	275,41
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	8,17
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.079,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.406,37
								755	FGTS	352,50
								896	BASE DED INSS	235,08
								930	DED.INSS SALAR	191,39
								931	DED.INSS FERIA	235,08
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.935,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.367,61
								B14	BASE IR FERIAS	2.612,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	13,76
TOTAIS ->		120,00	5.491,70			2,68	3.556,14		SALARIO LIQ.	1.935,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001476 NOME: CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	156,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.988,75
029	DSR HE./OUT.AD	8,15	59,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.988,75
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	327,46 00	729	BASE IR MES AN 1.822,08
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	161,07 00					741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	13,66	150,61 00					745	BASE FGTS 1.988,75
								755	FGTS 159,10
								930	DED.INSS SALAR 156,21
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 1.472,90
								B12	BASE IR.FOLHA 1.832,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 191,37 1.988,75 2,00 515,85 SALARIO LIQ. 1.472,90

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001477 NOME: RAQUEL FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	33,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,76 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.560,05
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	441	ATRASOS	0,16	1,40 00	727	BASE IR FERIAS 2.561,45
201	1/3 FERIAS	0,00	640,36 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.353,69 00	729	BASE IR MES AN 1.923,29
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732	BASE IRRF FER 2.561,45
205	MED.FER.HORAS	30,00	0,30 00					741	ATS MES 8,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS 2.560,05
								755	FGTS 204,80
								896	BASE DED INSS 207,76
								931	DED.INSS FERIA 207,76
								934	DED.DEP.FERIAS 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								B14	BASE IR FERIAS 2.353,69
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 120,00 2.595,03 2,16 2.595,03 SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001478 NOME: PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,27 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.070,86 00	725 BASE IR SALARI	3.537,93
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,01	0,09 00	729 BASE IR MES AN	3.517,17
040 ANUENIO	30,00	8,17 00				736 DESC.IR MES AN	42,33
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,09 00				741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.537,93
						755 FGTS	283,03
						930 DED.INSS SALAR	317,95
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	2.149,12
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,07	3.538,02		0,01	1.388,90	SALARIO LIQ.	2.149,12

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001479 NOME: TATIANA BRITO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	170,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.149,00
029 DSR HE./OUT.AD	4,67	40,37 00	441 ATRASOS	0,33	2,85 00	725 BASE IR SALARI	2.149,00
040 ANUENIO	30,00	9,46 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	383,09 00	729 BASE IR MES AN	2.138,04
074 ADIC.NOTURNO 2	115,06	198,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741 ATS MES	9,46
110 HORA EXTRA 50%	0,85	11,02 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745 BASE FGTS	2.149,00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	177,14 00	755 FGTS	171,92
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	17,60 00	930 DED.INSS SALAR	170,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.901,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.249,16
						B12 BASE IR.FOLHA	1.978,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	180,58	2.151,85		2,33	902,69	SALARIO LIQ.	1.249,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001481 NOME: LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	345,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,87 00	441	ATRASOS	1,56	26,80 00	725	BASE IR SALARI	3.769,84
040	ANUENIO	30,00	18,80 00					729	BASE IR MES AN	3.788,85
110	HORA EXTRA 50%	0,58	14,94 00					736	DESC.IR MES AN	83,08
								741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	3.769,84
								755	FGTS	301,58
								930	DED.INSS SALAR	345,78
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.424,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.424,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,75	3.796,64			1,56	372,58		SALARIO LIQ.	3.424,06

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001482 NOME: SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	3.384,03 00	401	INSS	0,00	310,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.903,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	16,65 00	402	INSS FERIAS	0,00	51,80 00	725	BASE IR SALARI	3.398,02
040	ANUENIO	27,00	16,92 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	454,17 00	729	BASE IR MES AN	382,91
110	HORA EXTRA 50%	3,36	86,57 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,18	106,15 00	732	BASE IRRF FER	505,97
200	FERIAS	3,00	376,00 00					741	ATS MES	18,80
201	1/3 FERIAS	0,00	126,49 00					745	BASE FGTS	3.903,99
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,26 00					755	FGTS	312,31
205	MED.FER.HORAS	3,00	1,34 00					896	BASE DED INSS	51,80
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,88 00					930	DED.INSS SALAR	310,08
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.087,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.087,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		70,33	4.010,14			9,18	922,20		SALARIO LIQ.	3.087,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001484 NOME: MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,28 00	401	INSS	0,00	1,27 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.623,11
074	ADIC.NOTURNO 2	6,78	11,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	212,03 00	725	BASE IR SALARI 14,12
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	4,50 00	727	BASE IR FERIAS 2.608,99
201	1/3 FERIAS	0,00	652,25 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.396,96 00	729	BASE IR MES AN 2.042,91
204	MED.FER.VALOR	30,00	35,46 00					732	BASE IRRF FER 2.608,99
205	MED.FER.HORAS	30,00	0,55 00					741	ATS MES 8,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS 2.623,11
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	578,89 00					755	FGTS 209,84
								896	BASE DED INSS 212,03
								930	DED.INSS SALAR 1,27
								931	DED.INSS FERIA 212,03
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 587,24
								B12	BASE IR.FOLHA 12,85
								B14	BASE IR FERIAS 2.396,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 127,04 3.202,00 0,00 2.614,76 SALARIO LIQ. 587,24

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001485 NOME: ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	3.136,07 00	401	INSS	0,00	409,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.502,14
029	DSR HE./OUT.AD	7,46	167,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	30,59 00	725	BASE IR SALARI 4.192,94
040	ANUENIO	28,00	15,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	890,75 00	729	BASE IR MES AN 225,12
110	HORA EXTRA 50%	8,43	284,67 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	278,61 00	732	BASE IRRF FER 309,20
140	H.E INTERJ 50%	17,43	588,59 00					741	ATS MES 16,80
200	FERIAS	2,00	224,00 00					745	BASE FGTS 4.502,14
201	1/3 FERIAS	0,00	77,30 00					755	FGTS 360,17
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,12 00					896	BASE DED INSS 30,59
205	MED.FER.HORAS	2,00	5,66 00					930	DED.INSS SALAR 409,29
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,12 00					990	BASE SALARIO M 3.376,87
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	59,38 00					999	LIQUIDO A RECE 2.952,28
								B12	BASE IR.FOLHA 3.783,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 99,32 4.561,52 2,00 1.609,24 SALARIO LIQ. 2.952,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001487 NOME: IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	298,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.377,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,33 00	441	ATRASOS	0,51	7,83 00	725	BASE IR SALARI	3.377,28
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	3.482,89
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,91 00					736	DESC.IR MES AN	37,19
								741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.377,28
								755	FGTS	270,18
								930	DED.INSS SALAR	298,67
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.078,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.078,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,39	3.385,11			0,51	306,50		SALARIO LIQ.	3.078,61

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001488 NOME: ALAN CASTRO FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	182,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.193,23
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	213,76 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	657,05 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.414,45 00	727	BASE IR FERIAS	2.628,21
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.527,94
205	MED.FER.HORAS	30,00	14,15 00					732	BASE IRRF FER	2.628,21
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN	43,95
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	8,17
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.193,23
								755	FGTS	335,45
								896	BASE DED INSS	213,76
								930	DED.INSS SALAR	182,87
								931	DED.INSS FERIA	213,76
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.349,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.382,15
								B14	BASE IR FERIAS	2.414,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.193,23			2,00	2.843,78		SALARIO LIQ.	1.349,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001490 NOME: AMANDA DE JESUS PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/12/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.634,70 00	401 INSS	0,00	353,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.836,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	12,63 00	441 ATRASOS	0,80	13,74 00	725 BASE IR SALARI	3.836,38
040 ANUENIO	30,00	18,80 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,41	7,04 00	729 BASE IR MES AN	3.779,29
051 AUX.DOENCA	1,00	125,33 00				736 DESC.IR MES AN	81,65
110 HORA EXTRA 50%	2,55	65,70 00				741 ATS MES	18,80
						745 BASE FGTS	3.836,38
						755 FGTS	306,91
						930 DED.INSS SALAR	353,77
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.904,16
						999 LIQUIDO A RECE	3.482,61
						B12 BASE IR.FOLHA	3.482,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,29	3.857,16		1,21	374,55	SALARIO LIQ.	3.482,61

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001491 NOME: MILENE M DE L FIGUEIREDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.880,00 00	401 INSS	0,00	501,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.173,70
029 DSR HE./OUT.AD	2,55	40,75 00	402 INSS FERIAS	0,00	32,65 00	725 BASE IR SALARI	4.348,53
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	3,66	58,55 00	729 BASE IR MES AN	1.669,83
040 ANUENIO	28,00	14,93 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,03	64,47 00	732 BASE IRRF FER	323,92
051 AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	291,27 00	741 ATS MES	16,00
110 HORA EXTRA 50%	8,83	211,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	5.173,70
200 FERIAS	2,00	213,33 00				755 FGTS	413,89
201 1/3 FERIAS	0,00	80,98 00				896 BASE DED INSS	32,65
204 MED.FER.VALOR	2,00	1,34 00				930 DED.INSS SALAR	501,25
205 MED.FER.HORAS	2,00	6,96 00				933 DED.DEP.IR	189,59
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00				990 BASE SALARIO M	3.626,27
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE	4.348,53
						B12 BASE IR.FOLHA	4.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	103,38	5.296,72		9,69	948,19	SALARIO LIQ.	4.348,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001493 NOME: LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	3.136,07 00	401	INSS	0,00	278,70 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.463,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,59 00	402	INSS FERIAS	0,00	30,31 00	725	BASE IR SALARI 2.877,48
040	ANUENIO	28,00	15,68 00	441	ATRASOS	1,16	17,81 00	729	BASE IR MES AN 225,12
110	HORA EXTRA 50%	0,81	18,65 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	276,89 00	732	BASE IRRF FER 307,20
200	FERIAS	2,00	224,00 00					741	ATS MES 16,80
201	1/3 FERIAS	0,00	76,80 00					745	BASE FGTS 3.463,38
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,17 00					755	FGTS 277,07
205	MED.FER.HORAS	2,00	4,11 00					896	BASE DED INSS 30,31
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,12 00					930	DED.INSS SALAR 278,70
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE 2.877,48
								B12	BASE IR.FOLHA 3.156,18
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		65,04	3.481,19			3,16	603,71		SALARIO LIQ. 2.877,48

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001494 NOME: LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	190,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.373,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,31 00	441	ATRASOS	1,25	13,55 00	725	BASE IR SALARI 2.373,62
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					729	BASE IR MES AN 2.435,58
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,63 00					741	ATS MES 11,87
								745	BASE FGTS 2.373,62
								755	FGTS 189,88
								930	DED.INSS SALAR 190,85
								990	BASE SALARIO M 2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE 2.182,77
								B12	BASE IR.FOLHA 2.182,77
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,13	2.387,17			1,25	204,40		SALARIO LIQ. 2.182,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001495 NOME: ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	173,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	202,53 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.366,92
200	FERIAS	30,00	1.830,00 00	443	FALTAS HORAS	9,00	75,24 00	727	BASE IR FERIAS 2.503,44
201	1/3 FERIAS	0,00	625,86 00	445	DESCONTO DSR	7,33	61,28 00	729	BASE IR MES AN 1.809,22
204	MED.FER.VALOR	30,00	5,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.300,91 00	732	BASE IRRF FER 2.503,44
205	MED.FER.HORAS	30,00	32,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	741	ATS MES 9,15
242	ATS FERIAS MES	30,00	9,15 00					745	BASE FGTS 2.366,92
								755	FGTS 189,35
								896	BASE DED INSS 202,53
								931	DED.INSS FERIA 202,53
								990	BASE SALARIO M 1.839,15
								B14	BASE IR FERIAS 2.300,91
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		120,00	2.676,56			18,33	2.676,56		SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001496 NOME: JACO WILLIAN KIZAN ROCHA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	172,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.174,24
201	1/3 FERIAS	0,00	543,56 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.001,33 00	727	BASE IR FERIAS 2.174,24
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,22 00					729	BASE IR MES AN 1.618,16
205	MED.FER.HORAS	30,00	11,33 00					732	BASE IRRF FER 2.174,24
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					741	ATS MES 8,05
								745	BASE FGTS 2.174,24
								755	FGTS 173,93
								896	BASE DED INSS 172,91
								931	DED.INSS FERIA 172,91
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								B14	BASE IR FERIAS 2.001,33
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		120,00	2.174,24			0,00	2.174,24		SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001497 NOME: ELIZABETH FRANCA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/12/2025 a 28/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	650,66 00	517	REDUCAO IRRF 196,82
029	DSR HE./OUT.AD	13,06	208,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	49,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.363,54
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	278,11 00	725	BASE IR SALARI 5.221,11
040	ANUENIO	27,00	14,40 00	441	ATRASOS	1,66	26,56 00	729	BASE IR MES AN 1.792,78
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	441,96 00	732	BASE IRRF FER 491,77
074	ADIC.NOTURNO 2	26,76	85,62 00					741	ATS MES 16,00
110	HORA EXTRA 50%	41,11	986,53 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,60	14,40 00					745	BASE FGTS 6.363,54
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS 509,08
200	FERIAS	3,00	320,00 00					896	BASE DED INSS 49,81
201	1/3 FERIAS	0,00	122,94 00					930	DED.INSS SALAR 650,66
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,86 00					933	DED.DEP.IR 189,59
205	MED.FER.HORAS	3,00	14,01 00					990	BASE SALARIO M 3.626,27
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,60 00					999	LIQUIDO A RECE 4.943,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					B12	BASE IR.FOLHA 5.871,77
								B13	R.FOLHA CALCUL 342,20
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		174,53	6.390,10			32,16	1.447,10		SALARIO LIQ. 4.943,00

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001501 NOME: MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	336,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.695,94
029	DSR HE./OUT.AD	3,72	32,92 00	441	ATRASOS	2,23	19,73 00	725	BASE IR SALARI 3.695,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	114,46 00	729	BASE IR MES AN 3.590,66
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 53,35
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	87,36	154,59 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	365,96 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,25	16,59 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,87 00	745	BASE FGTS 3.695,94
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	61,00 00	755	FGTS 295,67
								930	DED.INSS SALAR 336,91
								990	BASE SALARIO M 2.001,05
								999	LIQUIDO A RECE 2.612,95
								B12	BASE IR.FOLHA 3.359,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		372,33	3.715,67			4,23	1.102,72		SALARIO LIQ. 2.612,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001502 NOME: ISAAC JORGE LISBOA SIMAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	139,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.807,10
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	43,61 00	441	ATRASOS	9,23	67,85 00	725	BASE IR SALARI 1.807,10
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	323,41 00	729	BASE IR MES AN 1.812,42
074	ADIC.NOTURNO 2	97,56	143,42 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,71	12,57 00	741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	7,56	83,36 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	79,51 00	745	BASE FGTS 1.807,10
								755	FGTS 144,56
								930	DED.INSS SALAR 139,86
								990	BASE SALARIO M 1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE 1.264,32
								B12	BASE IR.FOLHA 1.667,24
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		171,05	1.887,52			10,94	623,20	SALARIO LIQ.	1.264,32

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001505 NOME: IAGO FELIPE COSTA BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	307,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.581,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	15,35 00	725	BASE IR SALARI 3.394,57
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	0,81	7,17 00	729	BASE IR MES AN 1.696,69
040	ANUENIO	28,00	7,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	652,13 00	732	BASE IRRF FER 187,11
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,72 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	171,76 00	741	ATS MES 8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	2,00	108,99 00					745	BASE FGTS 3.581,68
201	1/3 FERIAS	0,00	46,78 00					755	FGTS 286,53
204	MED.FER.VALOR	2,00	9,38 00					896	BASE DED INSS 15,35
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,18 00					930	DED.INSS SALAR 307,85
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					990	BASE SALARIO M 1.946,55
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE 2.445,37
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	43,48 00					B12	BASE IR.FOLHA 3.086,72
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		95,62	3.632,33			4,81	1.186,96	SALARIO LIQ.	2.445,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001507 NOME: NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	363,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.917,55
029 DSR HE./OUT.AD	7,57	66,95 00	441 ATRASOS	1,03	9,11 00	725 BASE IR SALARI	3.917,55
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	4.630,89
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	229,84
074 ADIC.NOTURNO 2	3,16	5,59 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	717,35 00	741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	25,81	342,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.917,55
						755 FGTS	313,40
						930 DED.INSS SALAR	363,51
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	2.705,90
						B12 BASE IR.FOLHA	3.554,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	316,54	3.926,66		3,03	1.220,76	SALARIO LIQ.	2.705,90

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001508 NOME: EDUARDO DE FREITAS PEREIRA FUNCAO: 00231 ENG SEGUR TRABALHO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 8.035,61 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	8.035,61 00	401 INSS	0,00	940,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.075,79
040 ANUENIO	30,00	40,18 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.001,42 00	725 BASE IR SALARI	7.135,60
						729 BASE IR MES AN	7.135,60
						736 DESC.IR MES AN	1.001,42
						741 ATS MES	40,18
						745 BASE FGTS	8.075,79
						755 FGTS	646,06
						930 DED.INSS SALAR	940,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	8.075,79
						999 LIQUIDO A RECE	6.134,18
						B12 BASE IR.FOLHA	8.075,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.145,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	8.075,79		27,50	1.941,61	SALARIO LIQ.	6.134,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001509 NOME: JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	196,55 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.628,61
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	261,03 00	725	BASE IR SALARI 1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	765,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	478,96 00	727	BASE IR FERIAS 3.063,59
204	MED.FER.VALOR	30,00	254,95 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.802,56 00	729	BASE IR MES AN 4.209,01
205	MED.FER.HORAS	30,00	96,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER 3.063,59
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN 146,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES 8,17
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	953,91 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 4.628,61
								755	FGTS 370,28
								896	BASE DED INSS 261,03
								930	DED.INSS SALAR 196,55
								931	DED.INSS FERIA 261,03
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 1.810,72
								B12	BASE IR.FOLHA 1.368,47
								B14	BASE IR FERIAS 2.802,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 28,03
TOTAIS ->		120,00	5.582,52			2,00	3.771,80	SALARIO LIQ.	1.810,72

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001510 NOME: PAULO LEONARDO R MONTEIRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	24,00	1.513,68 00	401	INSS	0,00	140,52 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.814,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,27 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,08 00	725	BASE IR SALARI 1.814,36
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	540,93 00	729	BASE IR MES AN 1.884,75
051	AUX.DOENCA	6,00	378,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES 9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,61 00					745	BASE FGTS 1.814,36
								755	FGTS 145,14
								930	DED.INSS SALAR 140,52
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.964,63
								999	LIQUIDO A RECE 1.095,07
								B12	BASE IR.FOLHA 1.673,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,66	1.909,44			13,00	814,37	SALARIO LIQ.	1.095,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001514 NOME: IAGO DE SOUSA MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	316,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.527,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	5,82 00	441 ATRASOS	2,30	20,35 00	725 BASE IR SALARI	3.527,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.539,17
040 ANUENIO	30,00	8,17 00				736 DESC.IR MES AN	45,63
110 HORA EXTRA 50%	2,28	30,26 00				741 ATS MES	8,17
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.527,30
						755 FGTS	282,18
						930 DED.INSS SALAR	316,68
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	3.177,92
						B12 BASE IR.FOLHA	3.210,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,94	3.547,65		4,30	369,73	SALARIO LIQ.	3.177,92

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001515 NOME: KELLY SIMIAO MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	518,71 00	517 REDUCAO IRRF	304,21
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	17,81 00	420 IMP.RENDA	22,50	23,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.065,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	725 BASE IR SALARI	5.065,23
040 ANUENIO	30,00	16,00 00				729 BASE IR MES AN	5.065,71
110 HORA EXTRA 50%	3,86	92,63 00				736 DESC.IR MES AN	327,67
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				741 ATS MES	16,00
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.065,23
						755 FGTS	405,21
						930 DED.INSS SALAR	518,71
						990 BASE SALARIO M	3.519,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.375,97
						B12 BASE IR.FOLHA	4.546,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	43,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,97	5.065,23		22,50	689,26	SALARIO LIQ.	4.375,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001516 NOME: ANA PAULA CARDOSO FURTADO FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	418,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.346,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	10,23 00	441 ATRASOS	2,63	51,82 00	725 BASE IR SALARI	4.346,28
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.399,27
040 ANUENIO	30,00	20,06 00				736 DESC.IR MES AN	177,72
110 HORA EXTRA 50%	1,80	53,20 00				741 ATS MES	20,06
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.346,28
						755 FGTS	347,70
						930 DED.INSS SALAR	418,06
						990 BASE SALARIO M	4.334,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.928,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.928,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,32	4.398,10		2,63	469,88	SALARIO LIQ.	3.928,22

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 001517 NOME: JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.471,30 00	401 INSS	0,00	318,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.540,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,90 00	441 ATRASOS	0,46	4,07 00	725 BASE IR SALARI	3.540,52
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.505,35
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	40,56
051 AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,40	3,54 00	741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	2,31	30,66 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.540,52
						755 FGTS	283,24
						930 DED.INSS SALAR	318,26
						990 BASE SALARIO M	2.055,54
						999 LIQUIDO A RECE	3.091,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.222,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,98	3.548,13		2,86	456,66	SALARIO LIQ.	3.091,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001519 NOME: TAYNA PAIVA NACIF FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 27/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	15,00	946,05 00	401	INSS	0,00	158,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.015,94
029	DSR HE./OUT.AD	2,19	18,95 00	441	ATRASOS	0,36	3,11 00	725	BASE IR SALARI 2.015,94
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN 2.161,43
051	AUX.DOENCA	15,00	946,05 00					741	ATS MES 9,46
074	ADIC.NOTURNO 2	52,88	91,41 00					745	BASE FGTS 2.015,94
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,13 00					755	FGTS 161,27
								930	DED.INSS SALAR 158,66
								990	BASE SALARIO M 2.216,91
								999	LIQUIDO A RECE 1.819,44
								B12	BASE IR.FOLHA 1.857,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		115,62	2.019,05			2,36	199,61	SALARIO LIQ.	1.819,44

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001520 NOME: RAIANE MATOS VALE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	162,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.059,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,00	25,89 00	441	ATRASOS	0,28	2,42 00	725	BASE IR SALARI 2.059,67
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	122,16 00	729	BASE IR MES AN 1.903,26
074	ADIC.NOTURNO 2	70,01	121,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES 9,46
110	HORA EXTRA 50%	1,05	13,61 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS 2.059,67
								755	FGTS 164,77
								930	DED.INSS SALAR 162,60
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE 1.623,54
								B12	BASE IR.FOLHA 1.897,07
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		134,06	2.062,09			2,28	438,55	SALARIO LIQ.	1.623,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001522 NOME: WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	150,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.922,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,52 00	441 ATRASOS	0,10	0,86 00	725 BASE IR SALARI	1.922,50
040 ANUENIO	30,00	9,46 00				729 BASE IR MES AN	1.920,11
110 HORA EXTRA 50%	1,41	18,28 00				741 ATS MES	9,46
						745 BASE FGTS	1.922,50
						755 FGTS	153,80
						930 DED.INSS SALAR	150,25
						990 BASE SALARIO M	1.901,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.772,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.772,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,82	1.923,36		0,10	151,11	SALARIO LIQ.	1.772,25

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001524 NOME: LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	141,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.820,38
029 DSR HE./OUT.AD	4,49	32,97 00	441 ATRASOS	0,16	1,18 00	725 BASE IR SALARI	1.820,38
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	127,21 00	729 BASE IR MES AN	1.824,04
074 ADIC.NOTURNO 2	111,68	164,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05
110 HORA EXTRA 50%	0,66	7,28 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745 BASE FGTS	1.820,38
						755 FGTS	145,63
						930 DED.INSS SALAR	141,06
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.423,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	176,83	1.821,56		2,16	398,17	SALARIO LIQ.	1.423,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001526 NOME: FRANCINETE SANTOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	170,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.144,63
029	DSR HE./OUT.AD	4,56	39,43 00	441	ATRASOS	0,16	1,38 00	725	BASE IR SALARI	2.144,63
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.913,57
074	ADIC.NOTURNO 2	109,90	189,98 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,04 00					745	BASE FGTS	2.144,63
								755	FGTS	171,57
								930	DED.INSS SALAR	170,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.823,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.974,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		175,62	2.146,01			2,16	322,99		SALARIO LIQ.	1.823,02

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001527 NOME: MAYCO DE MELO CARDOSO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.622,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.622,78
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.621,25
110	HORA EXTRA 50%	0,43	4,74 00					741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.622,78
								755	FGTS	129,82
								930	DED.INSS SALAR	123,28
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.370,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.499,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,55	1.622,78			2,00	252,00		SALARIO LIQ.	1.370,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001530 NOME: CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	169,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.141,68
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	39,79 00	441	ATRASOS	0,76	6,57 00	725	BASE IR SALARI	2.141,68
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.915,58
074	ADIC.NOTURNO 2	115,86	200,29 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,61 00					745	BASE FGTS	2.141,68
								755	FGTS	171,33
								930	DED.INSS SALAR	169,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.933,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.971,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		180,97	2.148,25			2,76	214,39		SALARIO LIQ.	1.933,86

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001531 NOME: THAIS CRISTINA DE B FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.690,59
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	44,57 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	725	BASE IR SALARI	3.690,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.786,82
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	82,78
074	ADIC.NOTURNO 2	103,38	182,94 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,68	48,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.690,59
								755	FGTS	295,24
								930	DED.INSS SALAR	336,27
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.223,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.354,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,10	3.787,92			13,00	564,39		SALARIO LIQ.	3.223,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001532 NOME: BENEDITO PACHECO DOS SANTOS FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:05/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	148,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.901,39
029	DSR HE./OUT.AD	8,87	75,66 00	441	ATRASOS	18,20	155,28 00	725	BASE IR SALARI 1.901,39
040	ANUENIO	30,00	9,34 00	443	FALTAS HORAS	8,00	68,25 00	729	BASE IR MES AN 1.610,51
110	HORA EXTRA 50%	19,93	255,05 00	445	DESCONTO DSR	14,66	125,07 00	741	ATS MES 9,34
115	HORA EXTRA 100	8,11	138,38 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,98	59,55 00	745	BASE FGTS 1.901,39
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,99 00	755	FGTS 152,11
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	930	DED.INSS SALAR 148,35
				591	SAIDA ANTECIPA	4,28	36,52 00	990	BASE SALARIO M 1.876,97
								999	LIQUIDO A RECE 1.195,70
								B12	BASE IR.FOLHA 1.753,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		96,91	2.346,06			54,12	1.150,36		SALARIO LIQ. 1.195,70

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001533 NOME: MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,44 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.924,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.924,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.912,68
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,27 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.924,63
								755	FGTS 153,97
								930	DED.INSS SALAR 150,44
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.645,47
								B12	BASE IR.FOLHA 1.774,19
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,32	1.924,63			2,00	279,16		SALARIO LIQ. 1.645,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001535 NOME: KARINA MARQUES DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	303,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.417,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,85 00	441	ATRASOS	2,33	20,62 00	725	BASE IR SALARI	3.417,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN	3.442,89
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	31,19
110	HORA EXTRA 50%	1,51	20,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.417,51
								755	FGTS	273,40
								930	DED.INSS SALAR	303,50
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.983,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.114,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,95	3.535,46			15,33	552,24		SALARIO LIQ.	2.983,22

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001538 NOME: ADRILENE DO S MILHOMEM DE S FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	375,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.021,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,37	44,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	4.021,15
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	4.297,38
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,98	71,39 00	736	DESC.IR MES AN	159,36
074	ADIC.NOTURNO 2	98,35	201,18 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,05	31,45 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.021,15
								755	FGTS	321,69
								930	DED.INSS SALAR	375,94
								990	BASE SALARIO M	2.250,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.514,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.645,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,77	4.092,54			8,98	578,12		SALARIO LIQ.	3.514,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001539 NOME: ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	454,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.608,79
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	441	ATRASOS	1,40	20,47 00	725	BASE IR SALARI	4.608,79
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	729	BASE IR MES AN	4.757,65
				591	SAIDA ANTECIPA	1,50	21,93 00	736	DESC.IR MES AN	258,36
								741	ATS MES	16,00
								745	BASE FGTS	4.608,79
								755	FGTS	368,70
								930	DED.INSS SALAR	454,81
								990	BASE SALARIO M	3.216,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.006,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.153,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.651,19			2,90	644,41		SALARIO LIQ.	4.006,78

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001542 NOME: PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	190,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.372,17
				441	ATRASOS	0,11	1,19 00	725	BASE IR SALARI	2.372,17
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	729	BASE IR MES AN	2.370,34
				561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	745	BASE FGTS	2.372,17
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	73,84 00	755	FGTS	189,77
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	129,88 00	930	DED.INSS SALAR	190,72
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	350,76 00	933	DED.DEP.IR	189,59
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	145,91 00	990	BASE SALARIO M	2.373,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.291,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.181,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	2.373,36			2,11	1.082,17		SALARIO LIQ.	1.291,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001545 NOME: LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/12/2025 a 14/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	154,83 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.973,34
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	10,36 00	441	ATRASOS	0,41	3,56 00	725	BASE IR SALARI 1.973,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.866,73
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,13	53,86 00					745	BASE FGTS 1.973,34
								755	FGTS 157,86
								930	DED.INSS SALAR 154,83
								990	BASE SALARIO M 1.966,32
								999	LIQUIDO A RECE 1.689,79
								B12	BASE IR.FOLHA 1.818,51
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		255,32	1.976,90			2,41	287,11		SALARIO LIQ. 1.689,79

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001547 NOME: ODIVALDO LEMOS PIRES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	174,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.191,08
029	DSR HE./OUT.AD	5,50	47,83 00	441	ATRASOS	0,36	3,13 00	725	BASE IR SALARI 2.191,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	483,52 00	729	BASE IR MES AN 2.218,54
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,48	178,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,73	15,04 00	745	BASE FGTS 2.191,08
110	HORA EXTRA 50%	5,41	70,55 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	37,12 00	755	FGTS 175,28
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,52 00	930	DED.INSS SALAR 174,42
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	56,29 00	990	BASE SALARIO M 1.966,32
								999	LIQUIDO A RECE 1.289,67
								B12	BASE IR.FOLHA 2.016,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		363,39	2.209,25			2,09	919,58		SALARIO LIQ. 1.289,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001551 NOME: CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	135,18 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.755,08
029	DSR HE./OUT.AD	2,08	17,30 00	441	ATRASOS	0,43	3,58 00	725	BASE IR SALARI 1.755,08
110	HORA EXTRA 50%	7,21	89,96 00	443	FALTAS HORAS	8,00	66,55 00	729	BASE IR MES AN 1.871,40
				445	DESCONTO DSR	7,33	60,97 00	745	BASE FGTS 1.755,08
				446	FALTA 1/2 PERI	4,83	40,18 00	755	FGTS 140,40
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	328,30 00	930	DED.INSS SALAR 135,18
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	933	DED.DEP.IR 189,59
				591	SAIDA ANTECIPA	1,31	10,90 00	990	BASE SALARIO M 1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.255,00
								B12	BASE IR.FOLHA 1.619,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 39,29 1.937,26 23,90 682,26 SALARIO LIQ. 1.255,00

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001555 NOME: DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:20/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	220,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.708,52
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	52,83 00	441	ATRASOS	0,18	1,87 00	725	BASE IR SALARI 2.708,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	652,29 00	729	BASE IR MES AN 2.249,58
074	ADIC.NOTURNO 2	6,95	14,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
108	REEMB FALTAS 1	0,00	105,57 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	745	BASE FGTS 2.708,52
110	HORA EXTRA 50%	16,68	260,23 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,05	10,92 00	755	FGTS 216,68
								930	DED.INSS SALAR 220,99
								990	BASE SALARIO M 2.288,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.676,47
								B12	BASE IR.FOLHA 2.487,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 278,71 2.721,31 3,23 1.044,84 SALARIO LIQ. 1.676,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001559 NOME: LEILA CRISTINA DO R CANTAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	328,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,00
029	DSR HE./OUT.AD	2,23	19,69 00	441	ATRASOS	0,28	2,47 00	725	BASE IR SALARI	3.623,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	171,83 00	729	BASE IR MES AN	3.547,24
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,84
110	HORA EXTRA 50%	6,68	88,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	154,30 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,44 00	745	BASE FGTS	3.623,00
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	74,54 00	755	FGTS	289,84
								930	DED.INSS SALAR	328,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.800,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.294,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		266,91	3.625,47			2,28	825,44		SALARIO LIQ.	2.800,03

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001560 NOME: ANDRE GONCALVES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	178,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.232,01
029	DSR HE./OUT.AD	7,80	67,84 00	441	ATRASOS	0,65	5,65 00	725	BASE IR SALARI	2.232,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,63 00	729	BASE IR MES AN	2.175,80
074	ADIC.NOTURNO 2	102,01	177,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,45	175,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	2.232,01
								755	FGTS	178,56
								930	DED.INSS SALAR	178,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.925,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.053,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		373,26	2.333,29			13,65	408,11		SALARIO LIQ.	1.925,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001561 NOME: TALITA FERREIRA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	358,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.872,93
029 DSR HE./OUT.AD	6,79	59,79 00	441 ATRASOS	0,13	1,15 00	725 BASE IR SALARI	3.872,93
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.704,18
074 ADIC.NOTURNO 2	102,55	180,71 00				736 DESC.IR MES AN	70,38
110 HORA EXTRA 50%	9,85	130,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.872,93
						755 FGTS	309,83
						930 DED.INSS SALAR	358,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	3.514,78
						B12 BASE IR.FOLHA	3.514,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	369,19	3.874,08		0,13	359,30	SALARIO LIQ.	3.514,78

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001566 NOME: ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	70,79 00	401 INSS	0,00	447,97 00	515 BASE DED INSS	3.350,50
038 INSALUB MEDIA	24,00	242,88 00	441 ATRASOS	5,85	93,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.559,93
068 INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.579,32 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,01
109 INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.744,68 00	725 BASE IR SALARI	4.559,93
110 HORA EXTRA 50%	15,41	368,12 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.605,82 00	728 BASE IR 13o	3.350,51
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,50	23,89 00	729 BASE IR MES AN	5.111,12
300 SALDO SALARIO	24,00	2.560,00 00				736 DESC.IR MES AN	337,89
306 13o SAL.RESCIS	11,12	2.933,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
308 MED.13o.RESCIS	11,12	138,88 00				745 BASE FGTS	4.559,93
321 FERIAS PROPORC	11,12	2.933,33 00				746 BASE FGTS 13o	0,01
324 MED.FER.PROPOR	11,12	138,88 00				755 FGTS	364,79
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.116,84 00				777 BASE PIS EMPRE	6.304,62
						815 INSS EMPRESA	911,99
						817 ACID.TRABALHO	91,20
						826 PIS EMPRESA	63,05
						930 DED.INSS SALAR	447,97
						990 BASE SALARIO M	3.503,60
						B12 BASE IR.FOLHA	4.111,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	3.055,05
TOTAIS ->	134,58	12.494,84		7,35	12.494,84	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001567 NOME: ROMULO LENO MIRANDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	532,11 00	517	REDUCAO IRRF	291,47
029	DSR HE./OUT.AD	5,45	86,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	31,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.160,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	9,24 00	725	BASE IR SALARI	4.628,84
074	ADIC.NOTURNO 2	98,00	312,14 00	446	FALTA 1/2 PERI	12,35	196,68 00	729	BASE IR MES AN	4.531,68
110	HORA EXTRA 50%	5,81	138,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,88	109,57 00	736	DESC.IR MES AN	301,48
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.160,95
								755	FGTS	412,87
								930	DED.INSS SALAR	532,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.596,97
								B12	BASE IR.FOLHA	5.160,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,26	5.476,44			42,31	879,47		SALARIO LIQ.	4.596,97

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001568 NOME: KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	288,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.294,78
029	DSR HE./OUT.AD	3,85	33,88 00	441	ATRASOS	0,98	8,63 00	725	BASE IR SALARI	3.294,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	22,00	193,84 00	729	BASE IR MES AN	3.600,70
074	ADIC.NOTURNO 2	71,41	125,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	54,86
110	HORA EXTRA 50%	3,81	50,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	10,86	95,69 00	745	BASE FGTS	3.294,78
				591	SAIDA ANTECIPA	13,68	120,53 00	755	FGTS	263,58
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	231,51 00	930	DED.INSS SALAR	288,77
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	257,78 00	990	BASE SALARIO M	1.938,38
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	160,01 00	999	LIQUIDO A RECE	1.843,78
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	84,80 00	B12	BASE IR.FOLHA	3.006,01
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	103,83 00	B18	DED IR SIMPLIF	607,20
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	43,51 00			
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	30,50 00			
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	119,50 00			
TOTAIS ->		329,07	3.713,47			49,52	1.869,69		SALARIO LIQ.	1.843,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001569 NOME: RAFAELA FARIAS DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	323,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.583,89
029	DSR HE./OUT.AD	3,17	27,89 00	441	ATRASOS	7,51	66,17 00	725	BASE IR SALARI 3.583,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.524,50
074	ADIC.NOTURNO 2	4,60	8,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 43,43
110	HORA EXTRA 50%	10,36	136,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,98	26,26 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.583,89
								755	FGTS 286,71
								930	DED.INSS SALAR 323,47
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.129,63
								B12	BASE IR.FOLHA 3.260,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		268,13	3.676,32			12,49	546,69		SALARIO LIQ. 3.129,63

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001572 NOME: ANGELICA RODRIGUES CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	387,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.120,38
029	DSR HE./OUT.AD	13,18	116,14 00	441	ATRASOS	2,70	23,79 00	725	BASE IR SALARI 4.120,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	729	BASE IR MES AN 5.479,88
074	ADIC.NOTURNO 2	15,86	27,95 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	379,44 00	736	DESC.IR MES AN 431,25
110	HORA EXTRA 50%	37,63	497,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	5,95	78,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,00	44,05 00	745	BASE FGTS 4.120,38
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 329,63
								930	DED.INSS SALAR 387,85
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.320,39
								B12	BASE IR.FOLHA 3.732,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		322,62	4.223,46			13,70	903,07		SALARIO LIQ. 3.320,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001574 NOME: ELELIANY ANDRADE OLAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	331,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.646,75
029	DSR HE./OUT.AD	3,70	32,64 00	441	ATRASOS	3,15	27,75 00	725	BASE IR SALARI	3.646,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.320,82
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,55	31,28 00	736	DESC.IR MES AN	21,36
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	11,00	145,38 00					745	BASE FGTS	3.646,75
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	291,74
								930	DED.INSS SALAR	331,01
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.283,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.315,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		272,48	3.705,78			8,70	422,74		SALARIO LIQ.	3.283,04

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001575 NOME: ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	138,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.786,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	28,61 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	121,15 00	725	BASE IR SALARI	1.786,47
074	ADIC.NOTURNO 2	101,71	148,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.808,37
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	365,13 00	745	BASE FGTS	1.786,47
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	81,53 00	755	FGTS	142,91
								930	DED.INSS SALAR	138,01
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.048,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.648,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		135,62	1.786,47			2,00	738,00		SALARIO LIQ.	1.048,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001576 NOME: ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	119,79 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.584,06
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441	ATRASOS	0,31	2,27 00	725	BASE IR SALARI 1.584,06
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.615,27
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.584,06
				591	SAIDA ANTECIPA	3,11	22,75 00	755	FGTS 126,72
								930	DED.INSS SALAR 119,79
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.400,55
								B12	BASE IR.FOLHA 1.464,27
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 31,00 1.674,08 5,42 273,53 SALARIO LIQ. 1.400,55

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001577 NOME: SAMILY GUIMARAES ROCHA FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	453,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.599,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	4,36 00	441	ATRASOS	1,38	21,95 00	725	BASE IR SALARI 4.599,17
140	H.E INTERJ 50%	0,95	22,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,98	63,32 00	729	BASE IR MES AN 4.683,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					736	DESC.IR MES AN 241,64
								745	BASE FGTS 4.599,17
								755	FGTS 367,93
								930	DED.INSS SALAR 453,46
								990	BASE SALARIO M 3.500,00
								999	LIQUIDO A RECE 4.145,71
								B12	BASE IR.FOLHA 4.145,71
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 31,22 4.684,44 5,36 538,73 SALARIO LIQ. 4.145,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001578 NOME: JESSICA DAYANA L DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	287,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.287,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	8,03 00	441	ATRASOS	1,18	10,40 00	725	BASE IR SALARI	3.287,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	29,00	255,51 00	729	BASE IR MES AN	3.539,26
110	HORA EXTRA 50%	3,16	41,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,44 00	736	DESC.IR MES AN	45,64
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.287,28
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,58 00	755	FGTS	262,98
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	632,77 00	930	DED.INSS SALAR	287,87
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.818,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.999,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,07	3.553,19			32,18	1.734,36		SALARIO LIQ.	1.818,83

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001579 NOME: JOANA DARC ARAGAO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	596,23 00	517	REDUCAO IRRF	230,48
029	DSR HE./OUT.AD	8,66	137,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	239,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.618,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	175,18 00	725	BASE IR SALARI	5.618,95
074	ADIC.NOTURNO 2	89,03	283,57 00					729	BASE IR MES AN	5.524,26
110	HORA EXTRA 50%	18,16	433,81 00					736	DESC.IR MES AN	443,46
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.618,95
								755	FGTS	449,51
								930	DED.INSS SALAR	596,23
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.783,70
								B12	BASE IR.FOLHA	5.022,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	242,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,85	5.794,13			38,50	1.010,43		SALARIO LIQ.	4.783,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001580 NOME: KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	95,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.267,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	6,71 00	441	ATRASOS	10,68	78,11 00	725	BASE IR SALARI	1.267,58
074	ADIC.NOTURNO 2	5,25	7,68 00	443	FALTAS HORAS	8,25	60,34 00	729	BASE IR MES AN	1.379,75
110	HORA EXTRA 50%	2,48	27,21 00	445	DESCONTO DSR	14,66	107,22 00	745	BASE FGTS	1.267,58
				446	FALTA 1/2 PERI	9,65	70,58 00	755	FGTS	101,40
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	930	DED.INSS SALAR	95,06
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	990	BASE SALARIO M	1.609,08
				590	SAIDA EXPEDIEN	1,91	13,97 00	999	LIQUIDO A RECE	633,42
				591	SAIDA ANTECIPA	7,23	52,88 00	B12	BASE IR.FOLHA	1.172,52
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,35 00	B18	DED IR SIMPLIF	607,20
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	225,08 00			
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	41,95 00			
TOTAIS ->		38,65	1.650,68			54,38	1.017,26		SALARIO LIQ.	633,42

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001582 NOME: KATIANE LIMA VIANA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	112,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.498,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,54 00	441	ATRASOS	5,40	39,50 00	725	BASE IR SALARI	1.498,68
110	HORA EXTRA 50%	0,73	8,01 00	443	FALTAS HORAS	11,00	80,45 00	729	BASE IR MES AN	1.486,65
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	337,76 00	745	BASE FGTS	1.498,68
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755	FGTS	119,89
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	930	DED.INSS SALAR	112,40
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,53 00	990	BASE SALARIO M	1.609,08
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	78,91 00	999	LIQUIDO A RECE	772,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.386,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,94	1.618,63			18,40	846,27		SALARIO LIQ.	772,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001583 NOME: DIOLEA BARROSO MONTEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.908,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,43 00	725	BASE IR SALARI 1.908,86
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	287,64 00	729	BASE IR MES AN 1.911,29
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.908,86
				591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,39 00	755	FGTS 152,70
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	238,38 00	930	DED.INSS SALAR 149,02
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.105,10
								B12	BASE IR.FOLHA 1.759,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,44	807,58		SALARIO LIQ. 1.105,10

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001584 NOME: LAURA CAROLINE F CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	513,92 00	517	REDUCAO IRRF 308,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	15,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	11,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.031,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	6,05 00	725	BASE IR SALARI 5.031,00
110	HORA EXTRA 50%	3,45	82,41 00					729	BASE IR MES AN 5.458,22
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					736	DESC.IR MES AN 425,30
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.031,00
								755	FGTS 402,48
								930	DED.INSS SALAR 513,92
								990	BASE SALARIO M 3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.505,99
								B12	BASE IR.FOLHA 4.517,08
								B13	R.FOLHA CALCUL 32,08
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		254,45	5.037,05			22,88	531,06		SALARIO LIQ. 4.505,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001585 NOME: KATIA A S NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	363,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.921,30
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	38,06 00	441	ATRASOS	0,35	3,57 00	725	BASE IR SALARI	3.921,30
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,71	88,76 00	729	BASE IR MES AN	3.805,68
074	ADIC.NOTURNO 2	7,03	14,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	85,61
110	HORA EXTRA 50%	12,01	183,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,88	29,35 00	745	BASE FGTS	3.921,30
								755	FGTS	313,70
								930	DED.INSS SALAR	363,96
								990	BASE SALARIO M	2.241,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.426,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.557,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		272,77	4.042,98			13,94	616,43		SALARIO LIQ.	3.426,55

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001586 NOME: AYLANE P M MOURAO SANGALLI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	442,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.522,08
029	DSR HE./OUT.AD	18,70	164,74 00	441	ATRASOS	0,31	2,73 00	725	BASE IR SALARI	4.079,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.046,33
074	ADIC.NOTURNO 2	43,35	76,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	155,91
110	HORA EXTRA 50%	48,21	637,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,83	143,13 00					745	BASE FGTS	4.522,08
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	361,76
								930	DED.INSS SALAR	442,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.948,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.522,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		371,09	4.524,81			2,31	576,19		SALARIO LIQ.	3.948,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001587 NOME: JANAINA ALMEIDA DE AQUINO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	514,60 00	517	REDUCAO IRRF 308,12
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	23,11 00	420	IMP.RENDA	22,50	12,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.035,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	725	BASE IR SALARI 5.035,88
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,90	46,18 00	729	BASE IR MES AN 5.209,24
110	HORA EXTRA 50%	5,03	120,16 00					736	DESC.IR MES AN 359,96
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.035,88
								755	FGTS 402,87
								930	DED.INSS SALAR 514,60
								990	BASE SALARIO M 3.823,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.361,24
								B12	BASE IR.FOLHA 4.521,28
								B13	R.FOLHA CALCUL 33,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		256,48	5.082,06			25,40	720,82		SALARIO LIQ. 4.361,24

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001588 NOME: CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	316,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.528,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,30 00	441	ATRASOS	1,36	11,98 00	725	BASE IR SALARI 3.528,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.537,27
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	2,20 00	736	DESC.IR MES AN 45,35
110	HORA EXTRA 50%	2,48	32,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.528,30
								755	FGTS 282,26
								930	DED.INSS SALAR 316,80
								990	BASE SALARIO M 2.101,86
								999	LIQUIDO A RECE 3.178,80
								B12	BASE IR.FOLHA 3.211,50
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		253,20	3.542,48			3,61	363,68		SALARIO LIQ. 3.178,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001589 NOME: PEDRO F FERNANDES DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	119,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.580,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,17 00	441	ATRASOS	1,66	12,14 00	725	BASE IR SALARI	1.580,57
110	HORA EXTRA 50%	1,03	11,30 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,15	23,04 00	729	BASE IR MES AN	1.609,69
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.580,57
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	126,44
				591	SAIDA ANTECIPA	0,93	6,80 00	930	DED.INSS SALAR	119,48
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.332,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.461,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,33	1.622,55			7,74	290,18		SALARIO LIQ.	1.332,37

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001590 NOME: ANDRESSA G AZEVEDO PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/12/2025 a 08/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	152,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.943,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	7,22 00	441	ATRASOS	1,65	14,35 00	725	BASE IR SALARI	1.943,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	510,79 00	729	BASE IR MES AN	1.831,70
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,88	37,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.943,11
								755	FGTS	155,44
								930	DED.INSS SALAR	152,10
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.966,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.151,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.791,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,71	1.957,46			3,65	805,96		SALARIO LIQ.	1.151,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001591 NOME: RAFAELA MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.912,68
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.902,59
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.912,68
						755 FGTS	153,01
						930 DED.INSS SALAR	149,37
						990 BASE SALARIO M	1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.634,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.763,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	1.912,68		2,00	278,09	SALARIO LIQ.	1.634,59

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001593 NOME: JENNYFER M BEZERRA A BARROS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	143,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.847,29
			441 ATRASOS	0,50	4,30 00	725 BASE IR SALARI	1.847,29
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729 BASE IR MES AN	1.887,54
			561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745 BASE FGTS	1.847,29
			591 SAIDA ANTECIPA	4,71	40,51 00	755 FGTS	147,78
						930 DED.INSS SALAR	143,48
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.552,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.703,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.892,10		7,21	339,66	SALARIO LIQ.	1.552,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001596 NOME: GIELSON GARCIA DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.877,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,89 00	441	ATRASOS	2,33	20,04 00	725	BASE IR SALARI	1.877,59
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.805,17
								745	BASE FGTS	1.877,59
								755	FGTS	150,20
								930	DED.INSS SALAR	146,21
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.693,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.731,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,46	1.897,63			4,33	204,09		SALARIO LIQ.	1.693,54

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001597 NOME: MILENA DA SILVA DE ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	139,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.802,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	443	FALTAS HORAS	11,00	94,61 00	725	BASE IR SALARI	1.802,88
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.905,22
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.802,88
								755	FGTS	144,23
								930	DED.INSS SALAR	139,48
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.663,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,45	1.897,49			13,00	385,46		SALARIO LIQ.	1.512,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001599 NOME: PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.550,88
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	9,86 00	441	ATRASOS	1,55	13,66 00	725	BASE IR SALARI	3.550,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.567,72
110	HORA EXTRA 50%	3,88	51,28 00					736	DESC.IR MES AN	49,91
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.550,88
								755	FGTS	284,07
								930	DED.INSS SALAR	319,51
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.198,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.231,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,00	3.564,54			3,55	365,87		SALARIO LIQ.	3.198,67

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001600 NOME: IGOR MARTINS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.513,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	5,97 00	441	ATRASOS	1,61	14,19 00	725	BASE IR SALARI	3.513,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	695,53 00	729	BASE IR MES AN	3.526,28
110	HORA EXTRA 50%	2,35	31,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,70
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,46	12,86 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	398,72 00	745	BASE FGTS	3.513,38
								755	FGTS	281,07
								930	DED.INSS SALAR	315,01
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.071,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.198,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,03	3.540,43			5,07	1.469,01		SALARIO LIQ.	2.071,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001601 NOME: EMILIA GABRIELA DA C BAIA FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	352,14 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.822,80
029	DSR HE./OUT.AD	2,92	46,96 00	441	ATRASOS	0,53	8,53 00	725	BASE IR SALARI 3.822,80
110	HORA EXTRA 50%	10,11	244,18 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	2,09 00	729	BASE IR MES AN 3.644,77
								736	DESC.IR MES AN 61,47
								745	BASE FGTS 3.822,80
								755	FGTS 305,82
								930	DED.INSS SALAR 352,14
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.542,28
								999	LIQUIDO A RECE 3.470,66
								B12	BASE IR.FOLHA 3.470,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		43,03	3.833,42			0,66	362,76		SALARIO LIQ. 3.470,66

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001602 NOME: CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.757,51
029	DSR HE./OUT.AD	6,04	53,25 00	441	ATRASOS	4,73	41,68 00	725	BASE IR SALARI 3.413,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,90	34,36 00	729	BASE IR MES AN 3.373,19
074	ADIC.NOTURNO 2	107,56	189,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 54,94
110	HORA EXTRA 50%	6,61	87,36 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.757,51
								755	FGTS 300,60
								930	DED.INSS SALAR 344,30
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.380,51
								B12	BASE IR.FOLHA 3.757,51
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		370,21	3.833,55			10,63	453,04		SALARIO LIQ. 3.380,51

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001603 NOME: CARLOS ANDRE DA S DAS GRACAS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/08/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	145,56 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	820	VL AFAST DOEN 1.819,50
								990	BASE SALARIO M 1.819,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	0,00	145,56		2,00	145,56	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001604 NOME: BRUNIELLE SILVA CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.618,22
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	7,38 00	441	ATRASOS	1,16	8,48 00	725	BASE IR SALARI 1.618,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,85	28,16 00	729	BASE IR MES AN 1.669,71
110	HORA EXTRA 50%	3,50	38,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.618,22
								755	FGTS 129,45
								930	DED.INSS SALAR 122,86
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.463,82
								B12	BASE IR.FOLHA 1.495,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	35,51	1.719,86		5,01	256,04	SALARIO LIQ.		1.463,82

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001605 NOME: THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	366,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.944,99
029	DSR HE./OUT.AD	2,05	35,07 00	441	ATRASOS	1,90	32,47 00	725	BASE IR SALARI 3.944,99
110	HORA EXTRA 50%	6,90	176,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	729	BASE IR MES AN 3.980,62
115	HORA EXTRA 100	0,16	5,47 00					736	DESC.IR MES AN 111,85
								745	BASE FGTS 3.944,99
								755	FGTS 315,59
								930	DED.INSS SALAR 366,80
								990	BASE SALARIO M 3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE 3.502,99
								B12	BASE IR.FOLHA 3.578,19
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	39,11	3.977,46		3,90	474,47	SALARIO LIQ.		3.502,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001606 NOME: THALISSA WIVIANNE M DA SILVA FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:24/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.020,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.020,30 00	401	INSS	0,00	356,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.861,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	2,37 00	441	ATRASOS	0,43	7,86 00	725	BASE IR SALARI	3.861,22
110	HORA EXTRA 50%	0,45	12,34 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,28	78,21 00	729	BASE IR MES AN	4.067,14
				591	SAIDA ANTECIPA	4,80	87,72 00	736	DESC.IR MES AN	124,83
								745	BASE FGTS	3.861,22
								755	FGTS	308,89
								930	DED.INSS SALAR	356,75
								990	BASE SALARIO M	4.020,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.504,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.504,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,58	4.035,01			9,51	530,54		SALARIO LIQ.	3.504,47

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001608 NOME: AMANDA CAROLINA DE C ELLERES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	594,15 00	517	REDUCAO IRRF	232,47
029	DSR HE./OUT.AD	8,87	141,31 00	420	IMP.RENDA	27,50	232,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.604,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,95	46,98 00	725	BASE IR SALARI	5.604,05
074	ADIC.NOTURNO 2	14,25	45,39 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,83	60,99 00	729	BASE IR MES AN	5.092,17
110	HORA EXTRA 50%	28,86	689,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,46	102,88 00	736	DESC.IR MES AN	333,62
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.604,05
								755	FGTS	448,32
								930	DED.INSS SALAR	594,15
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.776,97
								B12	BASE IR.FOLHA	5.009,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	236,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		301,98	5.814,90			40,74	1.037,93		SALARIO LIQ.	4.776,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001610 NOME: HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.826,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	441	ATRASOS	10,10	87,81 00	725	BASE IR SALARI 1.826,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	429,98 00	729	BASE IR MES AN 1.868,56
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.826,58
								755	FGTS 146,12
								930	DED.INSS SALAR 141,62
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.126,26
								B12	BASE IR.FOLHA 1.684,96
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 250,14 1.914,39 12,10 788,13 SALARIO LIQ. 1.126,26

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001611 NOME: CACIANE PINHEIRO MAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.911,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,78 00	441	ATRASOS	0,73	6,35 00	725	BASE IR SALARI 1.911,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	527,65 00	729	BASE IR MES AN 1.928,01
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.911,15
								755	FGTS 152,89
								930	DED.INSS SALAR 149,23
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.202,09
								B12	BASE IR.FOLHA 1.761,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 250,40 1.917,50 2,73 715,41 SALARIO LIQ. 1.202,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001612 NOME: JESSICA CRISTINA C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,03 00	441	ATRASOS	1,25	10,87 00	725	BASE IR SALARI	1.917,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	517,31 00	729	BASE IR MES AN	1.942,15
110	HORA EXTRA 50%	1,21	15,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,33	2,87 00	745	BASE FGTS	1.917,75
								755	FGTS	153,42
								930	DED.INSS SALAR	149,82
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.218,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,56	1.931,49			3,58	713,05		SALARIO LIQ.	1.218,44

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001613 NOME: PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	149,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.909,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	3,48 00	725	BASE IR SALARI	1.909,20
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.909,20
								755	FGTS	152,73
								930	DED.INSS SALAR	149,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.019,95
								999	LIQUIDO A RECE	1.727,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.760,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,40	184,71		SALARIO LIQ.	1.727,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001617 NOME: BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	333,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.664,16
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	34,54 00	441 ATRASOS	1,13	9,96 00	725 BASE IR SALARI	3.664,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,93	43,44 00	729 BASE IR MES AN	3.520,81
074 ADIC.NOTURNO 2	99,98	176,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	42,88
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,44 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.664,16
						755 FGTS	293,13
						930 DED.INSS SALAR	333,10
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	3.200,27
						B12 BASE IR.FOLHA	3.331,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	354,16	3.717,56		8,06	517,29	SALARIO LIQ.	3.200,27

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 001618 NOME: YASMIN CRISTINE S DE MORAES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/12/2025 a 27/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.986,67 00	401 INSS	0,00	503,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.956,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	8,08 00	441 ATRASOS	0,83	13,22 00	725 BASE IR SALARI	4.956,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	63,70 00	729 BASE IR MES AN	3.516,50
051 AUX.DOENCA	2,00	213,33 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	492,26 00	736 DESC.IR MES AN	42,23
110 HORA EXTRA 50%	1,76	42,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,36	85,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	4.956,46
						755 FGTS	396,51
						930 DED.INSS SALAR	503,48
						990 BASE SALARIO M	3.716,93
						999 LIQUIDO A RECE	3.960,72
						B12 BASE IR.FOLHA	4.452,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	252,27	5.118,74		10,19	1.158,02	SALARIO LIQ.	3.960,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001620 NOME: SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.518,52
029	DSR HE./OUT.AD	2,05	18,06 00	441	ATRASOS	6,86	60,44 00	725	BASE IR SALARI 3.518,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,00	70,49 00	729	BASE IR MES AN 3.355,19
074	ADIC.NOTURNO 2	6,93	12,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 23,93
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,13	62,82 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,72 00					745	BASE FGTS 3.518,52
140	H.E INTERJ 50%	6,05	79,96 00					755	FGTS 281,48
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					930	DED.INSS SALAR 315,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.170,20
								B12	BASE IR.FOLHA 3.202,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		265,16	3.712,27			23,99	542,07		SALARIO LIQ. 3.170,20

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001621 NOME: DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,97 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.529,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	7,45 00	441	ATRASOS	2,10	18,50 00	725	BASE IR SALARI 3.529,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.476,72
110	HORA EXTRA 50%	2,93	38,72 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,32 00	736	DESC.IR MES AN 36,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.529,75
								755	FGTS 282,38
								930	DED.INSS SALAR 316,97
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.180,08
								B12	BASE IR.FOLHA 3.212,78
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		253,78	3.549,57			4,25	369,49		SALARIO LIQ. 3.180,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001625 NOME: SELMA SALGADO DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	168,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.130,11
029	DSR HE./OUT.AD	12,00	87,79 00	441	ATRASOS	3,18	23,26 00	725	BASE IR SALARI 2.130,11
110	HORA EXTRA 50%	41,61	456,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.524,09
								745	BASE FGTS 2.130,11
								755	FGTS 170,40
								930	DED.INSS SALAR 168,93
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.929,00
								B12	BASE IR.FOLHA 1.961,18
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		83,61	2.153,37			5,18	224,37		SALARIO LIQ. 1.929,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001627 NOME: VITORIA CHAVES RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	150,25 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.922,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	6,27 00	441	ATRASOS	0,98	8,43 00	725	BASE IR SALARI 1.922,53
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	13,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	493,93 00	729	BASE IR MES AN 1.815,35
110	HORA EXTRA 50%	1,46	18,83 00					745	BASE FGTS 1.922,53
								755	FGTS 153,80
								930	DED.INSS SALAR 150,25
								990	BASE SALARIO M 1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE 1.278,35
								B12	BASE IR.FOLHA 1.772,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		40,19	1.930,96			0,98	652,61		SALARIO LIQ. 1.278,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001629 NOME: PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	137,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.784,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,27 00	441	ATRASOS	4,40	37,84 00	725	BASE IR SALARI 1.784,71
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,58 00	443	FALTAS HORAS	9,00	77,40 00	729	BASE IR MES AN 1.882,74
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS 1.784,71
								755	FGTS 142,77
								930	DED.INSS SALAR 137,85
								990	BASE SALARIO M 1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE 1.609,02
								B12	BASE IR.FOLHA 1.646,86
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		30,66	1.899,95			15,40	290,93		SALARIO LIQ. 1.609,02

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001632 NOME: ELEN CRISTINA PINTO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	439,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.499,42
029	DSR HE./OUT.AD	18,76	165,28 00	441	ATRASOS	2,28	20,09 00	725	BASE IR SALARI 4.499,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	512,03 00	729	BASE IR MES AN 3.465,94
074	ADIC.NOTURNO 2	34,28	60,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 34,65
110	HORA EXTRA 50%	49,55	654,86 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,63 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	144,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	520,33 00	745	BASE FGTS 4.499,42
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 359,95
								930	DED.INSS SALAR 439,50
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 2.994,86
								B12	BASE IR.FOLHA 4.059,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		363,50	4.528,14			5,26	1.533,28		SALARIO LIQ. 2.994,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001633 NOME: ANA MACIULA DE O LIMA CORREA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	138,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.791,49
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI 1.791,49
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729	BASE IR MES AN 1.835,80
				591	SAIDA ANTECIPA	4,63	38,51 00	745	BASE FGTS 1.791,49
								755	FGTS 143,31
								930	DED.INSS SALAR 138,46
								990	BASE SALARIO M 1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.506,63
								B12	BASE IR.FOLHA 1.653,03
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		30,00	1.830,00			6,63	323,37		SALARIO LIQ. 1.506,63

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001634 NOME: ARTUR PONTES SIMOR FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/12/2025 a 15/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	2.294,25 00	401	INSS	0,00	208,97 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.574,96
029	DSR HE./OUT.AD	5,37	57,94 00	441	ATRASOS	0,90	9,71 00	725	BASE IR SALARI 2.574,96
051	AUX.DOENCA	1,00	79,11 00	443	FALTAS HORAS	11,00	118,67 00	729	BASE IR MES AN 2.801,47
074	ADIC.NOTURNO 2	101,91	219,88 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,71	29,24 00	745	BASE FGTS 2.574,96
110	HORA EXTRA 50%	5,03	81,40 00					755	FGTS 205,99
								930	DED.INSS SALAR 208,97
								990	BASE SALARIO M 2.452,47
								999	LIQUIDO A RECE 2.365,99
								B12	BASE IR.FOLHA 2.365,99
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		142,31	2.732,58			14,61	366,59		SALARIO LIQ. 2.365,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001635 NOME: ALAN TIAGO CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	136,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.775,22
029 DSR HE./OUT.AD	3,74	27,39 00	441 ATRASOS	0,50	3,66 00	725 BASE IR SALARI	1.775,22
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.809,94
074 ADIC.NOTURNO 2	88,88	130,01 00				745 BASE FGTS	1.775,22
110 HORA EXTRA 50%	1,13	12,40 00				755 FGTS	142,01
						930 DED.INSS SALAR	136,99
						990 BASE SALARIO M	1.662,72
						999 LIQUIDO A RECE	1.606,05
						B12 BASE IR.FOLHA	1.638,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	123,75	1.778,88		2,50	172,83	SALARIO LIQ.	1.606,05

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001636 NOME: GEYSA PINHEIRO PINTO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	122,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.614,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.614,85
110 HORA EXTRA 50%	1,00	10,97 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	7,31 00	729 BASE IR MES AN	1.608,28
						745 BASE FGTS	1.614,85
						755 FGTS	129,18
						930 DED.INSS SALAR	122,56
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.460,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.492,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,29	1.622,16		3,00	162,05	SALARIO LIQ.	1.460,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001638 NOME: GESSICA ELYANE C DE M COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 12/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/12/2025 a 26/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.765,96 00	401	INSS	0,00	151,25 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.933,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	6,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI 1.933,63
051	AUX.DOENCA	2,00	126,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN 1.893,78
110	HORA EXTRA 50%	2,70	34,83 00					745	BASE FGTS 1.933,63
								755	FGTS 154,69
								930	DED.INSS SALAR 151,25
								990	BASE SALARIO M 1.955,17
								999	LIQUIDO A RECE 1.631,01
								B12	BASE IR.FOLHA 1.782,38
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		33,48	1.933,63			2,00	302,62		SALARIO LIQ. 1.631,01

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001640 NOME: JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	1,27	9,30 00	401	INSS	0,00	12,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 160,66
054	SALARIO FAMILI	1,00	6,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	82,49 00	703	BAS.INSS 13LIM 1.099,94
110	HORA EXTRA 50%	4,41	48,38 00	441	ATRASOS	7,92	57,93 00	725	BASE IR SALARI 1.752,61
300	SALDO SALARIO	3,00	160,91 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.720,54 00	728	BASE IR 13o 1.099,94
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.609,08 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	536,36 00	729	BASE IR MES AN 1.591,95
305	MED.AV.PREVIO	30,00	40,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	747	BASE FGTS RESC 160,66
306	13o SAL.RESCIS	7,12	938,63 00					757	FGTS DEPOSITAD 942,02
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	134,09 00					759	FGTS QUITACAO 144,84
308	MED.13o.RESCIS	7,12	23,82 00					760	FGTS ARTIGO 22 452,77
309	MED.13O. AV. P	1,12	3,40 00					761	FGTS 13o RESCI 45,08
321	FERIAS PROPORC	7,12	938,63 00					775	BASE FGTS 13 R 426,09
322	FERIAS AV.PREV	1,12	134,09 00					777	BASE PIS EMPRE 1.123,11
324	MED.FER.PROPOR	7,12	23,82 00					815	INSS EMPRESA 252,12
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,40 00					817	ACID.TRABALHO 25,21
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	45,83 00					826	PIS EMPRESA 11,23
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	320,82 00					898	BASE FGTS RESC 1.787,41
								930	DED.INSS SALAR 12,04
								932	DED.INSS 13o 82,49
								933	DED.DEP.IR 189,59
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								B12	BASE IR.FOLHA 1.620,07
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 1.017,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	102,64	4.441,54		9,92	4.441,54	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001641 NOME: ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	276,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.192,72
029 DSR HE./OUT.AD	3,01	42,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	154,27 00	725 BASE IR SALARI	3.192,72
073 PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	585,08 00	729 BASE IR MES AN	3.085,37
110 HORA EXTRA 50%	8,90	187,23 00				743 ADIC PERICUL	712,01
140 H.E INTERJ 50%	1,53	32,19 00				745 BASE FGTS	3.192,72
						755 FGTS	255,41
						930 DED.INSS SALAR	276,53
						990 BASE SALARIO M	3.085,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.331,11
						B12 BASE IR.FOLHA	2.916,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	263,44	3.346,99		11,00	1.015,88	SALARIO LIQ.		2.331,11

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001643 NOME: VALBERT LEAO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	352,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.827,05
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	5,49 00	441 ATRASOS	0,13	1,15 00	725 BASE IR SALARI	3.827,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.451,82
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	32,53
106 REEMB.FALTAS	0,00	290,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,16	28,55 00				745 BASE FGTS	3.827,05
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	306,16
						930 DED.INSS SALAR	352,65
						990 BASE SALARIO M	1.992,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.343,61
						B12 BASE IR.FOLHA	3.474,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	252,78	3.828,20		2,13	484,59	SALARIO LIQ.		3.343,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001644 NOME: ALINE RAFAELA PINTO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,12 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.547,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,14 00	441	ATRASOS	0,16	1,41 00	725	BASE IR SALARI 3.547,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.538,04
074	ADIC.NOTURNO 2	1,16	2,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN 45,46
110	HORA EXTRA 50%	3,05	40,31 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	4,85 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.547,63
								755	FGTS 283,81
								930	DED.INSS SALAR 319,12
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.097,72
								B12	BASE IR.FOLHA 3.228,51
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		255,13	3.553,89			2,71	456,17		SALARIO LIQ. 3.097,72

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001645 NOME: ANA KELY DO N CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.739,39
029	DSR HE./OUT.AD	4,67	41,16 00	441	ATRASOS	0,18	1,59 00	725	BASE IR SALARI 3.739,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	17,62 00	729	BASE IR MES AN 4.134,00
074	ADIC.NOTURNO 2	106,01	186,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 134,86
110	HORA EXTRA 50%	2,06	27,23 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.739,39
								755	FGTS 299,15
								930	DED.INSS SALAR 342,13
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.266,47
								B12	BASE IR.FOLHA 3.397,26
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		362,74	3.758,60			4,18	492,13		SALARIO LIQ. 3.266,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001648 NOME: ADRIELY TENORIO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 17/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.829,03 00	401 INSS	0,00	147,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.892,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	1.892,87
051 AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,41	3,53 00	729 BASE IR MES AN	1.893,78
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,61 00				745 BASE FGTS	1.892,87
						755 FGTS	151,42
						930 DED.INSS SALAR	147,58
						990 BASE SALARIO M	1.955,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.707,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.745,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,36	1.896,40		2,41	188,95	SALARIO LIQ.	1.707,45

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001650 NOME: CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/12/2025 a 29/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 04/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	145,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.866,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,53 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,71	40,95 00	725 BASE IR SALARI	1.866,74
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.912,68
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,74 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,95	8,26 00	745 BASE FGTS	1.866,74
						755 FGTS	149,33
						930 DED.INSS SALAR	145,23
						990 BASE SALARIO M	2.019,95
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.721,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,27	1.915,95		7,66	323,16	SALARIO LIQ.	1.592,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001651 NOME: LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	327,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.613,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	35,58 00	441	ATRASOS	1,55	13,66 00	725	BASE IR SALARI	3.613,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	729	BASE IR MES AN	3.527,69
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,91
110	HORA EXTRA 50%	14,00	185,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.613,43
								755	FGTS	289,07
								930	DED.INSS SALAR	327,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.101,86
								999	LIQUIDO A RECE	3.253,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.286,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		268,04	3.724,01			14,55	470,29		SALARIO LIQ.	3.253,72

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001652 NOME: ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	304,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.429,07
029	DSR HE./OUT.AD	2,54	40,87 00	441	ATRASOS	0,11	1,77 00	725	BASE IR SALARI	3.429,07
110	HORA EXTRA 50%	8,80	212,54 00	443	FALTAS HORAS	8,00	128,81 00	729	BASE IR MES AN	3.625,29
				445	DESCONTO DSR	14,66	236,04 00	736	DESC.IR MES AN	58,55
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	217,63 00	745	BASE FGTS	3.429,07
								755	FGTS	274,32
								930	DED.INSS SALAR	304,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.542,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.906,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.124,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,34	3.795,69			22,77	889,14		SALARIO LIQ.	2.906,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001653 NOME: AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	338,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.708,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	12,33 00	441	ATRASOS	2,36	40,33 00	725	BASE IR SALARI 3.708,96
110	HORA EXTRA 50%	2,50	64,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	729	BASE IR MES AN 3.775,67
				591	SAIDA ANTECIPA	5,10	87,16 00	736	DESC.IR MES AN 81,11
								745	BASE FGTS 3.708,96
								755	FGTS 296,71
								930	DED.INSS SALAR 338,47
								990	BASE SALARIO M 3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE 3.295,29
								B12	BASE IR.FOLHA 3.370,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 33,22 3.836,45 9,46 541,16 SALARIO LIQ. 3.295,29

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001654 NOME: DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	368,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.960,15
029	DSR HE./OUT.AD	8,51	75,02 00	441	ATRASOS	0,95	8,37 00	725	BASE IR SALARI 3.960,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN 3.732,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,10 00					736	DESC.IR MES AN 74,65
110	HORA EXTRA 50%	28,45	376,00 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.960,15
								755	FGTS 316,81
								930	DED.INSS SALAR 368,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.493,44
								B12	BASE IR.FOLHA 3.591,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 294,96 3.968,52 0,95 475,08 SALARIO LIQ. 3.493,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001655 NOME: VALDECI DIAS MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	297,71 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.369,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	33,29 00	441	ATRASOS	2,55	22,47 00	725	BASE IR SALARI 3.369,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	33,00	290,76 00	729	BASE IR MES AN 3.527,58
110	HORA EXTRA 50%	13,10	173,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 43,89
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,10	27,31 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.369,28
								755	FGTS 269,54
								930	DED.INSS SALAR 297,71
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.038,87
								B12	BASE IR.FOLHA 3.071,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		266,88	3.709,82			40,65	670,95		SALARIO LIQ. 3.038,87

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001656 NOME: CAMILA MORAES DOS ANJOS FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	417,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.343,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	4,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	725	BASE IR SALARI 4.343,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 4.332,22
110	HORA EXTRA 50%	0,81	23,83 00					736	DESC.IR MES AN 164,59
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 4.343,02
								755	FGTS 347,44
								930	DED.INSS SALAR 417,60
								990	BASE SALARIO M 4.314,61
								999	LIQUIDO A RECE 3.845,20
								B12	BASE IR.FOLHA 3.925,42
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		251,04	4.343,02			2,00	497,82		SALARIO LIQ. 3.845,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001657 NOME: ALAX BETANIA BARBOSA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 24/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	296,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.360,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,35	11,87 00	441	ATRASOS	3,71	32,69 00	725	BASE IR SALARI	3.360,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	729	BASE IR MES AN	3.620,72
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,75	41,85 00	736	DESC.IR MES AN	57,86
074	ADIC.NOTURNO 2	6,16	10,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,85	50,88 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,15	45,38 00	745	BASE FGTS	3.360,16
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	268,81
								930	DED.INSS SALAR	296,62
								990	BASE SALARIO M	2.101,86
								999	LIQUIDO A RECE	3.030,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.063,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		261,36	3.577,00			26,61	546,16		SALARIO LIQ.	3.030,84

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001658 NOME: JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	143,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.851,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,57 00	441	ATRASOS	0,25	2,15 00	725	BASE IR SALARI	1.851,69
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.894,90
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.851,69
				591	SAIDA ANTECIPA	4,86	41,80 00	755	FGTS	148,13
								930	DED.INSS SALAR	143,88
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.556,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.707,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,30	1.895,64			7,11	339,20		SALARIO LIQ.	1.556,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001659 NOME: TAMARA COSTA FERREIRA BARATA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,10 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.530,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	6,67 00	441	ATRASOS	1,58	13,92 00	725	BASE IR SALARI 3.213,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.163,78
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00					736	DESC.IR MES AN 26,68
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,60 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.530,82
								755	FGTS 282,46
								930	DED.INSS SALAR 317,10
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.181,02
								B12	BASE IR.FOLHA 3.530,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		259,32	3.544,74			3,58	363,72		SALARIO LIQ. 3.181,02

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001660 NOME: LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,82 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.528,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	4,91 00	441	ATRASOS	0,60	5,29 00	725	BASE IR SALARI 3.528,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 3.531,85
110	HORA EXTRA 50%	1,93	25,51 00					736	DESC.IR MES AN 44,53
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.528,53
								755	FGTS 282,28
								930	DED.INSS SALAR 316,82
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.179,01
								B12	BASE IR.FOLHA 3.211,71
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		252,49	3.533,82			2,60	354,81		SALARIO LIQ. 3.179,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001661 NOME: MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/12/2025 a 16/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	327,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.617,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	9,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.617,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.507,45
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					736	DESC.IR MES AN	40,87
108	REEMB FALTAS 1	0,00	55,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,70	48,90 00					745	BASE FGTS	3.617,30
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	289,38
								930	DED.INSS SALAR	327,48
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.257,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.289,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,77	3.617,30			2,00	360,18		SALARIO LIQ.	3.257,12

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001662 NOME: NAIARA BARBOSA DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.815,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,00 00	725	BASE IR SALARI	1.815,05
				443	FALTAS HORAS	11,00	95,63 00	729	BASE IR MES AN	2.045,92
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.815,05
								755	FGTS	145,20
								930	DED.INSS SALAR	140,58
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.545,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.674,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			13,23	366,93		SALARIO LIQ.	1.545,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001663 NOME: JAQUELINE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	131,03 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.708,89
029	DSR HE./OUT.AD	2,20	16,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.708,89
074	ADIC.NOTURNO 2	41,10	60,12 00					729	BASE IR MES AN 1.610,51
110	HORA EXTRA 50%	2,15	23,59 00					745	BASE FGTS 1.708,89
								755	FGTS 136,71
								930	DED.INSS SALAR 131,03
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.545,68
								B12	BASE IR.FOLHA 1.577,86
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		75,45	1.708,89			2,00	163,21		SALARIO LIQ. 1.545,68

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001664 NOME: JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	168,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.123,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	725	BASE IR SALARI 2.123,10
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	729	BASE IR MES AN 2.134,62
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.123,10
								755	FGTS 169,84
								930	DED.INSS SALAR 168,30
								990	BASE SALARIO M 2.123,10
								999	LIQUIDO A RECE 1.809,24
								B12	BASE IR.FOLHA 1.954,80
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		250,00	2.123,10			2,00	313,86		SALARIO LIQ. 1.809,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001666 NOME: DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.565,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	9,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	3.565,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.531,39
110	HORA EXTRA 50%	3,91	51,68 00					736	DESC.IR MES AN	44,46
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.565,02
								755	FGTS	285,20
								930	DED.INSS SALAR	321,20
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.243,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,04	3.565,02			2,00	451,99		SALARIO LIQ.	3.113,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001667 NOME: SARA SORAIA MARTINS MUNIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,31	37,96 00	401	INSS	0,00	171,68 00	515	BASE DED INSS 2.300,61
038	INSALUB MEDIA	18,00	182,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,70 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.160,60
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	546,95 00	703	BAS.INSS 13LIM 7,81
068	INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	441	ATRASOS	0,11	1,75 00	725	BASE IR SALARI 7.375,66
074	ADIC.NOTURNO 2	49,38	157,28 00	443	FALTAS HORAS	11,00	175,18 00	728	BASE IR 13o 2.308,42
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	937,68 00	729	BASE IR MES AN 5.386,74
110	HORA EXTRA 50%	1,68	40,13 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.278,73 00	736	DESC.IR MES AN 520,48
300	SALDO SALARIO	17,00	1.813,33 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.200,00 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
306	13o SAL.RESCIS	7,12	1.866,67 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.021,88 00	745	BASE FGTS 2.160,60
308	MED.13o.RESCIS	7,12	264,65 00					746	BASE FGTS 13o 7,81
321	FERIAS PROPORC	6,12	1.600,00 00					755	FGTS 172,84
324	MED.FER.PROPOR	6,12	264,65 00					756	FGTS 13o SALAR 0,62
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	672,15 00					777	BASE PIS EMPRE 3.447,14
								815	INSS EMPRESA 433,68
								817	ACID.TRABALHO 43,37
								826	PIS EMPRESA 34,47
								930	DED.INSS SALAR 171,68
								932	DED.INSS 13o 0,70
								933	DED.DEP.IR 189,59
								936	DED.DEP.13 SAL 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.610,27
								B12	BASE IR.FOLHA 8.202,83
								B13	R.FOLHA CALCUL 659,58
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 2.123,44

TOTAIS -> 129,09 7.334,55 68,61 7.334,55 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001668 NOME: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	138,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.797,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,68	38,93 00	725	BASE IR SALARI 1.797,40
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	77,78 00	729	BASE IR MES AN 1.858,16
110	HORA EXTRA 50%	0,85	10,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	745	BASE FGTS 1.797,40
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	755	FGTS 143,79
				591	SAIDA ANTECIPA	0,76	6,32 00	930	DED.INSS SALAR 138,99
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.564,23
								B12	BASE IR.FOLHA 1.658,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001671 NOME: RENATA COSTA DALMACIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	167,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.114,60
029 DSR HE./OUT.AD	4,79	41,23 00	441 ATRASOS	3,85	33,11 00	725 BASE IR SALARI	2.114,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,56	193,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729 BASE IR MES AN	2.157,65
110 HORA EXTRA 50%	1,61	20,77 00				745 BASE FGTS	2.114,60
						755 FGTS	169,16
						930 DED.INSS SALAR	167,54
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.909,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.947,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	148,96	2.147,71		5,85	238,49	SALARIO LIQ.	1.909,22

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001673 NOME: CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	147,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.891,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	1.891,31
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729 BASE IR MES AN	1.892,10
110 HORA EXTRA 50%	0,48	6,19 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,95	8,17 00	745 BASE FGTS	1.891,31
						755 FGTS	151,30
						930 DED.INSS SALAR	147,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.657,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.743,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,62	1.964,48		2,95	306,98	SALARIO LIQ.	1.657,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001674 NOME: DANIELLE CARDOSO PACHECO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.758,28
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	43,47 00	441	ATRASOS	1,66	14,63 00	725	BASE IR SALARI	3.758,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,44 00	729	BASE IR MES AN	3.740,28
074	ADIC.NOTURNO 2	102,55	180,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,80
110	HORA EXTRA 50%	3,43	45,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.758,28
								755	FGTS	300,66
								930	DED.INSS SALAR	344,39
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.998,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.413,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,91	3.772,91			3,66	774,25		SALARIO LIQ.	2.998,66

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001677 NOME: SINDY FERREIRA RAIOL LEAL FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.020,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.020,30 00	401	INSS	0,00	356,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.861,13
				446	FALTA 1/2 PERI	4,75	86,80 00	725	BASE IR SALARI	3.861,13
				591	SAIDA ANTECIPA	3,96	72,37 00	729	BASE IR MES AN	4.028,52
								736	DESC.IR MES AN	119,03
								745	BASE FGTS	3.861,13
								755	FGTS	308,89
								930	DED.INSS SALAR	356,74
								990	BASE SALARIO M	4.020,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.504,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.504,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	4.020,30			8,71	515,91		SALARIO LIQ.	3.504,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001678 NOME: ALESSANDRA DO S G P GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	312,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.496,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,58 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	725	BASE IR SALARI	3.496,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.532,38
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	44,61
110	HORA EXTRA 50%	1,80	23,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.496,53
								755	FGTS	279,72
								930	DED.INSS SALAR	312,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.052,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.183,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,32	3.531,77			6,00	479,01		SALARIO LIQ.	3.052,76

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001679 NOME: ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	147,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	3,71 00	441	ATRASOS	0,85	7,39 00	725	BASE IR SALARI	1.893,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	34,78 00	729	BASE IR MES AN	1.929,68
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.893,52
								755	FGTS	151,48
								930	DED.INSS SALAR	147,64
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.617,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.745,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,91	1.935,69			6,85	318,53		SALARIO LIQ.	1.617,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001681 NOME: FILIPE SOUZA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	155,71 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.983,12
029	DSR HE./OUT.AD	1,31	11,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.983,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.969,66
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,53	59,08 00					745	BASE FGTS 1.983,12
								755	FGTS 158,64
								930	DED.INSS SALAR 155,71
								990	BASE SALARIO M 2.019,95
								999	LIQUIDO A RECE 1.698,69
								B12	BASE IR.FOLHA 1.827,41
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	255,84	1.983,12	2,00	284,43	SALARIO LIQ.	1.698,69

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001682 NOME: HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 1.911,81
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.912,68
								755	FGTS 153,01
								930	DED.INSS SALAR 149,37
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA 1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	250,00	1.912,68	2,00	278,09	SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001683 NOME: LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	140,59 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.815,20
029	DSR HE./OUT.AD	4,57	33,43 00	441	ATRASOS	0,16	1,17 00	725	BASE IR SALARI 1.815,20
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	364,18 00	729	BASE IR MES AN 1.765,69
074	ADIC.NOTURNO 2	106,03	155,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS 1.815,20
110	HORA EXTRA 50%	1,71	18,76 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS 145,21
								930	DED.INSS SALAR 140,59
								990	BASE SALARIO M 1.662,72
								999	LIQUIDO A RECE 1.181,71
								B12	BASE IR.FOLHA 1.674,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		142,31	1.816,37			2,16	634,66		SALARIO LIQ. 1.181,71

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001684 NOME: MATEUS JUNIOR LOBATO TELES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	143,88 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.851,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	0,96 00	725	BASE IR SALARI 1.851,73
				443	FALTAS HORAS	6,90	59,99 00	729	BASE IR MES AN 1.912,68
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.851,73
								755	FGTS 148,13
								930	DED.INSS SALAR 143,88
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.579,13
								B12	BASE IR.FOLHA 1.707,85
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			9,01	333,55		SALARIO LIQ. 1.579,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001685 NOME: MARLENE PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00098 TELEFONISTA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	98,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.319,38
			441 ATRASOS	0,61	4,46 00	725 BASE IR SALARI	1.319,38
			443 FALTAS HORAS	36,00	263,30 00	729 BASE IR MES AN	1.606,30
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	158,32 00	745 BASE FGTS	1.319,38
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755 FGTS	105,55
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	930 DED.INSS SALAR	98,95
			591 SAIDA ANTECIPA	3,00	21,94 00	990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	933,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.220,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.609,08		41,61	675,69	SALARIO LIQ.	933,39

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001687 NOME: MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.912,68
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.912,68
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.912,68
						755 FGTS	153,01
						930 DED.INSS SALAR	149,37
						990 BASE SALARIO M	1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.634,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.763,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	1.912,68		2,00	278,09	SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001688 NOME: MARIA DA TRINDADE GUIMARAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,79 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.917,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,78 00	441	ATRASOS	1,18	10,26 00	725	BASE IR SALARI 1.917,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.872,11
108	REEMB FALTAS 1	0,00	41,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,26 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,30	37,38 00	745	BASE FGTS 1.917,38
								755	FGTS 153,39
								930	DED.INSS SALAR 149,79
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.638,87
								B12	BASE IR.FOLHA 1.767,59
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		250,91	1.965,02			7,48	326,15		SALARIO LIQ. 1.638,87

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001689 NOME: KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.837,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,21	38,08 00	441	ATRASOS	1,00	7,31 00	725	BASE IR SALARI 1.837,89
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.808,71
074	ADIC.NOTURNO 2	103,51	151,41 00					745	BASE FGTS 1.837,89
110	HORA EXTRA 50%	4,25	46,63 00					755	FGTS 147,03
								930	DED.INSS SALAR 142,64
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.793,07
								B12	BASE IR.FOLHA 1.695,25
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		144,97	1.975,20			3,00	182,13		SALARIO LIQ. 1.793,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001690 NOME: ANDREZA EMANOELLE P MENEZES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,39 00	441	ATRASOS	0,16	1,38 00	725	BASE IR SALARI	1.899,33
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.891,45
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.899,33
								755	FGTS	151,94
								930	DED.INSS SALAR	148,16
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.599,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.751,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,72	1.900,71			2,16	300,91		SALARIO LIQ.	1.599,80

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001692 NOME: EDINALVA DO SOCORRO C MORAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001693 NOME: ISABELA C A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.472,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,20 00	441	ATRASOS	0,45	3,96 00	725	BASE IR SALARI 3.162,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,33	46,96 00	729	BASE IR MES AN 3.199,23
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 29,34
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.472,33
								755	FGTS 277,78
								930	DED.INSS SALAR 310,08
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.031,46
								B12	BASE IR.FOLHA 3.472,33
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		251,62	3.523,25			7,78	491,79		SALARIO LIQ. 3.031,46

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001694 NOME: IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	307,95 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.454,56
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	9,05 00	441	ATRASOS	0,91	8,02 00	725	BASE IR SALARI 3.454,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	729	BASE IR MES AN 3.572,62
110	HORA EXTRA 50%	3,56	47,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 50,65
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.454,56
								755	FGTS 276,36
								930	DED.INSS SALAR 307,95
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.113,91
								B12	BASE IR.FOLHA 3.146,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		254,59	3.559,50			13,91	445,59		SALARIO LIQ. 3.113,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001696 NOME: MARCIELEN LEAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/12/2025 a 14/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.198,84 00	401 INSS	0,00	315,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.519,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	3.519,63
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.522,08
051 AUX.DOENCA	8,00	435,94 00				736 DESC.IR MES AN	43,07
110 HORA EXTRA 50%	1,03	13,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.519,63
						755 FGTS	281,57
						930 DED.INSS SALAR	315,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.047,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.171,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.203,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,33	3.519,63		2,00	348,46	SALARIO LIQ.	3.171,17

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001697 NOME: MARIA DO SOCORRO L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	325,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.598,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,38 00	441 ATRASOS	0,18	1,59 00	725 BASE IR SALARI	3.598,90
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	2,36	20,79 00	729 BASE IR MES AN	3.410,11
106 REEMB.FALTAS	0,00	96,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	28,05
110 HORA EXTRA 50%	1,33	17,58 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.598,90
						755 FGTS	287,91
						930 DED.INSS SALAR	325,27
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	3.142,84
						B12 BASE IR.FOLHA	3.273,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,71	3.621,28		4,54	478,44	SALARIO LIQ.	3.142,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001698 NOME: MARCEL DUARTE RUIZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.833,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,08 00	441	ATRASOS	4,03	35,04 00	725	BASE IR SALARI	1.833,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	34,78 00	729	BASE IR MES AN	1.914,04
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	221,29 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.833,03
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	146,64
				591	SAIDA ANTECIPA	1,90	16,52 00	930	DED.INSS SALAR	142,20
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,39 00	933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.690,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,55	1.984,37			11,93	731,94		SALARIO LIQ.	1.252,43

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001699 NOME: NILSA OLIVEIRA ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,76 00	441	ATRASOS	0,70	6,09 00	725	BASE IR SALARI	1.917,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.915,23
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.917,48
								755	FGTS	153,39
								930	DED.INSS SALAR	149,80
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.638,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,90	1.923,57			2,70	284,61		SALARIO LIQ.	1.638,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001700 NOME: PAULA DE SOUZA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	401 INSS	0,00	152,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.952,70
051 AUX.DOENCA	6,00	326,96 00				725 BASE IR SALARI	1.952,70
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				729 BASE IR MES AN	3.198,66
						736 DESC.IR MES AN	29,30
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.952,70
						755 FGTS	156,21
						820 VL AFAST DOEN	1.307,82
						930 DED.INSS SALAR	152,97
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.265,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.799,73
						B12 BASE IR.FOLHA	1.799,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,00	1.952,70		0,00	152,97	SALARIO LIQ.	1.799,73

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001701 NOME: WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.829,03 00	401 INSS	0,00	148,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.898,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,98 00	441 ATRASOS	0,70	6,02 00	725 BASE IR SALARI	1.898,38
051 AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729 BASE IR MES AN	1.826,61
110 HORA EXTRA 50%	0,80	10,32 00				745 BASE FGTS	1.898,38
						755 FGTS	151,87
						930 DED.INSS SALAR	148,08
						990 BASE SALARIO M	1.955,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.712,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.750,30
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,03	1.904,40		2,70	191,94	SALARIO LIQ.	1.712,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001703 NOME: LENILSON GOMES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.952,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	7,27 00	441	ATRASOS	0,63	5,48 00	725	BASE IR SALARI 1.952,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.910,97
110	HORA EXTRA 50%	2,90	37,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.952,29
								755	FGTS 156,18
								930	DED.INSS SALAR 152,93
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.670,64
								B12	BASE IR.FOLHA 1.799,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		253,74	1.957,77			2,63	287,13		SALARIO LIQ. 1.670,64

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001704 NOME: MARCIO MARTINS PADILHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	118,94 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.574,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,12 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,66	41,40 00	725	BASE IR SALARI 1.574,61
110	HORA EXTRA 50%	0,53	5,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.597,16
								745	BASE FGTS 1.574,61
								755	FGTS 125,96
								930	DED.INSS SALAR 118,94
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.423,49
								B12	BASE IR.FOLHA 1.455,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		30,68	1.616,01			7,66	192,52		SALARIO LIQ. 1.423,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001708 NOME: ESTER DIAS DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	153,52 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.958,82
029	DSR HE./OUT.AD	3,30	28,41 00	441	ATRASOS	0,91	7,83 00	725	BASE IR SALARI 1.958,82
110	HORA EXTRA 50%	11,45	147,71 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,71	66,31 00	729	BASE IR MES AN 1.887,75
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS 1.958,82
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS 156,70
				591	SAIDA ANTECIPA	4,10	35,26 00	930	DED.INSS SALAR 153,52
								990	BASE SALARIO M 1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE 1.653,93
								B12	BASE IR.FOLHA 1.805,30
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		44,75	2.068,22			14,72	414,29		SALARIO LIQ. 1.653,93

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001710 NOME: JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	200,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.485,37
029	DSR HE./OUT.AD	6,62	63,93 00	441	ATRASOS	0,43	4,15 00	725	BASE IR SALARI 2.485,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729	BASE IR MES AN 2.298,89
110	HORA EXTRA 50%	8,75	126,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
115	HORA EXTRA 100	10,66	205,75 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,10	29,92 00	745	BASE FGTS 2.485,37
								755	FGTS 198,82
								930	DED.INSS SALAR 200,91
								990	BASE SALARIO M 2.123,10
								999	LIQUIDO A RECE 2.138,90
								B12	BASE IR.FOLHA 2.284,46
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		276,03	2.519,44			5,53	380,54		SALARIO LIQ. 2.138,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001715 NOME: DANIEL PATRICK M DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
029 DSR HE./OUT.AD	3,30	24,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
110 HORA EXTRA 50%	11,43	125,40 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,56	11,41 00	729 BASE IR MES AN	1.612,37
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.580,54
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	44,73	1.758,60		3,56	178,06	SALARIO LIQ.	1.580,54

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001716 NOME: CAMILA MENDONCA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	312,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.494,94
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,96	8,46 00	725 BASE IR SALARI	3.494,94
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729 BASE IR MES AN	3.503,40
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				736 DESC.IR MES AN	40,27
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.494,94
						755 FGTS	279,59
						930 DED.INSS SALAR	312,79
						990 BASE SALARIO M	1.992,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.084,06
						B12 BASE IR.FOLHA	3.182,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	3.503,40		0,96	419,34	SALARIO LIQ.	3.084,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001718 NOME: YONARA KATRINA ALVES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	570,56 00	517	REDUCAO IRRF 254,90
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	82,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	164,16 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.435,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	12,90 00	725	BASE IR SALARI 5.435,55
074	ADIC.NOTURNO 2	102,48	326,41 00					729	BASE IR MES AN 4.971,92
110	HORA EXTRA 50%	4,23	101,05 00					736	DESC.IR MES AN 306,57
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.435,55
								755	FGTS 434,84
								930	DED.INSS SALAR 570,56
								990	BASE SALARIO M 3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.700,83
								B12	BASE IR.FOLHA 4.864,99
								B13	R.FOLHA CALCUL 174,24
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		361,87	5.448,45			28,31	747,62		SALARIO LIQ. 4.700,83

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001719 NOME: HUGO CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/12/2025 a 15/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	149,87 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.918,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	120,03 00	725	BASE IR SALARI 1.918,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.912,68
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,69 00					745	BASE FGTS 1.918,27
								755	FGTS 153,46
								930	DED.INSS SALAR 149,87
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.019,95
								999	LIQUIDO A RECE 1.519,65
								B12	BASE IR.FOLHA 1.768,40
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		250,46	1.918,27			2,00	398,62		SALARIO LIQ. 1.519,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001720 NOME: SHEILA CRISTINA G. DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.822,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,40 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,63 00	725	BASE IR SALARI 1.822,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	430,16 00	729	BASE IR MES AN 1.912,68
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.822,01
				591	SAIDA ANTECIPA	0,43	3,74 00	755	FGTS 145,76
								930	DED.INSS SALAR 141,21
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.121,92
								B12	BASE IR.FOLHA 1.680,80
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		250,72	1.921,38			13,43	799,46		SALARIO LIQ. 1.121,92

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001721 NOME: RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	212,54 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.614,64
029	DSR HE./OUT.AD	2,75	31,07 00	441	ATRASOS	2,13	24,02 00	725	BASE IR SALARI 2.614,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,55 00	729	BASE IR MES AN 2.490,02
110	HORA EXTRA 50%	9,55	161,55 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	3,10	34,96 00	745	BASE FGTS 2.614,64
								755	FGTS 209,17
								930	DED.INSS SALAR 212,54
								990	BASE SALARIO M 2.481,00
								999	LIQUIDO A RECE 2.227,91
								B12	BASE IR.FOLHA 2.402,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		262,30	2.673,62			7,23	445,71		SALARIO LIQ. 2.227,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001722 NOME: RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	118,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.574,26
				441	ATRASOS	0,85	6,22 00	725	BASE IR SALARI	1.574,26
				446	FALTA 1/2 PERI	3,91	28,60 00	729	BASE IR MES AN	1.608,10
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.574,26
								755	FGTS	125,94
								930	DED.INSS SALAR	118,91
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.423,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.455,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.609,08			6,76	185,91		SALARIO LIQ.	1.423,17

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001726 NOME: CAMILLY LOPES B AMARAL FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.827,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	43,47 00	725	BASE IR SALARI	1.827,22
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				590	SAIDA EXPEDIEN	4,83	41,99 00	745	BASE FGTS	1.827,22
								755	FGTS	146,17
								930	DED.INSS SALAR	141,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.556,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.685,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			11,83	355,85		SALARIO LIQ.	1.556,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04310101-JURIDICO MAT.: 001727 NOME: NARA LIDIAN MARTINS MARQUES FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:11/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	368,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.956,31
			446 FALTA 1/2 PERI	3,00	54,70 00	725 BASE IR SALARI	3.956,31
						729 BASE IR MES AN	4.120,71
						736 DESC.IR MES AN	132,86
						745 BASE FGTS	3.956,31
						755 FGTS	316,50
						930 DED.INSS SALAR	368,16
						990 BASE SALARIO M	4.011,01
						999 LIQUIDO A RECE	3.588,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.588,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	4.011,01		3,00	422,86	SALARIO LIQ.	3.588,15

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001728 NOME: ALEXANDRE NEVES ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	320,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.558,55
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	9,86 00	441 ATRASOS	0,68	5,99 00	725 BASE IR SALARI	3.558,55
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.533,55
110 HORA EXTRA 50%	3,88	51,28 00				736 DESC.IR MES AN	44,79
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.558,55
						755 FGTS	284,68
						930 DED.INSS SALAR	320,43
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	3.205,42
						B12 BASE IR.FOLHA	3.238,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	255,00	3.564,54		2,68	359,12	SALARIO LIQ.	3.205,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001729 NOME: BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	141,28 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.822,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,10 00	441	ATRASOS	1,45	12,47 00	725	BASE IR SALARI 1.822,86
110	HORA EXTRA 50%	2,46	31,74 00	443	FALTAS HORAS	11,00	94,61 00	729	BASE IR MES AN 1.707,33
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS 1.822,86
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS 145,82
								930	DED.INSS SALAR 141,28
								990	BASE SALARIO M 1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE 1.530,21
								B12	BASE IR.FOLHA 1.681,58
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		33,17	1.929,94			14,45	399,73		SALARIO LIQ. 1.530,21

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001730 NOME: EMANUELLE BRAGA MENEZES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	300,61 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.393,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,46 00	441	ATRASOS	1,80	15,86 00	725	BASE IR SALARI 3.393,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	729	BASE IR MES AN 3.503,51
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 40,28
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.393,46
								755	FGTS 271,47
								930	DED.INSS SALAR 300,61
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 2.962,06
								B12	BASE IR.FOLHA 3.092,85
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		250,23	3.506,24			14,80	544,18		SALARIO LIQ. 2.962,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001732 NOME: MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	151,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.933,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	1.933,78
110 HORA EXTRA 50%	2,71	34,96 00				729 BASE IR MES AN	1.892,10
						745 BASE FGTS	1.933,78
						755 FGTS	154,70
						930 DED.INSS SALAR	151,27
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.744,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.782,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,49	1.933,78		2,00	189,11	SALARIO LIQ.	1.744,67

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001733 NOME: PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	147,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.889,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,56 00	441 ATRASOS	1,45	12,47 00	725 BASE IR SALARI	1.889,32
110 HORA EXTRA 50%	0,63	8,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729 BASE IR MES AN	1.893,45
						745 BASE FGTS	1.889,32
						755 FGTS	151,14
						930 DED.INSS SALAR	147,26
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.704,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.742,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,81	1.901,79		3,45	197,57	SALARIO LIQ.	1.704,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001735 NOME: ANA CECILIA SOARES DE LIMA FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.500,00 00	401 INSS	0,00	466,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.692,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	5,74 00				725 BASE IR SALARI	4.692,98
140 H.E INTERJ 50%	1,25	29,83 00				729 BASE IR MES AN	4.657,41
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00				736 DESC.IR MES AN	235,80
						745 BASE FGTS	4.692,98
						755 FGTS	375,43
						930 DED.INSS SALAR	466,60
						990 BASE SALARIO M	3.500,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.226,38
						B12 BASE IR.FOLHA	4.226,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,61	4.692,98		0,00	466,60	SALARIO LIQ.	4.226,38

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001739 NOME: ALINE ROSA FRANCO MACHADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	119,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.580,19
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	3,95	28,89 00	725 BASE IR SALARI	1.580,19
						729 BASE IR MES AN	1.609,08
						745 BASE FGTS	1.580,19
						755 FGTS	126,41
						930 DED.INSS SALAR	119,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.525,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.460,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,00	1.674,08		3,95	148,33	SALARIO LIQ.	1.525,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001740 NOME: JULIANA DA SILVA SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	274,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.174,10
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 3.174,10
								729	BASE IR MES AN 1.573,17
								745	BASE FGTS 3.174,10
								755	FGTS 253,92
								930	DED.INSS SALAR 274,29
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 2.867,63
								B12	BASE IR.FOLHA 2.899,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 30,00 3.174,10 2,00 306,47 SALARIO LIQ. 2.867,63

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001741 NOME: MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,12 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.609,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	4,71 00	441	ATRASOS	2,88	21,06 00	725	BASE IR SALARI 1.609,89
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.594,09
110	HORA EXTRA 50%	2,23	24,47 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	7,31 00	745	BASE FGTS 1.609,89
								755	FGTS 128,79
								930	DED.INSS SALAR 122,12
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.520,59
								B12	BASE IR.FOLHA 1.487,77
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 33,87 1.703,26 5,88 182,67 SALARIO LIQ. 1.520,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001742 NOME: ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.390,45 00	401 INSS	0,00	318,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.538,57
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	69,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	725 BASE IR SALARI	3.538,57
073 PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00				729 BASE IR MES AN	3.299,11
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	290,28 00				736 DESC.IR MES AN	19,73
110 HORA EXTRA 50%	3,36	71,19 00				743 ADIC PERICUL	717,14
						745 BASE FGTS	3.538,57
						755 FGTS	283,08
						930 DED.INSS SALAR	318,03
						990 BASE SALARIO M	3.107,59
						999 LIQUIDO A RECE	3.172,73
						B12 BASE IR.FOLHA	3.220,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,03	3.538,57		2,00	365,84	SALARIO LIQ.	3.172,73

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001743 NOME: ILLGNER BARRETO DE LIMA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	3.509,36 00	401 INSS	0,00	343,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.752,45
029 DSR HE./OUT.AD	1,04	17,80 00	441 ATRASOS	6,90	117,93 00	725 BASE IR SALARI	3.752,45
051 AUX.DOENCA	2,00	250,67 00				729 BASE IR MES AN	3.777,77
110 HORA EXTRA 50%	3,61	92,55 00				736 DESC.IR MES AN	81,42
						745 BASE FGTS	3.752,45
						755 FGTS	300,19
						930 DED.INSS SALAR	343,69
						990 BASE SALARIO M	4.010,70
						999 LIQUIDO A RECE	3.408,76
						B12 BASE IR.FOLHA	3.408,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	34,65	3.870,38		6,90	461,62	SALARIO LIQ.	3.408,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001744 NOME: TAMY GABRIELA O MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	172,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.173,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,31	38,01 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	725	BASE IR SALARI	2.173,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.950,94
074	ADIC.NOTURNO 2	6,71	11,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	14,06	185,82 00					745	BASE FGTS	2.173,15
								755	FGTS	173,85
								930	DED.INSS SALAR	172,81
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.869,55
								B12	BASE IR.FOLHA	2.000,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		275,08	2.174,03			2,10	304,48		SALARIO LIQ.	1.869,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25197,00	1.993.226,41 00	401	INSS	0,00	292.887,36 00	515	BASE DED INSS	18.003,25
029	DSR HE./OUT.AD	2827,35	31.955,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	21.019,27 00	517	REDUCAO IRRF	21.287,04
035	GRATIFICACAO	0,00	1.400,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.291,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.340.548,85
038	INSALUB MEDIA	119924,90	177.261,92 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	770,56 00	702	BAS.INSS ACIMA	93.152,11
040	ANUENIO	21777,00	22.523,38 00	420	IMP.RENDA	3005,00	63.398,24 00	703	BAS.INSS 13LIM	16.033,04
050	AUX.MATERNIDAD	113,00	6.157,68 00	422	IR FERIAS	435,00	5.980,71 00	725	BASE IR SALARI	3.153.436,63
051	AUX.DOENCA	382,00	27.251,01 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	54,42 00	727	BASE IR FERIAS	218.368,82
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.566,50 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00 00	728	BASE IR 13o	34.036,29
057	MEDIA AUX MATE	113,00	221,67 00	441	ATRASOS	1277,89	13.892,04 00	729	BASE IR MES AN	3.196.408,79
058	ATS MATERNIDAD	113,00	60,47 00	443	FALTAS HORAS	1888,80	18.599,54 00	730	DIF.BASE IR FE	8,44
067	INSAL FERIAS I	36,36	910,80 00	445	DESCONTO DSR	150,64	1.830,78 00	732	BASE IRRF FER	240.182,28
068	INSAL FERIAS P	36,72	931,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	1054,26	11.812,08 00	736	DESC.IR MES AN	129.684,40
069	INSAL FERIAS A	5,48	126,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	138.147,04 00	741	ATS MES	24.748,57
072	INSAL.MAXIMA	1346,00	4.169,44 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	262,57 00	742	ADIC DE INSAL	202.804,80
073	PERICULOSIDADE	1567,90	5.673,92 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	203.640,29 00	743	ADIC PERICUL	7.150,88
074	ADIC.NOTURNO 2	31281,81	64.693,61 00	471	FER.PAGAS MES	140,00	14.091,58 00	745	BASE FGTS	3.423.643,74
074	ADIC.NOTURNO 2	4,53	29,27 00	474	ABONOS PAGOS M	2,00	712,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.671,51
094	INSAL MATERN	113,00	1.143,56 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	69.845,23 00	747	BASE FGTS RESC	10.057,22
099	INSAL AVISO PR	147,00	1.487,64 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	8.028,92 00	755	FGTS	273.887,22
100	INSUF.SALDO	0,00	1.086,10 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	9.640,37 00	756	FGTS 13o SALAR	213,70
105	REEMB.ATRASO	0,00	709,39 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	10.016,40 00	757	FGTS DEPOSITAD	51.925,93
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.616,62 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	8.362,88 00	759	FGTS QUITACAO	2.026,46
108	REEMB FALTAS 1	0,00	569,93 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	1.979,15 00	760	FGTS ARTIGO 22	21.751,54
109	INSAL 13. RESC	86,96	2.175,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1070,00	18.009,24 00	761	FGTS 13o RESCI	426,58
110	HORA EXTRA 50%	42,47	631,82 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	775	BASE FGTS 13 R	4.379,19
110	HORA EXTRA 50%	4569,33	78.049,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	39.813,41 00	777	BASE PIS EMPRE	48.200,81
115	HORA EXTRA 100	86,30	4.137,94 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	174,80 00	790	INFORMATIVO DE	5.980,71
121	REEMB.DSR	7,33	88,70 00	590	SAIDA EXPEDIEN	120,59	1.165,93 00	815	INSS EMPRESA	7.904,84
130	INSAL 13. AVIS	4,48	101,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	848,74	9.153,30 00	817	ACID.TRABALHO	790,49
137	ATS FERIAS IND	60,60	157,30 00	B29	PROV. ECONSIG	20,00	258,05 00	820	VL AFAST DOEN	32.611,13
138	ATS FERIAS PRO	45,08	54,10 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	42.348,83 00	826	PIS EMPRESA	482,02
139	ATS FERIAS S A	6,60	8,14 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	16.875,04 00	895	BASE DED ABONO	6.032,34
140	H.E INTERJ 50%	31,75	1.533,13 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	8.333,80 00	896	BASE DED INSS	21.019,27
140	H.E INTERJ 50%	878,60	17.094,36 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	2.949,17 00	898	BASE FGTS RESC	16.227,50
143	ATS AVISO PREV	198,00	123,96 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	2.467,44 00	930	DED.INSS SALAR	292.887,36
144	ATS 13° RESCIS	136,44	242,83 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	865,64 00	931	DED.INSS FERIA	20.395,98
147	ATS 13. AVISO	5,60	6,78 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	402,27 00	932	DED.INSS 13o	1.291,52
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.147,68 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	190,13 00	933	DED.DEP.IR	86.073,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	803.046,62 00					934	DED.DEP.FERIAS	7.962,78
200	FERIAS	2031,00	144.796,45 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
201	1/3 FERIAS	0,00	58.034,03 00					990	BASE SALARIO M	2.492.802,72
202	AB.PECUNIARIO	6,00	1.109,06 00					999	LIQUIDO A RECE	2.599.412,22
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	444,06 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.015.244,93
204	MED.FER.VALOR	1995,00	7.693,23 00					B13	R.FOLHA CALCUL	69.715,28
205	MED.FER.HORAS	1936,00	3.287,85 00					B14	BASE IR FERIAS	0,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

211	FERIAS M.SEG.	54,00	5.664,07	00			B14	BASE IR FERIAS	210.658,54
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.011,53	00			B18	DED IR SIMPLIF	563.481,60
213	ABON.M.SEG.	16,00	2.569,55	00			B19	DED IR SIMPLIF	41.289,60
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.064,03	00			B20	DED IR SIMPL.	9.108,00
215	MED.VAL.M.SEG.	45,00	42,74	00			B23	IR FERIAS CALC	7.009,35
216	MED.HOR.M.SEG.	28,00	37,71	00			B24	BASE IR 13°CAL	31.215,33
220	DIF.FERIAS	24,00	6,03	00			B25	IR 13° CALC.MO	96,73
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,77	00					
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	2,33	00					
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	0,88	00					
225	DIF.MED.HORAS	41,00	1,25	00					
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	0,13	00					
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,04	00					
242	ATS FERIAS MES	2031,00	1.576,54	00					
243	ATS FERIAS MES	54,00	57,33	00					
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.476,96	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.271,08	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	232,76	00					
258	ATS ABONO MES	6,00	12,55	00					
259	ATS ABONO MES	16,00	31,51	00					
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	95,84	00					
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	114,73	00					
278	MEDIA HR S/ABO	16,00	287,05	00					
279	MEDIA VR S/ABO	16,00	303,96	00					
290	DIF MED VLR FE	26,00	10,04	00					
300	SALDO SALARIO	162,00	13.467,90	00					
303	AVISO PREVIO I	228,00	13.047,24	00					
305	MED.AV.PREVIO	228,00	615,24	00					
306	13o SAL.RESCIS	161,80	28.834,71	00					
307	13O SAL.AV.PRE	6,72	810,96	00					
308	MED.13o.RESCIS	161,80	1.829,53	00					
309	MED.13O. AV. P	6,72	34,48	00					
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.609,08	00					
320	FERIAS INDENIZ	60,60	12.089,65	00					
321	FERIAS PROPORC	69,44	12.132,83	00					
322	FERIAS AV.PREV	7,72	947,19	00					
323	MED.FER.VENCID	60,60	789,09	00					
324	MED.FER.PROPOR	67,08	806,50	00					
325	MED.FER.A.PREV	7,72	39,61	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.648,95	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	373,81	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.641,49	00					
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.701,82	00					
B30	CONSIGNADO PRO	48,00	24.920,72	00					

TOTAIS -> 220806,79 3.640.954,41 10285,49 1.041.542,19 SALARIO LIQ. 2.599.412,22

Sit.Normal: 00805 Admitidos: 00000 Afastados: 00029 Demitidos:00016
Ferias: 00108 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Total: 00958

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25197,00	1.993.226,41 00	401	INSS	0,00	292.887,36 00	515	BASE DED INSS	18.003,25
029	DSR HE./OUT.AD	2827,35	31.955,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	21.019,27 00	517	REDUCAO IRRF	21.287,04
035	GRATIFICACAO	0,00	1.400,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.291,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.340.548,85
038	INSALUB MEDIA	119924,90	177.261,92 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	770,56 00	702	BAS.INSS ACIMA	93.152,11
040	ANUENIO	21777,00	22.523,38 00	420	IMP.RENDA	3005,00	63.398,24 00	703	BAS.INSS 13LIM	16.033,04
050	AUX.MATERNIDAD	113,00	6.157,68 00	422	IR FERIAS	435,00	5.980,71 00	725	BASE IR SALARI	3.153.436,63
051	AUX.DOENCA	382,00	27.251,01 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	54,42 00	727	BASE IR FERIAS	218.368,82
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.566,50 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00 00	728	BASE IR 13o	34.036,29
057	MEDIA AUX MATE	113,00	221,67 00	441	ATRASOS	1277,89	13.892,04 00	729	BASE IR MES AN	3.196.408,79
058	ATS MATERNIDAD	113,00	60,47 00	443	FALTAS HORAS	1888,80	18.599,54 00	730	DIF.BASE IR FE	8,44
067	INSAL FERIAS I	36,36	910,80 00	445	DESCONTO DSR	150,64	1.830,78 00	732	BASE IRRF FER	240.182,28
068	INSAL FERIAS P	36,72	931,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	1054,26	11.812,08 00	736	DESC.IR MES AN	129.684,40
069	INSAL FERIAS A	5,48	126,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	138.147,04 00	741	ATS MES	24.748,57
072	INSAL.MAXIMA	1346,00	4.169,44 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	262,57 00	742	ADIC DE INSAL	202.804,80
073	PERICULOSIDADE	1567,90	5.673,92 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	203.640,29 00	743	ADIC PERICUL	7.150,88
074	ADIC.NOTURNO 2	31281,81	64.693,61 00	471	FER.PAGAS MES	140,00	14.091,58 00	745	BASE FGTS	3.423.643,74
074	ADIC.NOTURNO 2	4,53	29,27 00	474	ABONOS PAGOS M	2,00	712,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.671,51
094	INSAL MATERN	113,00	1.143,56 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	69.845,23 00	747	BASE FGTS RESC	10.057,22
099	INSAL AVISO PR	147,00	1.487,64 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	8.028,92 00	755	FGTS	273.887,22
100	INSUF.SALDO	0,00	1.086,10 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	9.640,37 00	756	FGTS 13o SALAR	213,70
105	REEMB.ATRASO	0,00	709,39 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	10.016,40 00	757	FGTS DEPOSITAD	51.925,93
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.616,62 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	8.362,88 00	759	FGTS QUITACAO	2.026,46
108	REEMB FALTAS 1	0,00	569,93 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	1.979,15 00	760	FGTS ARTIGO 22	21.751,54
109	INSAL 13. RESC	86,96	2.175,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1070,00	18.009,24 00	761	FGTS 13o RESCI	426,58
110	HORA EXTRA 50%	42,47	631,82 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	775	BASE FGTS 13 R	4.379,19
110	HORA EXTRA 50%	4569,33	78.049,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	39.813,41 00	777	BASE PIS EMPRE	48.200,81
115	HORA EXTRA 100	86,30	4.137,94 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	174,80 00	790	INFORMATIVO DE	5.980,71
121	REEMB.DSR	7,33	88,70 00	590	SAIDA EXPEDIEN	120,59	1.165,93 00	815	INSS EMPRESA	7.904,84
130	INSAL 13. AVIS	4,48	101,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	848,74	9.153,30 00	817	ACID.TRABALHO	790,49
137	ATS FERIAS IND	60,60	157,30 00	B29	PROV. ECONSIG	20,00	258,05 00	820	VL AFAST DOEN	32.611,13
138	ATS FERIAS PRO	45,08	54,10 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	42.348,83 00	826	PIS EMPRESA	482,02
139	ATS FERIAS S A	6,60	8,14 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	16.875,04 00	895	BASE DED ABONO	6.032,34
140	H.E INTERJ 50%	31,75	1.533,13 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	8.333,80 00	896	BASE DED INSS	21.019,27
140	H.E INTERJ 50%	878,60	17.094,36 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	2.949,17 00	898	BASE FGTS RESC	16.227,50
143	ATS AVISO PREV	198,00	123,96 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	2.467,44 00	930	DED.INSS SALAR	292.887,36
144	ATS 13° RESCIS	136,44	242,83 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	865,64 00	931	DED.INSS FERIA	20.395,98
147	ATS 13. AVISO	5,60	6,78 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	402,27 00	932	DED.INSS 13o	1.291,52
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.147,68 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	190,13 00	933	DED.DEP.IR	86.073,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	803.046,62 00					934	DED.DEP.FERIAS	7.962,78
200	FERIAS	2031,00	144.796,45 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
201	1/3 FERIAS	0,00	58.034,03 00					990	BASE SALARIO M	2.492.802,72
202	AB.PECUNIARIO	6,00	1.109,06 00					999	LIQUIDO A RECE	2.599.412,22
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	444,06 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.015.244,93
204	MED.FER.VALOR	1995,00	7.693,23 00					B13	R.FOLHA CALCUL	69.715,28
205	MED.FER.HORAS	1936,00	3.287,85 00					B14	BASE IR FERIAS	0,56

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

211	FERIAS M.SEG.	54,00	5.664,07	00			B14	BASE IR FERIAS	210.658,54
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.011,53	00			B18	DED IR SIMPLIF	563.481,60
213	ABON.M.SEG.	16,00	2.569,55	00			B19	DED IR SIMPLIF	41.289,60
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.064,03	00			B20	DED IR SIMPL.	9.108,00
215	MED.VAL.M.SEG.	45,00	42,74	00			B23	IR FERIAS CALC	7.009,35
216	MED.HOR.M.SEG.	28,00	37,71	00			B24	BASE IR 13°CAL	31.215,33
220	DIF.FERIAS	24,00	6,03	00			B25	IR 13° CALC.MO	96,73
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,77	00					
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	2,33	00					
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	0,88	00					
225	DIF.MED.HORAS	41,00	1,25	00					
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	0,13	00					
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,04	00					
242	ATS FERIAS MES	2031,00	1.576,54	00					
243	ATS FERIAS MES	54,00	57,33	00					
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.476,96	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.271,08	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	232,76	00					
258	ATS ABONO MES	6,00	12,55	00					
259	ATS ABONO MES	16,00	31,51	00					
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	95,84	00					
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	114,73	00					
278	MEDIA HR S/ABO	16,00	287,05	00					
279	MEDIA VR S/ABO	16,00	303,96	00					
290	DIF MED VLR FE	26,00	10,04	00					
300	SALDO SALARIO	162,00	13.467,90	00					
303	AVISO PREVIO I	228,00	13.047,24	00					
305	MED.AV.PREVIO	228,00	615,24	00					
306	13o SAL.RESCIS	161,80	28.834,71	00					
307	13O SAL.AV.PRE	6,72	810,96	00					
308	MED.13o.RESCIS	161,80	1.829,53	00					
309	MED.13O. AV. P	6,72	34,48	00					
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.609,08	00					
320	FERIAS INDENIZ	60,60	12.089,65	00					
321	FERIAS PROPORC	69,44	12.132,83	00					
322	FERIAS AV.PREV	7,72	947,19	00					
323	MED.FER.VENCID	60,60	789,09	00					
324	MED.FER.PROPOR	67,08	806,50	00					
325	MED.FER.A.PREV	7,72	39,61	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.648,95	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	373,81	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.641,49	00					
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.701,82	00					
B30	CONSIGNADO PRO	48,00	24.920,72	00					

TOTAIS ->	220806,79	3.640.954,41	10285,49	1.041.542,19	SALARIO LIQ. 2.599.412,22

Sit.Normal: 00805 Admitidos: 00000 Afastados: 00029 Demitidos:00016
Ferias: 00108 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Total: 00958

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001423 NOME: RODRIGO DE JESUS M FARIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	57,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 762,80
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725	BASE IR SALARI 762,80
								729	BASE IR MES AN 762,80
								741	ATS MES 3,80
								745	BASE FGTS 762,80
								755	FGTS 15,25
								930	DED.INSS SALAR 57,21
								990	BASE SALARIO M 762,80
								999	LIQUIDO A RECE 660,05
								B12	BASE IR.FOLHA 705,59
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,00 762,80 0,00 102,75 SALARIO LIQ. 660,05

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001483 NOME: KAYLANE FONSECA CORREA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	57,28 00	701	BAS.INSS LIMIT 763,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,51 00	441	ATRASOS	0,28	2,14 00	725	BASE IR SALARI 763,80
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN 708,53
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,63 00					741	ATS MES 3,80
								745	BASE FGTS 763,80
								755	FGTS 15,27
								930	DED.INSS SALAR 57,28
								990	BASE SALARIO M 762,80
								999	LIQUIDO A RECE 660,98
								B12	BASE IR.FOLHA 706,52
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,30 765,94 0,28 104,96 SALARIO LIQ. 660,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 001499 NOME: HELOISA HELENA VALENTE PASSOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:07/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	51,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	681,49
040 ANUENIO	30,00	3,80 00	443 FALTAS HORAS	4,00	30,51 00	725 BASE IR SALARI	681,49
			445 DESCONTO DSR	6,66	50,80 00	729 BASE IR MES AN	762,80
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	741 ATS MES	3,80
						745 BASE FGTS	681,49
						755 FGTS	13,62
						930 DED.INSS SALAR	51,11
						990 BASE SALARIO M	762,80
						999 LIQUIDO A RECE	584,84
						B12 BASE IR.FOLHA	630,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	762,80		10,66	177,96	SALARIO LIQ.	584,84

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001541 NOME: CATIA COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	56,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,24
			441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	758,24
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729 BASE IR MES AN	757,86
						745 BASE FGTS	758,24
						755 FGTS	15,16
						930 DED.INSS SALAR	56,86
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	655,84
						B12 BASE IR.FOLHA	701,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		0,10	103,16	SALARIO LIQ.	655,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001557 NOME: SAMIR ABDER RAHMAN S JABER FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	46,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	622,38
			443 FALTAS HORAS	8,00	60,72 00	725 BASE IR SALARI	622,38
			445 DESCONTO DSR	10,00	75,90 00	729 BASE IR MES AN	759,00
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	745 BASE FGTS	622,38
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	755 FGTS	12,44
						930 DED.INSS SALAR	46,67
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	514,99
						B12 BASE IR.FOLHA	575,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		20,00	244,01	SALARIO LIQ.	514,99

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001558 NOME: YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	733,70 00	401 INSS	0,00	56,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	751,94
051 AUX.DOENCA	1,00	25,30 00	441 ATRASOS	0,93	7,06 00	725 BASE IR SALARI	751,94
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729 BASE IR MES AN	756,65
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745 BASE FGTS	751,94
						755 FGTS	15,03
						930 DED.INSS SALAR	56,39
						990 BASE SALARIO M	784,30
						999 LIQUIDO A RECE	634,83
						B12 BASE IR.FOLHA	695,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		2,93	124,17	SALARIO LIQ.	634,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001570 NOME: MARCOS VICTOR SOUSA MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	48,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	640,06
			443 FALTAS HORAS	8,00	60,72 00	725 BASE IR SALARI	640,06
			445 DESCONTO DSR	6,66	50,55 00	729 BASE IR MES AN	759,00
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	745 BASE FGTS	640,06
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	755 FGTS	12,80
			591 SAIDA ANTECIPA	1,01	7,67 00	930 DED.INSS SALAR	48,00
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	531,34
						B12 BASE IR.FOLHA	592,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		17,67	227,66	SALARIO LIQ.	531,34

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001571 NOME: MARIA VITORIA C. NASCIMENTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	56,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,00
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725 BASE IR SALARI	759,00
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729 BASE IR MES AN	759,00
						745 BASE FGTS	759,00
						755 FGTS	15,18
						930 DED.INSS SALAR	56,92
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	641,36
						B12 BASE IR.FOLHA	702,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		2,00	117,64	SALARIO LIQ.	641,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001581 NOME: MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	56,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,34
			441 ATRASOS	0,35	2,66 00	725 BASE IR SALARI	756,34
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729 BASE IR MES AN	759,00
						745 BASE FGTS	756,34
						755 FGTS	15,12
						930 DED.INSS SALAR	56,72
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	654,08
						B12 BASE IR.FOLHA	699,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		0,35	104,92	SALARIO LIQ.	654,08

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001676 NOME: WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	56,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	753,08
			441 ATRASOS	0,78	5,92 00	725 BASE IR SALARI	753,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729 BASE IR MES AN	647,73
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745 BASE FGTS	753,08
						755 FGTS	15,06
						930 DED.INSS SALAR	56,48
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	635,88
						B12 BASE IR.FOLHA	696,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		2,78	123,12	SALARIO LIQ.	635,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001736 NOME: VITORIA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	56,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,00
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725 BASE IR SALARI	759,00
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729 BASE IR MES AN	751,18
						745 BASE FGTS	759,00
						755 FGTS	15,18
						930 DED.INSS SALAR	56,92
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	641,36
						B12 BASE IR.FOLHA	702,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	759,00		2,00	117,64	SALARIO LIQ.	641,36

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001738 NOME: MIRIAM VITORIA P DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	56,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	441 ATRASOS	0,51	3,87 00	725 BASE IR SALARI	756,49
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729 BASE IR MES AN	751,41
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745 BASE FGTS	756,49
						755 FGTS	15,12
						930 DED.INSS SALAR	56,73
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	639,04
						B12 BASE IR.FOLHA	699,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,13	760,36		2,51	121,32	SALARIO LIQ.	639,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001746 NOME: BRUNA CORREA LIMA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00 00	401 INSS	0,00	145,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.865,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	6,38 00	441 ATRASOS	0,43	3,58 00	725 BASE IR SALARI	1.865,99
110 HORA EXTRA 50%	2,66	33,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729 BASE IR MES AN	1.804,06
			561 VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745 BASE FGTS	1.865,99
						755 FGTS	149,27
						930 DED.INSS SALAR	145,16
						990 BASE SALARIO M	1.830,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.574,43
						B12 BASE IR.FOLHA	1.720,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,43	1.869,57		2,43	295,14	SALARIO LIQ.	1.574,43

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001747 NOME: RICARDO RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.873,50 00	401 INSS	0,00	165,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.088,54
029 DSR HE./OUT.AD	2,21	20,13 00	441 ATRASOS	4,78	43,61 00	725 BASE IR SALARI	2.088,54
051 AUX.DOENCA	2,00	133,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	729 BASE IR MES AN	2.006,41
110 HORA EXTRA 50%	7,65	104,70 00				745 BASE FGTS	2.088,54
						755 FGTS	167,08
						930 DED.INSS SALAR	165,19
						990 BASE SALARIO M	2.074,23
						999 LIQUIDO A RECE	1.883,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.923,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	39,86	2.132,15		6,78	248,95	SALARIO LIQ.	1.883,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001749 NOME: MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03 00	401 INSS	0,00	350,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.810,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	8,13 00				725 BASE IR SALARI	3.810,46
110 HORA EXTRA 50%	1,65	42,30 00				729 BASE IR MES AN	3.803,83
						736 DESC.IR MES AN	85,33
						745 BASE FGTS	3.810,46
						755 FGTS	304,83
						930 DED.INSS SALAR	350,65
						990 BASE SALARIO M	3.760,03
						999 LIQUIDO A RECE	3.459,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.459,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,13	3.810,46		0,00	350,65	SALARIO LIQ.	3.459,81

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001750 NOME: MARIA RITA MENDES DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	147,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.892,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,36	20,52 00	725 BASE IR SALARI	1.892,16
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.925,08
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.892,16
						755 FGTS	151,37
						930 DED.INSS SALAR	147,52
						990 BASE SALARIO M	1.966,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.615,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.744,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	1.912,68		4,36	296,76	SALARIO LIQ.	1.615,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001751 NOME: RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	520,02 00	517	REDUCAO IRRF 302,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	6,80 00	420	IMP.RENDA	22,50	26,70 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.074,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	725	BASE IR SALARI 5.074,58
105	REEMB.ATRASO	0,00	93,64 00					729	BASE IR MES AN 3.500,29
110	HORA EXTRA 50%	1,48	35,35 00					736	DESC.IR MES AN 39,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.074,58
								755	FGTS 405,96
								930	DED.INSS SALAR 520,02
								990	BASE SALARIO M 3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.389,86
								B12	BASE IR.FOLHA 4.554,56
								B13	R.FOLHA CALCUL 46,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		251,91	5.074,58			22,50	684,72		SALARIO LIQ. 4.389,86

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001752 NOME: DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/12/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	351,36 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.816,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	9,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	225,60 00	725	BASE IR SALARI 3.816,30
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	2,73 00	729	BASE IR MES AN 3.867,61
110	HORA EXTRA 50%	1,93	49,48 00					736	DESC.IR MES AN 94,90
								745	BASE FGTS 3.816,30
								755	FGTS 305,30
								930	DED.INSS SALAR 351,36
								990	BASE SALARIO M 3.885,36
								999	LIQUIDO A RECE 3.239,34
								B12	BASE IR.FOLHA 3.464,94
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		32,49	3.819,03			0,16	579,69		SALARIO LIQ. 3.239,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001753 NOME: ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	7,05 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,25	45,64 00	725	BASE IR SALARI	1.910,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.950,93
110	HORA EXTRA 50%	2,81	36,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.910,74
								755	FGTS	152,85
								930	DED.INSS SALAR	149,19
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.729,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.761,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,62	1.956,38			7,25	227,01		SALARIO LIQ.	1.729,37

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001754 NOME: MATHEUS FERREIRA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	412,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.302,98
029	DSR HE./OUT.AD	16,87	148,60 00	441	ATRASOS	1,93	17,00 00	725	BASE IR SALARI	4.302,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.828,87
074	ADIC.NOTURNO 2	31,56	55,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	54,26	717,11 00					745	BASE FGTS	4.302,98
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.460,28 00					755	FGTS	344,23
								930	DED.INSS SALAR	412,00
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.858,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.890,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		352,69	4.319,98			3,93	461,70		SALARIO LIQ.	3.858,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001755 NOME: EMILY MARTINS SILVA MIRANDA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.625,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,02 00	441	ATRASOS	0,30	2,19 00	725	BASE IR SALARI	1.625,60
110	HORA EXTRA 50%	1,43	15,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.501,81
								745	BASE FGTS	1.625,60
								755	FGTS	130,04
								930	DED.INSS SALAR	123,53
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.469,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.502,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,84	1.627,79			2,30	157,90		SALARIO LIQ.	1.469,89

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001756 NOME: DIRCE PANTOJA DO COUTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.821,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,75 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,63 00	725	BASE IR SALARI	1.821,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.786,87
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.821,71
								755	FGTS	145,73
								930	DED.INSS SALAR	141,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.551,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.680,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,39	1.917,34			13,00	365,53		SALARIO LIQ.	1.551,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001757 NOME: ALESSANDRA MALATO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	308,44 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.458,69
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	10,83 00	441	ATRASOS	0,81	7,14 00	725	BASE IR SALARI 3.150,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 1.857,65
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,35	44,27 00					745	BASE FGTS 3.458,69
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.460,28 00					755	FGTS 276,69
								930	DED.INSS SALAR 308,44
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.019,46
								B12	BASE IR.FOLHA 3.458,69
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		261,43	3.465,83			2,81	446,37		SALARIO LIQ. 3.019,46

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001758 NOME: AMANDA LETICIA MOURA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	484,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.822,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	5,65 00	441	ATRASOS	3,51	55,90 00	725	BASE IR SALARI 4.822,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	729	BASE IR MES AN 3.210,87
110	HORA EXTRA 50%	1,23	29,38 00					736	DESC.IR MES AN 13,11
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.339,51 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 4.822,24
								755	FGTS 385,77
								930	DED.INSS SALAR 484,69
								990	BASE SALARIO M 3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE 4.190,35
								B12	BASE IR.FOLHA 4.337,55
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		251,58	4.878,14			3,51	687,79		SALARIO LIQ. 4.190,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001759 NOME: BIANCA GOMES OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	299,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.386,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,40 00	441	ATRASOS	2,31	20,35 00	725	BASE IR SALARI 3.386,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 1.824,66
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,27 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.460,28 00					745	BASE FGTS 3.386,98
								755	FGTS 270,95
								930	DED.INSS SALAR 299,84
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.054,44
								B12	BASE IR.FOLHA 3.087,14
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 250,71 3.407,33 4,31 352,89 SALARIO LIQ. 3.054,44

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001760 NOME: SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	180,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.256,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,18	10,28 00	441	ATRASOS	2,71	23,56 00	725	BASE IR SALARI 2.256,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.514,05
110	HORA EXTRA 50%	4,10	53,47 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
119	INSALUB MES AN	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS 2.256,47
								755	FGTS 180,51
								930	DED.INSS SALAR 180,31
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 2.043,98
								B12	BASE IR.FOLHA 2.076,16
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 255,28 2.280,03 4,71 236,05 SALARIO LIQ. 2.043,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001761 NOME: SILVIO JULIO DA SILVA REIS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	123,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.624,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.624,78
110 HORA EXTRA 50%	1,20	13,17 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.507,29
						745 BASE FGTS	1.624,78
						755 FGTS	129,98
						930 DED.INSS SALAR	123,46
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.501,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,55	1.624,78		2,00	252,18	SALARIO LIQ.	1.372,60

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001762 NOME: NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/12/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	114,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.526,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,80 00	441 ATRASOS	1,03	7,53 00	725 BASE IR SALARI	1.526,07
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	443 FALTAS HORAS	11,00	80,45 00	729 BASE IR MES AN	1.459,89
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745 BASE FGTS	1.526,07
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755 FGTS	122,08
						930 DED.INSS SALAR	114,57
						990 BASE SALARIO M	1.662,72
						999 LIQUIDO A RECE	1.282,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.411,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,49	1.614,05		14,03	331,27	SALARIO LIQ.	1.282,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001763 NOME: LIANDRA DO AMARAL B DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,44 00	401	INSS	0,00	69,71 00	515	BASE DED INSS 270,93
051	AUX.DOENCA	10,00	536,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	701	BAS.INSS LIMIT 929,47
110	HORA EXTRA 50%	1,63	17,88 00	441	ATRASOS	0,50	3,66 00	703	BAS.INSS 13LIM 0,92
300	SALDO SALARIO	7,00	375,45 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	841,79 00	725	BASE IR SALARI 2.459,38
306	13o SAL.RESCIS	2,12	268,18 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	136,84 00	728	BASE IR 13o 271,85
308	MED.13o.RESCIS	2,12	3,67 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	134,09 00	729	BASE IR MES AN 1.529,91
321	FERIAS PROPORC	2,12	268,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	747	BASE FGTS RESC 929,47
324	MED.FER.PROPOR	2,12	3,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	54,71 00	759	FGTS QUITACAO 74,35
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	90,62 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	294,40 00	761	FGTS 13o RESCI 0,07
								775	BASE FGTS 13 R 0,92
								777	BASE PIS EMPRE 1.067,23
								815	INSS EMPRESA 186,08
								817	ACID.TRABALHO 18,61
								826	PIS EMPRESA 10,67
								930	DED.INSS SALAR 69,71
								932	DED.INSS 13o 0,07
								990	BASE SALARIO M 2.145,44
								B12	BASE IR.FOLHA 2.274,75
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 251,47

TOTAIS ->	27,46	1.567,45	2,50	1.567,45	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001764 NOME: JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.912,68
								729	BASE IR MES AN 1.785,17
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.912,68
								755	FGTS 153,01
								930	DED.INSS SALAR 149,37
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.731,13
								B12	BASE IR.FOLHA 1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	250,00	1.912,68	2,00	181,55	SALARIO LIQ.	1.731,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001765 NOME: GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	134,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.742,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,27 00	443	FALTAS HORAS	11,00	94,61 00	725	BASE IR SALARI	1.742,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	51,60 00	729	BASE IR MES AN	1.765,96
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.742,42
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	139,39
				591	SAIDA ANTECIPA	0,60	5,16 00	930	DED.INSS SALAR	134,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.522,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.608,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,14	1.958,79			19,60	436,78		SALARIO LIQ.	1.522,01

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001766 NOME: IZABELLA MARTINS BORGES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 17/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	126,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.657,21
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	7,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.657,21
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					729	BASE IR MES AN	1.548,27
110	HORA EXTRA 50%	3,68	40,37 00					745	BASE FGTS	1.657,21
								755	FGTS	132,57
								930	DED.INSS SALAR	126,37
								990	BASE SALARIO M	1.662,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.498,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.530,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,74	1.657,21			2,00	158,55		SALARIO LIQ.	1.498,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001767 NOME: RODRIGO AUGUSTO DINIZ BARATA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,28 00	401	INSS	0,00	66,87 00	515	BASE DED INSS	268,34
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.058,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	891,73
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,83 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	134,25 00	725	BASE IR SALARI	2.394,61
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,43 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	134,09 00	728	BASE IR 13o	268,34
300	SALDO SALARIO	16,00	858,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.502,88
306	13o SAL.RESCIS	2,12	268,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	54,71 00	747	BASE FGTS RESC	891,73
308	MED.13o.RESCIS	2,12	0,16 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	73,60 00	759	FGTS QUITACAO	71,33
321	FERIAS PROPORC	2,12	268,18 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,98	21,80 00	777	BASE PIS EMPRE	1.025,98
324	MED.FER.PROPOR	2,12	0,16 00					815	INSS EMPRESA	178,35
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	89,45 00					817	ACID.TRABALHO	17,83
								826	PIS EMPRESA	10,26
								930	DED.INSS SALAR	66,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.662,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.215,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	248,22

TOTAIS ->	26,65	1.576,49	4,98	1.576,49	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001768 NOME: KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.143,01
029	DSR HE./OUT.AD	4,27	37,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.143,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	989,70
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	190,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,61 00					745	BASE FGTS	2.143,01
								755	FGTS	171,44
								930	DED.INSS SALAR	170,10
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.940,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.972,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,07	2.143,01	2,00	202,28	SALARIO LIQ.	1.940,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001769 NOME: JANISE FURTADO DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	151,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.941,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,92 00	441	ATRASOS	0,25	2,20 00	725	BASE IR SALARI 1.941,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN 900,79
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,76 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.941,86
								755	FGTS 155,34
								930	DED.INSS SALAR 151,99
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 1.757,17
								B12	BASE IR.FOLHA 1.789,87
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 250,46 1.944,06 2,25 186,89 SALARIO LIQ. 1.757,17

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001770 NOME: CRISTIANE SOUZA DAMASCENO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	139,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.805,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,52 00	441	ATRASOS	1,01	8,40 00	725	BASE IR SALARI 1.805,53
110	HORA EXTRA 50%	1,05	13,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN 854,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS 1.805,53
				591	SAIDA ANTECIPA	3,81	31,69 00	755	FGTS 144,44
								930	DED.INSS SALAR 139,72
								990	BASE SALARIO M 1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.519,41
								B12	BASE IR.FOLHA 1.665,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 31,35 1.845,62 6,82 326,21 SALARIO LIQ. 1.519,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001771 NOME: DEBORA DA COSTA NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/12/2025 a 08/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.471,30 00	401 INSS	0,00	155,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.979,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	6,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	1.979,35
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	999,79
051 AUX.DOENCA	3,00	163,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,60	34,36 00				745 BASE FGTS	1.979,35
						755 FGTS	158,34
						930 DED.INSS SALAR	155,37
						990 BASE SALARIO M	2.101,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.791,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.823,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	253,35	1.979,35		2,00	188,07	SALARIO LIQ.	1.791,28

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001772 NOME: GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	356,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.857,15
029 DSR HE./OUT.AD	3,80	60,44 00	441 ATRASOS	1,33	21,18 00	725 BASE IR SALARI	3.857,15
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729 BASE IR MES AN	1.594,69
074 ADIC.NOTURNO 2	49,10	156,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	6,61	157,90 00				745 BASE FGTS	3.857,15
						755 FGTS	308,57
						930 DED.INSS SALAR	356,26
						990 BASE SALARIO M	3.503,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.362,89
						B12 BASE IR.FOLHA	3.500,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	309,51	3.878,33		1,33	515,44	SALARIO LIQ.	3.362,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001773 NOME: MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	143,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.844,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	1.844,88
110	HORA EXTRA 50%	1,00	12,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729	BASE IR MES AN	854,00
								745	BASE FGTS	1.844,88
								755	FGTS	147,59
								930	DED.INSS SALAR	143,26
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.555,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.701,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,29	1.844,88			2,00	289,66		SALARIO LIQ.	1.555,22

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001774 NOME: EDSON GERALDO BENTES BORGES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.612,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.612,08
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	730,39
								745	BASE FGTS	1.612,08
								755	FGTS	128,96
								930	DED.INSS SALAR	122,31
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.361,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,30	1.612,08			2,00	251,03		SALARIO LIQ.	1.361,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001775 NOME: BRUNO VARELA DA COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,22 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.611,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.611,05
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN 750,90
								745	BASE FGTS 1.611,05
								755	FGTS 128,88
								930	DED.INSS SALAR 122,22
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.360,11
								B12	BASE IR.FOLHA 1.488,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		30,19	1.611,05			2,00	250,94		SALARIO LIQ. 1.360,11

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001776 NOME: JAISON AGUIAR DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/12/2025 a 08/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	124,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.637,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	5,13 00	441	ATRASOS	0,43	3,15 00	725	BASE IR SALARI 1.637,72
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 750,90
110	HORA EXTRA 50%	2,43	26,66 00					745	BASE FGTS 1.637,72
								755	FGTS 131,01
								930	DED.INSS SALAR 124,62
								990	BASE SALARIO M 1.662,72
								999	LIQUIDO A RECE 1.480,92
								B12	BASE IR.FOLHA 1.513,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		33,13	1.640,87			2,43	159,95		SALARIO LIQ. 1.480,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001777 NOME: ISABEL SANTOS SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/12/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	137,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.781,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,62 00	441	ATRASOS	4,60	40,53 00	725	BASE IR SALARI	1.781,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	729	BASE IR MES AN	913,71
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	1.781,92
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	142,55
								930	DED.INSS SALAR	137,60
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	1.513,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.644,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,33	1.954,61			21,60	441,08		SALARIO LIQ.	1.513,53

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001778 NOME: JACQUELINE SILVA MAUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	153,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.954,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,67 00	441	ATRASOS	1,35	11,89 00	725	BASE IR SALARI	1.954,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	929,75
110	HORA EXTRA 50%	2,23	29,47 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,78	6,87 00	745	BASE FGTS	1.954,76
								755	FGTS	156,38
								930	DED.INSS SALAR	153,15
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.670,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.801,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,87	1.973,52			4,13	302,70		SALARIO LIQ.	1.670,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001779 NOME: ELIANE RIBEIRO GARCIA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:24/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	50,97 00	701	BAS.INSS LIMIT 679,61
				441	ATRASOS	3,13	23,76 00	725	BASE IR SALARI 679,61
				443	FALTAS HORAS	4,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN 177,10
				445	DESCONTO DSR	3,33	25,27 00	745	BASE FGTS 679,61
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	755	FGTS 13,59
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	930	DED.INSS SALAR 50,97
								990	BASE SALARIO M 759,00
								999	LIQUIDO A RECE 567,92
								B12	BASE IR.FOLHA 628,64
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			12,46	191,08		SALARIO LIQ. 567,92

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001780 NOME: ARNALDO VANSELER DA CONCEICAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,25 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.622,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI 1.622,55
110	HORA EXTRA 50%	1,03	11,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS 1.622,55
								755	FGTS 129,80
								930	DED.INSS SALAR 123,25
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.370,58
								B12	BASE IR.FOLHA 1.499,30
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		31,33	1.622,55			2,00	251,97		SALARIO LIQ. 1.370,58

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001781 NOME: ANE CAROLINE R MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.918,47 00	401	INSS	0,00	199,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.466,49
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	14,05 00	441	ATRASOS	0,20	2,17 00	725	BASE IR SALARI 2.466,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	396,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	742	ADIC DE INSAL 396,92
051	AUX.DOENCA	1,00	66,15 00					745	BASE FGTS 2.466,49
110	HORA EXTRA 50%	4,50	73,07 00					755	FGTS 197,31
								930	DED.INSS SALAR 199,21
								990	BASE SALARIO M 2.447,69
								999	LIQUIDO A RECE 2.148,20
								B12	BASE IR.FOLHA 2.267,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001784 NOME: JHENIFER CAROLINE S DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	152,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.945,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,57 00	441 ATRASOS	1,03	9,08 00	725 BASE IR SALARI	1.945,22
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,01	13,35 00				745 BASE FGTS	1.945,22
						755 FGTS	155,61
						930 DED.INSS SALAR	152,29
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	1.760,23
						B12 BASE IR.FOLHA	1.792,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,30	1.954,30		3,03	194,07	SALARIO LIQ.	1.760,23

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001785 NOME: LUCIANO FERNANDES DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/12/2025 a 03/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.765,96 00	401 INSS	0,00	147,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.892,10
051 AUX.DOENCA	2,00	126,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	1.892,10
						745 BASE FGTS	1.892,10
						755 FGTS	151,36
						930 DED.INSS SALAR	147,51
						990 BASE SALARIO M	2.018,24
						999 LIQUIDO A RECE	1.706,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.744,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.892,10		2,00	185,35	SALARIO LIQ.	1.706,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001786 NOME: JALILIA DAMASCENO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,40 00	401	INSS	0,00	78,04 00	515	BASE DED INSS 161,53
038	INSALUB MEDIA	19,00	192,28 00	441	ATRASOS	0,21	1,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.040,62
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	443	FALTAS HORAS	22,00	193,84 00	725	BASE IR SALARI 1.040,62
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	301,13 00	728	BASE IR 13o 161,53
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,27 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	161,53 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
300	SALDO SALARIO	19,00	1.035,36 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	708,40 00	745	BASE FGTS 1.040,62
306	13o SAL.RESCIS	1,12	136,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	755	FGTS 83,24
321	FERIAS PROPORC	1,12	136,23 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	62,12 00	777	BASE PIS EMPRE 1.202,15
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	53,84 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	73,60 00	815	INSS EMPRESA 208,12
								817	ACID.TRABALHO 20,81
								826	PIS EMPRESA 12,02
								930	DED.INSS SALAR 78,04
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								B12	BASE IR.FOLHA 962,58
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B20	DED IR SIMPL. 607,20
								B24	BASE IR 13°CAL 149,42
TOTAIS ->		43,19	1.613,21			24,21	1.613,21		SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001787 NOME: FABIO CORREA COQUEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	318,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.546,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	9,10 00	441	ATRASOS	0,86	13,70 00	725	BASE IR SALARI 3.546,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,98	47,30 00					745	BASE FGTS 3.546,30
								755	FGTS 283,70
								930	DED.INSS SALAR 318,96
								990	BASE SALARIO M 3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE 3.035,34
								B12	BASE IR.FOLHA 3.227,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		252,55	3.560,00			0,86	524,66		SALARIO LIQ. 3.035,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001788 NOME: LUANA PEREIRA FERREIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	17,00	430,10 00	401 INSS	0,00	32,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	430,10
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725 BASE IR SALARI	430,10
			561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745 BASE FGTS	430,10
						755 FGTS	8,60
						930 DED.INSS SALAR	32,25
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	337,13
						B12 BASE IR.FOLHA	397,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	17,00	430,10		2,00	92,97	SALARIO LIQ.	337,13

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001789 NOME: DANIEL CONCEICAO DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	17,00	430,10 00	401 INSS	0,00	32,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	430,10
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725 BASE IR SALARI	430,10
						745 BASE FGTS	430,10
						755 FGTS	8,60
						930 DED.INSS SALAR	32,25
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	382,67
						B12 BASE IR.FOLHA	397,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	17,00	430,10		2,00	47,43	SALARIO LIQ.	382,67

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001790 NOME: IRANEIDE DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00126 ANALISTA FOLHA PAGTO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	17,00	2.272,91 00	401 INSS	0,00	181,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.272,91
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	725 BASE IR SALARI	2.272,91
			561 VALE TRANSPORT	0,00	110,40 00	745 BASE FGTS	2.272,91
						755 FGTS	181,83
						930 DED.INSS SALAR	181,79
						990 BASE SALARIO M	4.011,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.900,50
						B12 BASE IR.FOLHA	2.091,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 17,00 2.272,91 2,00 372,41 SALARIO LIQ. 1.900,50

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001791 NOME: JESSICA DAFNE MELO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	17,00	1.813,33 00	401 INSS	0,00	128,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	7,35 00	443 FALTAS HORAS	11,00	175,18 00	725 BASE IR SALARI	1.683,13
038 INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,91	78,19 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,60	38,22 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,93	94,44 00	745 BASE FGTS	1.683,13
						755 FGTS	134,65
						930 DED.INSS SALAR	128,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.503,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.554,42
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 36,06 2.030,94 21,84 476,52 SALARIO LIQ. 1.554,42

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001792 NOME: IVANILSE DA SILVA CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	17,00	1.813,33 00	401 INSS	0,00	153,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.958,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,87 00	441 ATRASOS	0,11	1,75 00	725 BASE IR SALARI	1.958,07
038 INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	184,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,06	25,32 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,50	55,74 00	745 BASE FGTS	1.958,07
						755 FGTS	156,64
						930 DED.INSS SALAR	153,45
						990 BASE SALARIO M	3.503,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.620,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.804,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 35,37 2.015,56 3,61 394,94 SALARIO LIQ. 1.620,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001793 NOME: CINTHIA BATISTA CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	17,00	926,38 00	401	INSS	0,00	83,51 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.113,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI 1.113,55
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	92,00 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,69 00					745	BASE FGTS 1.113,55
								755	FGTS 89,08
								930	DED.INSS SALAR 83,51
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 905,34
								B12	BASE IR.FOLHA 1.030,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	35,24	1.113,55	2,00	208,21	SALARIO LIQ.	905,34

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001794 NOME: ADRIANA SOARES RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	17,00	926,38 00	401	INSS	0,00	80,57 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.074,36
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	441	ATRASOS	0,50	4,41 00	725	BASE IR SALARI 1.074,36
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	92,00 00	745	BASE FGTS 1.074,36
				591	SAIDA ANTECIPA	2,23	19,65 00	755	FGTS 85,94
								930	DED.INSS SALAR 80,57
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 869,09
								B12	BASE IR.FOLHA 993,79
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	34,00	1.098,42	4,73	229,33	SALARIO LIQ.	869,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001795 NOME: LETICIA RAFAELA DA S CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	17,00	926,38 00	401	INSS	0,00	82,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.102,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,76 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	725	BASE IR SALARI 1.102,26
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,96 00					745	BASE FGTS 1.102,26
								755	FGTS 88,18
								930	DED.INSS SALAR 82,66
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 986,90
								B12	BASE IR.FOLHA 1.019,60
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		34,39	1.103,14			2,10	116,24		SALARIO LIQ. 986,90

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001796 NOME: YASMIN FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	17,00	911,81 00	401	INSS	0,00	68,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 910,86
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,83 00	441	ATRASOS	0,13	0,95 00	725	BASE IR SALARI 910,86
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS 910,86
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS 72,86
								930	DED.INSS SALAR 68,31
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 750,66
								B12	BASE IR.FOLHA 842,55
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		18,00	948,64			2,13	197,98		SALARIO LIQ. 750,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001797 NOME: ADRIENNY CORREA PUREZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	544,93 00	401	INSS	0,00	48,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	649,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	649,28
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	92,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,64 00					745	BASE FGTS	649,28
								755	FGTS	51,94
								930	DED.INSS SALAR	48,69
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	475,89
								B12	BASE IR.FOLHA	600,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,26	649,28			2,00	173,39		SALARIO LIQ.	475,89

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001798 NOME: CELMA RODRIGUES MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	544,93 00	401	INSS	0,00	44,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	591,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,63 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	725	BASE IR SALARI	591,82
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,61	23,00 00	745	BASE FGTS	591,82
								755	FGTS	47,34
								930	DED.INSS SALAR	44,38
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	514,74
								B12	BASE IR.FOLHA	547,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,32	650,06			8,61	135,32		SALARIO LIQ.	514,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001799 NOME: DANIEL DIAS SERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10,00	544,93 00	401 INSS	0,00	55,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	746,37
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	16,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725 BASE IR SALARI	746,37
038 INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	34,21	60,28 00				745 BASE FGTS	746,37
110 HORA EXTRA 50%	1,80	23,79 00				755 FGTS	59,70
						930 DED.INSS SALAR	55,97
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	657,70
						B12 BASE IR.FOLHA	690,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	57,84	746,37		2,00	88,67	SALARIO LIQ.	657,70

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001800 NOME: HANNA DA SILVA MARGALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10,00	544,93 00	401 INSS	0,00	61,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	816,88
029 DSR HE./OUT.AD	3,15	27,75 00	441 ATRASOS	0,15	1,32 00	725 BASE IR SALARI	816,88
038 INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	34,65	61,06 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	46,00 00	745 BASE FGTS	816,88
110 HORA EXTRA 50%	6,30	83,26 00				755 FGTS	65,35
						930 DED.INSS SALAR	61,26
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	676,92
						B12 BASE IR.FOLHA	755,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,10	818,20		2,15	141,28	SALARIO LIQ.	676,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001801 NOME: FLAVIO FABRICIO F QUARESMA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10,00	606,50 00	401 INSS	0,00	54,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	723,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,56 00	441 ATRASOS	0,61	5,89 00	725 BASE IR SALARI	723,90
038 INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,28	18,53 00				745 BASE FGTS	723,90
						755 FGTS	57,91
						930 DED.INSS SALAR	54,29
						990 BASE SALARIO M	2.123,10
						999 LIQUIDO A RECE	633,22
						B12 BASE IR.FOLHA	669,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	21,65	729,79		2,61	96,57	SALARIO LIQ.	633,22

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001803 NOME: SILMARA BEATRIZ DE S SANTANA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10,00	630,70 00	401 INSS	0,00	47,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	633,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	633,16
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,06 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	46,00 00	745 BASE FGTS	633,16
						755 FGTS	50,65
						930 DED.INSS SALAR	47,48
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	501,84
						B12 BASE IR.FOLHA	585,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	10,21	633,16		2,00	131,32	SALARIO LIQ.	501,84

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001804 NOME: THAMIRES LARISSA R FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10,00	1.253,34 00	401 INSS	0,00	96,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.291,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	6,16 00				725 BASE IR SALARI	1.291,55
110 HORA EXTRA 50%	1,25	32,05 00				745 BASE FGTS	1.291,55
						755 FGTS	103,32
						930 DED.INSS SALAR	96,86
						990 BASE SALARIO M	3.760,03
						999 LIQUIDO A RECE	1.194,69
						B12 BASE IR.FOLHA	1.194,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	11,61	1.291,55		0,00	96,86	SALARIO LIQ.	1.194,69		

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001805 NOME: LIVIA CRISTINE M DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.608,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	536,03 00	401	INSS	0,00	39,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	525,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,16 00	725	BASE IR SALARI	525,48
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	64,40 00	745	BASE FGTS	525,48
				591	SAIDA ANTECIPA	1,98	14,47 00	755	FGTS	42,03
								930	DED.INSS SALAR	39,41
								990	BASE SALARIO M	1.608,08
								999	LIQUIDO A RECE	389,51
								B12	BASE IR.FOLHA	486,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	10,39	539,95		3,98	150,44	SALARIO LIQ.	389,51		

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001806 NOME: BIANCA JHULLYE N DE P BEZERRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	536,36 00	401	INSS	0,00	40,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	546,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,81 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,00	7,31 00	725	BASE IR SALARI	546,45
110	HORA EXTRA 50%	1,33	14,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	546,45
				561	VALE TRANSPORT	0,00	64,40 00	755	FGTS	43,71
								930	DED.INSS SALAR	40,98
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	408,89
								B12	BASE IR.FOLHA	505,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	11,71	553,76		3,00	144,87	SALARIO LIQ.	408,89		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001807 NOME: THAYZE DE FREITAS QUARESMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10,00	544,93 00	401 INSS	0,00	45,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	612,72
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	10,24 00	443 FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	725 BASE IR SALARI	612,72
038 INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	27,38	48,25 00				745 BASE FGTS	612,72
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,02 00				755 FGTS	49,01
						930 DED.INSS SALAR	45,95
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	534,07
						B12 BASE IR.FOLHA	566,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	48,92	709,64		13,00	175,57	SALARIO LIQ.	534,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1738,00	98.895,73 00	401	INSS	0,00	9.881,42 00	515	BASE DED INSS	700,80
029	DSR HE./OUT.AD	55,69	562,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	517	REDUCAO IRRF	302,97
038	INSALUB MEDIA	4564,00	7.825,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	26,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	119.838,77
040	ANUENIO	90,00	11,40 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,92
051	AUX.DOENCA	26,00	1.499,27 00	441	ATRASOS	42,05	406,14 00	725	BASE IR SALARI	122.563,12
054	SALARIO FAMILI	3,00	138,66 00	443	FALTAS HORAS	132,00	1.249,43 00	728	BASE IR 13o	701,72
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	445	DESCONTO DSR	26,65	202,52 00	729	BASE IR MES AN	62.863,04
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00	446	FALTA 1/2 PERI	25,16	253,22 00	736	DESC.IR MES AN	233,14
074	ADIC.NOTURNO 2	396,06	872,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.201,91 00	741	ATS MES	11,40
105	REEMB.ATRASO	0,00	93,64 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	432,62 00	742	ADIC DE INSAL	9.808,52
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	708,40 00	743	ADIC PERICUL	712,01
110	HORA EXTRA 50%	140,57	2.051,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	268,18 00	745	BASE FGTS	118.017,57
119	INSALUB MES AN	0,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	114,00	1.779,35 00	747	BASE FGTS RESC	1.821,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	7.155,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	4.167,79 00	755	FGTS	8.822,78
300	SALDO SALARIO	42,00	2.268,99 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	441,60 00	759	FGTS QUITACAO	145,68
306	13o SAL.RESCIS	5,36	672,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	27,59	300,84 00	761	FGTS 13o RESCI	0,07
308	MED.13o.RESCIS	4,24	3,83 00					775	BASE FGTS 13 R	0,92
321	FERIAS PROPORC	5,36	672,59 00					777	BASE PIS EMPRE	3.295,36
324	MED.FER.PROPOR	4,24	3,83 00					815	INSS EMPRESA	572,55
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	233,91 00					817	ACID.TRABALHO	57,25
								826	PIS EMPRESA	32,95
								930	DED.INSS SALAR	9.881,42
								932	DED.INSS 13o	0,07
								933	DED.DEP.IR	1.516,72
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	137.189,05
								999	LIQUIDO A RECE	101.686,74
								B12	BASE IR.FOLHA	113.070,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,31
								B18	DED IR SIMPLIF	43.718,40
								B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24	BASE IR 13°CAL	649,11
TOTAIS ->		7296,76	124.026,93			389,95	22.340,19		SALARIO LIQ.	101.686,74

Sit.Normal: 00069 Admitidos: 00027 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00072

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1738,00	98.895,73 00	401	INSS	0,00	9.881,42 00	515	BASE DED INSS	700,80
029	DSR HE./OUT.AD	55,69	562,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,07 00	517	REDUCAO IRRF	302,97
038	INSALUB MEDIA	4564,00	7.825,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	26,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	119.838,77
040	ANUENIO	90,00	11,40 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,92
051	AUX.DOENCA	26,00	1.499,27 00	441	ATRASOS	42,05	406,14 00	725	BASE IR SALARI	122.563,12
054	SALARIO FAMILI	3,00	138,66 00	443	FALTAS HORAS	132,00	1.249,43 00	728	BASE IR 13o	701,72
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	445	DESCONTO DSR	26,65	202,52 00	729	BASE IR MES AN	62.863,04
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00	446	FALTA 1/2 PERI	25,16	253,22 00	736	DESC.IR MES AN	233,14
074	ADIC.NOTURNO 2	396,06	872,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.201,91 00	741	ATS MES	11,40
105	REEMB.ATRASO	0,00	93,64 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	432,62 00	742	ADIC DE INSAL	9.808,52
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	708,40 00	743	ADIC PERICUL	712,01
110	HORA EXTRA 50%	140,57	2.051,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	268,18 00	745	BASE FGTS	118.017,57
119	INSALUB MES AN	0,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	114,00	1.779,35 00	747	BASE FGTS RESC	1.821,20
173	L1434ADI722TRA	0,00	7.155,54 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	4.167,79 00	755	FGTS	8.822,78
300	SALDO SALARIO	42,00	2.268,99 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	441,60 00	759	FGTS QUITACAO	145,68
306	13o SAL.RESCIS	5,36	672,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	27,59	300,84 00	761	FGTS 13o RESCI	0,07
308	MED.13o.RESCIS	4,24	3,83 00					775	BASE FGTS 13 R	0,92
321	FERIAS PROPORC	5,36	672,59 00					777	BASE PIS EMPRE	3.295,36
324	MED.FER.PROPOR	4,24	3,83 00					815	INSS EMPRESA	572,55
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	233,91 00					817	ACID.TRABALHO	57,25
								826	PIS EMPRESA	32,95
								930	DED.INSS SALAR	9.881,42
								932	DED.INSS 13o	0,07
								933	DED.DEP.IR	1.516,72
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	137.189,05
								999	LIQUIDO A RECE	101.686,74
								B12	BASE IR.FOLHA	113.070,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,31
								B18	DED IR SIMPLIF	43.718,40
								B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24	BASE IR 13°CAL	649,11
TOTAIS ->		7296,76	124.026,93			389,95	22.340,19		SALARIO LIQ.	101.686,74

Sit.Normal: 00069 Admitidos: 00027 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00072

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26935,00	2.092.122,14 00	401	INSS	0,00	302.768,78 00	515	BASE DED INSS	18.704,05
029	DSR HE./OUT.AD	2883,04	32.518,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	21.019,27 00	517	REDUCAO IRRF	21.590,01
035	GRATIFICACAO	0,00	1.400,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.291,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.460.387,62
038	INSALUB MEDIA	124488,90	185.086,92 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	770,56 00	702	BAS.INSS ACIMA	93.152,11
040	ANUENIO	21867,00	22.534,78 00	420	IMP.RENDA	3027,50	63.424,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	16.033,96
050	AUX.MATERNIDAD	113,00	6.157,68 00	422	IR FERIAS	435,00	5.980,71 00	725	BASE IR SALARI	3.275.999,75
051	AUX.DOENCA	408,00	28.750,28 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	54,42 00	727	BASE IR FERIAS	218.368,82
054	SALARIO FAMILI	28,00	1.705,16 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	40,00 00	728	BASE IR 13o	34.738,01
057	MEDIA AUX MATE	113,00	221,67 00	441	ATRASOS	1319,94	14.298,18 00	729	BASE IR MES AN	3.259.271,83
058	ATS MATERNIDAD	113,00	60,47 00	443	FALTAS HORAS	2020,80	19.848,97 00	730	DIF.BASE IR FE	8,44
067	INSAL FERIAS I	36,36	910,80 00	445	DESCONTO DSR	177,29	2.033,30 00	732	BASE IRRF FER	240.182,28
068	INSAL FERIAS P	37,84	956,34 00	446	FALTA 1/2 PERI	1079,42	12.065,30 00	736	DESC.IR MES AN	129.917,54
069	INSAL FERIAS A	5,48	126,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	138.147,04 00	741	ATS MES	24.759,97
072	INSAL.MAXIMA	1346,00	4.169,44 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	262,57 00	742	ADIC DE INSAL	212.613,32
073	PERICULOSIDADE	1787,90	6.385,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	203.640,29 00	743	ADIC PERICUL	7.862,89
074	ADIC.NOTURNO 2	4,53	29,27 00	471	FER.PAGAS MES	140,00	14.091,58 00	745	BASE FGTS	3.541.661,31
074	ADIC.NOTURNO 2	31677,87	65.565,93 00	474	ABONOS PAGOS M	2,00	712,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.671,51
094	INSAL MATERN	113,00	1.143,56 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	72.047,14 00	747	BASE FGTS RESC	11.878,42
099	INSAL AVISO PR	147,00	1.487,64 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	8.028,92 00	755	FGTS	282.710,00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.086,10 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	10.072,99 00	756	FGTS 13o SALAR	213,70
105	REEMB.ATRASO	0,00	803,03 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	708,40 00	757	FGTS DEPOSITAD	51.925,93
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.616,62 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	10.016,40 00	759	FGTS QUITACAO	2.172,14
108	REEMB FALTAS 1	0,00	569,93 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	8.631,06 00	760	FGTS ARTIGO 22	21.751,54
109	INSAL 13. RESC	88,08	2.201,10 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	1.979,15 00	761	FGTS 13o RESCI	426,65
110	HORA EXTRA 50%	4569,33	78.049,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1184,00	19.788,59 00	775	BASE FGTS 13 R	4.380,11
110	HORA EXTRA 50%	183,04	2.683,02 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	777	BASE PIS EMPRE	51.496,17
115	HORA EXTRA 100	86,30	4.137,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	43.981,20 00	790	INFORMATIVO DE	5.980,71
119	INSALUB MES AN	0,00	303,60 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	616,40 00	815	INSS EMPRESA	8.477,39
121	REEMB.DSR	7,33	88,70 00	590	SAIDA EXPEDIEN	120,59	1.165,93 00	817	ACID.TRABALHO	847,74
130	INSAL 13. AVIS	4,48	101,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	876,33	9.454,14 00	820	VL AFAST DOEN	32.611,13
137	ATS FERIAS IND	60,60	157,30 00	B29	PROV. ECONSIG	20,00	258,05 00	826	PIS EMPRESA	514,97
138	ATS FERIAS PRO	45,08	54,10 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	42.348,83 00	895	BASE DED ABONO	6.032,34
139	ATS FERIAS S A	6,60	8,14 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	16.875,04 00	896	BASE DED INSS	21.019,27
140	H.E INTERJ 50%	878,60	17.094,36 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	8.333,80 00	898	BASE FGTS RESC	16.227,50
140	H.E INTERJ 50%	31,75	1.533,13 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	2.949,17 00	930	DED.INSS SALAR	302.768,78
143	ATS AVISO PREV	198,00	123,96 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	2.467,44 00	931	DED.INSS FERIA	20.395,98
144	ATS 13° RESCIS	136,44	242,83 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	865,64 00	932	DED.INSS 13o	1.291,59
147	ATS 13. AVISO	5,60	6,78 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	402,27 00	933	DED.DEP.IR	87.590,58
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.147,68 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	190,13 00	934	DED.DEP.FERIAS	7.962,78
173	L1434ADI722TRA	0,00	810.202,16 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.327,13
200	FERIAS	2031,00	144.796,45 00					990	BASE SALARIO M	2.629.991,77
201	1/3 FERIAS	0,00	58.034,03 00					999	LIQUIDO A RECE	2.701.098,96
202	AB.PECUNIARIO	6,00	1.109,06 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.128.315,88
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	444,06 00					B13	R.FOLHA CALCUL	69.761,59
204	MED.FER.VALOR	1995,00	7.693,23 00					B14	BASE IR FERIAS	210.658,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

205	MED.FER.HORAS	1936,00	3.287,85	00			B14	BASE IR FERIAS	0,56
211	FERIAS M.SEG.	54,00	5.664,07	00			B18	DED IR SIMPLIF	607.200,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.011,53	00			B19	DED IR SIMPLIF	41.289,60
213	ABON.M.SEG.	16,00	2.569,55	00			B20	DED IR SIMPL.	10.929,60
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.064,03	00			B23	IR FERIAS CALC	7.009,35
215	MED.VAL.M.SEG.	45,00	42,74	00			B24	BASE IR 13°CAL	31.864,44
216	MED.HOR.M.SEG.	28,00	37,71	00			B25	IR 13° CALC.MO	96,73
220	DIF.FERIAS	24,00	6,03	00					
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,77	00					
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	2,33	00					
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	0,88	00					
225	DIF.MED.HORAS	41,00	1,25	00					
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	0,13	00					
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,04	00					
242	ATS FERIAS MES	2031,00	1.576,54	00					
243	ATS FERIAS MES	54,00	57,33	00					
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.476,96	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.271,08	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	232,76	00					
258	ATS ABONO MES	6,00	12,55	00					
259	ATS ABONO MES	16,00	31,51	00					
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	95,84	00					
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	114,73	00					
278	MEDIA HR S/ABO	16,00	287,05	00					
279	MEDIA VR S/ABO	16,00	303,96	00					
290	DIF MED VLR FE	26,00	10,04	00					
300	SALDO SALARIO	204,00	15.736,89	00					
303	AVISO PREVIO I	228,00	13.047,24	00					
305	MED.AV.PREVIO	228,00	615,24	00					
306	13o SAL.RESCIS	167,16	29.507,30	00					
307	13O SAL.AV.PRE	6,72	810,96	00					
308	MED.13o.RESCIS	166,04	1.833,36	00					
309	MED.13O. AV. P	6,72	34,48	00					
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.609,08	00					
320	FERIAS INDENIZ	60,60	12.089,65	00					
321	FERIAS PROPORC	74,80	12.805,42	00					
322	FERIAS AV.PREV	7,72	947,19	00					
323	MED.FER.VENCID	60,60	789,09	00					
324	MED.FER.PROPOR	71,32	810,33	00					
325	MED.FER.A.PREV	7,72	39,61	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.648,95	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	373,81	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.875,40	00					
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.701,82	00					
B30	CONSIGNADO PRO	48,00	24.920,72	00					

TOTAIS ->	228103,55	3.764.981,34	10675,44	1.063.882,38	SALARIO LIQ.	2.701.098,96

Sit.Normal: 00874 Admitidos: 00027 Afastados: 00029 Demitidos:00019

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Ferias:	00108	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	01030			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26935,00	2.092.122,14 00	401	INSS	0,00	302.768,78 00	515	BASE DED INSS	18.704,05
029	DSR HE./OUT.AD	2883,04	32.518,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	21.019,27 00	517	REDUCAO IRRF	21.590,01
035	GRATIFICACAO	0,00	1.400,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.291,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.460.387,62
038	INSALUB MEDIA	124488,90	185.086,92 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	770,56 00	702	BAS.INSS ACIMA	93.152,11
040	ANUENIO	21867,00	22.534,78 00	420	IMP.RENDA	3027,50	63.424,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	16.033,96
050	AUX.MATERNIDAD	113,00	6.157,68 00	422	IR FERIAS	435,00	5.980,71 00	725	BASE IR SALARI	3.275.999,75
051	AUX.DOENCA	408,00	28.750,28 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	54,42 00	727	BASE IR FERIAS	218.368,82
054	SALARIO FAMILI	28,00	1.705,16 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	40,00 00	728	BASE IR 13o	34.738,01
057	MEDIA AUX MATE	113,00	221,67 00	441	ATRASOS	1319,94	14.298,18 00	729	BASE IR MES AN	3.259.271,83
058	ATS MATERNIDAD	113,00	60,47 00	443	FALTAS HORAS	2020,80	19.848,97 00	730	DIF.BASE IR FE	8,44
067	INSAL FERIAS I	36,36	910,80 00	445	DESCONTO DSR	177,29	2.033,30 00	732	BASE IRRF FER	240.182,28
068	INSAL FERIAS P	37,84	956,34 00	446	FALTA 1/2 PERI	1079,42	12.065,30 00	736	DESC.IR MES AN	129.917,54
069	INSAL FERIAS A	5,48	126,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	138.147,04 00	741	ATS MES	24.759,97
072	INSAL.MAXIMA	1346,00	4.169,44 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	262,57 00	742	ADIC DE INSAL	212.613,32
073	PERICULOSIDADE	1787,90	6.385,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	203.640,29 00	743	ADIC PERICUL	7.862,89
074	ADIC.NOTURNO 2	4,53	29,27 00	471	FER.PAGAS MES	140,00	14.091,58 00	745	BASE FGTS	3.541.661,31
074	ADIC.NOTURNO 2	31677,87	65.565,93 00	474	ABONOS PAGOS M	2,00	712,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.671,51
094	INSAL MATERN	113,00	1.143,56 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	72.047,14 00	747	BASE FGTS RESC	11.878,42
099	INSAL AVISO PR	147,00	1.487,64 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	8.028,92 00	755	FGTS	282.710,00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.086,10 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	10.072,99 00	756	FGTS 13o SALAR	213,70
105	REEMB.ATRASO	0,00	803,03 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	708,40 00	757	FGTS DEPOSITAD	51.925,93
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.616,62 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	10.016,40 00	759	FGTS QUITACAO	2.172,14
108	REEMB FALTAS 1	0,00	569,93 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	8.631,06 00	760	FGTS ARTIGO 22	21.751,54
109	INSAL 13. RESC	88,08	2.201,10 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	1.979,15 00	761	FGTS 13o RESCI	426,65
110	HORA EXTRA 50%	4569,33	78.049,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1184,00	19.788,59 00	775	BASE FGTS 13 R	4.380,11
110	HORA EXTRA 50%	183,04	2.683,02 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	777	BASE PIS EMPRE	51.496,17
115	HORA EXTRA 100	86,30	4.137,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	43.981,20 00	790	INFORMATIVO DE	5.980,71
119	INSALUB MES AN	0,00	303,60 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	616,40 00	815	INSS EMPRESA	8.477,39
121	REEMB.DSR	7,33	88,70 00	590	SAIDA EXPEDIEN	120,59	1.165,93 00	817	ACID.TRABALHO	847,74
130	INSAL 13. AVIS	4,48	101,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	876,33	9.454,14 00	820	VL AFAST DOEN	32.611,13
137	ATS FERIAS IND	60,60	157,30 00	B29	PROV. ECONSIG	20,00	258,05 00	826	PIS EMPRESA	514,97
138	ATS FERIAS PRO	45,08	54,10 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	42.348,83 00	895	BASE DED ABONO	6.032,34
139	ATS FERIAS S A	6,60	8,14 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	16.875,04 00	896	BASE DED INSS	21.019,27
140	H.E INTERJ 50%	878,60	17.094,36 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	8.333,80 00	898	BASE FGTS RESC	16.227,50
140	H.E INTERJ 50%	31,75	1.533,13 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	2.949,17 00	930	DED.INSS SALAR	302.768,78
143	ATS AVISO PREV	198,00	123,96 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	2.467,44 00	931	DED.INSS FERIA	20.395,98
144	ATS 13° RESCIS	136,44	242,83 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	865,64 00	932	DED.INSS 13o	1.291,59
147	ATS 13. AVISO	5,60	6,78 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	402,27 00	933	DED.DEP.IR	87.590,58
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.147,68 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	190,13 00	934	DED.DEP.FERIAS	7.962,78
173	L1434ADI722TRA	0,00	810.202,16 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.327,13
200	FERIAS	2031,00	144.796,45 00					990	BASE SALARIO M	2.629.991,77
201	1/3 FERIAS	0,00	58.034,03 00					999	LIQUIDO A RECE	2.701.098,96
202	AB.PECUNIARIO	6,00	1.109,06 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.128.315,88
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	444,06 00					B13	R.FOLHA CALCUL	69.761,59
204	MED.FER.VALOR	1995,00	7.693,23 00					B14	BASE IR FERIAS	210.658,54

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

205	MED.FER.HORAS	1936,00	3.287,85	00			
211	FERIAS M.SEG.	54,00	5.664,07	00			
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.011,53	00			
213	ABON.M.SEG.	16,00	2.569,55	00			
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.064,03	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	45,00	42,74	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	28,00	37,71	00			
220	DIF.FERIAS	24,00	6,03	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,77	00			
223	DIF.AB.PECUNI.	2,00	2,33	00			
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	0,88	00			
225	DIF.MED.HORAS	41,00	1,25	00			
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	0,13	00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,04	00			
242	ATS FERIAS MES	2031,00	1.576,54	00			
243	ATS FERIAS MES	54,00	57,33	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	1.476,96	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	15.271,08	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	232,76	00			
258	ATS ABONO MES	6,00	12,55	00			
259	ATS ABONO MES	16,00	31,51	00			
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	95,84	00			
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	114,73	00			
278	MEDIA HR S/ABO	16,00	287,05	00			
279	MEDIA VR S/ABO	16,00	303,96	00			
290	DIF MED VLR FE	26,00	10,04	00			
300	SALDO SALARIO	204,00	15.736,89	00			
303	AVISO PREVIO I	228,00	13.047,24	00			
305	MED.AV.PREVIO	228,00	615,24	00			
306	13o SAL.RESCIS	167,16	29.507,30	00			
307	13O SAL.AV.PRE	6,72	810,96	00			
308	MED.13o.RESCIS	166,04	1.833,36	00			
309	MED.13O. AV. P	6,72	34,48	00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.609,08	00			
320	FERIAS INDENIZ	60,60	12.089,65	00			
321	FERIAS PROPORC	74,80	12.805,42	00			
322	FERIAS AV.PREV	7,72	947,19	00			
323	MED.FER.VENCID	60,60	789,09	00			
324	MED.FER.PROPOR	71,32	810,33	00			
325	MED.FER.A.PREV	7,72	39,61	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.648,95	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	373,81	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.875,40	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	19.701,82	00			
B30	CONSIGNADO PRO	48,00	24.920,72	00			

B14	BASE IR FERIAS	0,56					
B18	DED IR SIMPLIF	607.200,00					
B19	DED IR SIMPLIF	41.289,60					
B20	DED IR SIMPL.	10.929,60					
B23	IR FERIAS CALC	7.009,35					
B24	BASE IR 13°CAL	31.864,44					
B25	IR 13° CALC.MO	96,73					

TOTAIS ->	228103,55	3.764.981,34		10675,44	1.063.882,38	SALARIO LIQ.	2.701.098,96

Sit.Normal: 00874 Admitidos: 00027 Afastados: 00029 Demitidos:00019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Ferias: 00108 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 01030

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370002	02080101	001247	FERNANDA NAZARE S XAVIER	032.315.912-52	9422722	4.633,35	
29	0370002	02080101	001310	DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	061.824.602-96	9197648	3.164,66	
29	03700020	03210101	001658	JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	024.095.532-30	0099999999	1.556,44	
29	0370005	04170101	000001	LIDIANE PRATA MODESTA	623.718.352-34	3337618	5.961,86	
29	0370005	04190101	000003	CLOVIS GUSE	554.185.039-87	3312313	16.210,40	
29	0370005	02030130	000786	CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	015.796.822-78	6261280	4.199,70	
29	0370005	02030130	000848	MARLANE CLARICE DA SILVA	002.718.892-25	8750840	4.631,71	
29	0370005	04190101	001063	DAYANNE PIRES MARINHO	017.038.002-57	5965047	4.191,80	
29	0370005	02150122	001199	GREGORIO LEAL DA SILVA	022.174.272-70	6001106	3.177,26	
29	0370005	04190101	001224	MARCELO AZEVEDO COSTA	519.341.594-68	6345204	30.095,34	
29	0370011	02210217	000069	ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO	305.967.182-68	2056143	3.288,13	
29	0370011	02210126	000223	ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	018.770.522-48	6628923	4.816,93	
29	0370011	02210217	000417	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	249.031.672-91	508365	3.278,97	
29	0370011	02150122	000471	MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY	009.181.582-73	4274156	4.067,82	
29	0370011	02210115	001233	FELIPE PASTANA COSTA	047.985.292-81	8622388	3.088,32	
29	0370011	02210115	001396	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	429.258.512-15	8744700	2.192,51	
29	0370014	03380101	000063	ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	429.746.902-20	5675235	3.514,44	
29	0370014	04410101	000304	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	247.765.302-44	0439495	1.055,40	
29	0370014	02210217	000447	MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	602.718.332-20	2141906	3.469,43	
29	0370014	02150122	001794	ADRIANA SOARES RIBEIRO	859.170.952-72	8819793	869,09	
29	0370015	02210115	000076	ANDREIA GOMES PEREIRA	874.431.472-87	2209411	1.749,60	
29	0370015	02260110	000473	MARIENE DA COSTA F RIBEIRO	815.382.352-34	0865087	4.442,34	
29	0370015	03380101	000617	SELMA LUCIA SILVA CORREA	378.840.342-04	1084771	3.120,29	
29	0370015	03260101	001437	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	6735592	2.466,99	
29	0370019	03290101	001792	IVANILSE DA SILVA CORREA	472.429.812-04	3836410	1.620,62	
29	0370020	04150101	000005	AREY JOSE DE FREITAS	040.346.808-65	3947033	3.821,60	
29	0370020	04380101	000007	THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA	014.972.952-97	4645820	5.965,34	
29	0370020	03310101	000008	ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	097.124.962-87	1721046	1.640,74	
29	0370020	02030130	000012	ADRIANA COSTA PEREIRA	734.317.612-91	1715542	3.390,78	
29	0370020	02030130	000013	ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	511.165.372-49	3975320	3.342,07	
29	0370020	02260110	000014	ADRIANA REGEA M SILVA	449.721.052-91	1715526	3.501,76	
29	0370020	02150122	000015	ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	031.648.952-24	8769281	3.383,45	
29	0370020	04200101	000018	ADRIELE LUNA FRANCA	026.772.742-99	8768129	4.679,33	
29	0370020	02080101	000019	AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	001.109.212-24	8767840	4.633,77	
29	0370020	02080101	000020	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	002.902.652-07	8768315	2.452,46	
29	0370020	02150122	000022	ALAISE SANTOS DA SILVA	001.233.202-08	5317428	2.471,08	
29	0370020	04090101	000028	ALBERTO HENRIQUE D JESUS	029.773.282-03	8771197	4.305,58	
29	0370020	02260110	000029	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	789.243.082-20	3485226	3.362,40	
29	0370020	02150122	000030	ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES	427.959.662-04	2599287	3.169,84	
29	0370020	02210417	000031	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	078.031.332-15	8770565	2.011,39	
29	0370020	02030130	000034	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	010.195.152-36	8769842	4.326,85	
29	0370020	03410101	000040	ALEX F PINTO DO NASCIMENTO	517.470.142-49	5025648	3.627,90	
29	0370020	02260110	000043	ALICE NEVES CORREA	049.327.252-64	8770131	3.282,43	
29	0370020	04150101	000044	ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	519.497.682-87	0099999999	2.743,18	
29	0370020	02230101	000045	ALINE AMORIM E SILVA	013.880.132-07	8104000	3.562,28	
29	0370020	02210217	000046	ALINE CRISTINA P RODRIGUES	689.645.602-72	1722123	5.628,61	
29	0370020	02230101	000047	ALINE DA SILVA SARAIVA	016.605.702-98	8768838	1.955,80	
29	0370020	02080101	000050	AMANDA BARROS SOARES	052.196.602-76	7392281	3.169,10	
29	0370020	02150122	000051	AMANDA CRISTINA T GONCALVES	034.867.872-09	0099999999	3.196,45	
29	0370020	02163101	000056	ANA CLICE NEVES SANCHES	960.453.612-53	8770778	4.342,12	
29	0370020	02260110	000057	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	030.155.012-32	5475309	2.491,20	
29	0370020	02260110	000058	ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	952.841.682-91	8769796	3.201,71	
29	0370020	02210126	000060	ANA LICE FERREIRA PONTES	657.715.672-72	1766856	4.475,14	
29	0370020	02080101	000061	ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	392.389.972-68	1766910	3.353,29	
29	0370020	02210217	000062	ANA MARIA PINTO PANTOJA	074.780.058-88	8770212	3.343,20	
29	0370020	02080101	000064	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	596.134.912-87	2343860	2.434,12	
29	0370020	03290101	000065	ANA PAULA GONCALVES PINTO	995.924.102-59	8771111	1.905,93	
29	0370020	03210101	000068	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	656.715.032-72	2769727	1.441,53	
29	0370020	03150101	000070	ANDREA LOBATO BATISTA	024.258.652-09	4065980	4.706,67	
29	0370020	02270109	000071	ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	634.595.312-15	3466957	1.276,52	
29	0370020	02210217	000073	ANDREA VIEIRA COSTA	719.750.122-91	1797344	2.891,13	
29	0370020	02150122	000079	ANGELA F R DO NASCIMENTO	577.913.252-68	1797271	3.267,84	
29	0370020	02150122	000082	ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES	004.027.352-00	4744870	4.166,95	
29	0370020	04230101	000083	ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA	933.508.132-91	1848313	2.700,09	
29	0370020	02080101	000084	ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	015.393.472-73	3581403	4.944,34	
29	0370020	02163101	000087	ANTONIO MARIA R BEZERRA	605.474.132-20	2343819	3.470,73	
29	0370020	02210217	000089	ARIANY DA SILVA ALVES	048.103.672-58	8770980	4.115,27	
29	0370020	02030130	000090	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	031.651.342-35	8768811	2.361,82	
29	0370020	04190101	000092	AUGUSTO C DE OLIVEIRA	298.598.672-91	1930087	14.238,78	
29	0370020	02030130	000093	AURILENE DA SILVA VAZ	664.359.942-34	0099999999	2.427,78	
29	0370020	02080101	000098	BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS	543.271.722-00	4969928	2.261,40	
29	0370020	02210417	000099	BRENDA FERREIRA DA SILVA	031.799.352-60	8768560	2.715,19	
29	0370020	04230101	000101	BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA	869.548.062-34	1840711	2.166,37	
29	0370020	02030130	000105	BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	016.977.312-44	4045033	3.367,99	
29	0370020	02010101	000107	BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	001.174.912-17	8771081	4.347,27	
29	0370020	02260110	000108	CAMILA BRITO DE ALMEIDA	987.145.702-20	5522994	4.719,63	
29	0370020	04150101	000110	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	952.754.522-68	8770530	2.318,19	
29	0370020	03210101	000112	CAMILA DRIELY A DE ALVERGA	985.614.802-20	1765230	3.673,00	
29	0370020	02260110	000113	CAMILA LOPES NASCIMENTO	882.731.482-20	4221001	4.748,62	
29	0370020	02080101	000116	CAMILA SILVA PEIXOTO	020.771.252-25	8771120	2.571,20	
29	0370020	02260110	000117	CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	005.172.632-70	0087939	3.198,08	
29	0370020	02150122	000119	CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO	862.487.822-53	8769486	2.593,48	
29	0370020	03310101	000121	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	020.745.782-45	2561662	1.225,92	
29	0370020	03260101	000123	CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	440.857.372-87	0099999999	2.328,66	
29	0370020	03260101	000124	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	020.794.382-63	8768293	1.587,85	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03310101	000125	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	591.431.342-20	1789368	1.538,16	
29	0370020	04400101	000127	CARLOS HENRIQUE B DA COSTA	218.881.402-91	1799126	440,99	
29	0370020	03290101	000130	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	021.630.962-03	8768153	1.909,75	
29	0370020	02210417	000131	CAROLINE ANDREIA S DE MATOS	865.361.922-49	4605047	3.411,34	
29	0370020	03210101	000132	CAROLINE COSTA DE SOUZA	038.237.862-88	0099999999	1.661,80	
29	0370020	02210217	000135	CATHERINE C DE O PASTANA	006.963.522-65	8770352	2.562,27	
29	0370020	04230101	000136	CATIA DO SOCORRO F DA SILVA	352.430.662-49	1763326	2.072,53	
29	0370020	02210115	000137	CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	584.979.272-49	1763407	4.302,84	
29	0370020	03310101	000138	CHARLES A N DA PAZ JUNIOR	638.249.302-34	7238533	5.580,22	
29	0370020	02210223	000139	CIBELE DE ALFAIA XAVIER	041.301.132-16	8767890	3.388,39	
29	0370020	02030130	000142	CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ	031.048.632-70	8770930	2.024,64	
29	0370020	02030130	000143	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	742.220.072-34	2615754	2.799,49	
29	0370020	02260110	000144	CLEICEANE LEAL DA COSTA	544.940.952-49	3981320	3.536,51	
29	0370020	02210223	000146	CRISOMAR MENEZES FREIRE	330.612.892-91	3240746	4.826,34	
29	0370020	04200101	000148	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	947.358.752-04	8768994	3.488,96	
29	0370020	03150101	000149	DAELMA DE M B VASCONCELOS	588.907.002-97	1709313	3.255,26	
29	0370020	02260110	000150	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	004.716.292-94	8770360	2.163,61	
29	0370020	02260110	000151	DAILZA BRITO DA CONCEICAO	227.573.332-91	1863843	3.145,87	
29	0370020	03020101	000152	DANIEL ASSIS MORAIS	828.715.742-00	1709380	1.783,10	
29	0370020	02210217	000155	DANIEL GOMES DA SILVA	111.743.967-41	8767726	4.814,67	
29	0370020	02150122	000158	DANIELE MARIA C DA CUNHA	746.961.302-15	1721038	3.219,32	
29	0370020	02210115	000161	DANIELLE BARATA DA SILVA	016.297.522-82	5422558	4.552,53	
29	0370020	02150122	000162	DANIELLE CRISTINA DA C OBARA	635.717.062-34	3952584	2.782,34	
29	0370020	02210126	000164	DANIELY PORTUGAL LOBO	026.201.852-70	0099999999	3.024,58	
29	0370020	04430101	000165	DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	016.169.222-22	8769818	5.509,38	
29	0370020	02150122	000166	DANNIELY M G R CARVALHO	017.689.392-09	8768676	3.115,63	
29	0370020	02080101	000171	DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	863.057.782-72	7909403	4.732,56	
29	0370020	02210217	000172	DAYANNA SOUSA DA SILVA	664.413.152-20	4970527	3.167,42	
29	0370020	03290101	000173	DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO	807.641.852-68	4066685	7.678,52	
29	0370020	02210223	000175	DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO	823.508.412-00	8770620	3.257,47	
29	0370020	03380101	000176	DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	786.622.572-91	3910695	3.465,13	
29	0370020	02260110	000177	DELAINE CARVALHO DA SILVA	637.698.322-72	1864998	3.065,93	
29	0370020	02210126	000179	DELMA ALVES DE AVIZ	278.307.052-91	1722018	2.302,61	
29	0370020	03150101	000180	DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	684.953.402-59	4043790	3.253,91	
29	0370020	02080101	000183	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	030.242.352-48	8770719	3.113,73	
29	0370020	02210115	000187	DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	008.135.432-07	4649044	5.513,91	
29	0370020	02210417	000189	DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO	628.616.462-68	1725890	4.814,46	
29	0370020	02080101	000191	DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	029.157.343-64	5239362	3.121,59	
29	0370020	02210217	000192	DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	303.924.702-68	1726013	3.345,93	
29	0370020	02210217	000194	DULCELENE FERREIRA DIAS	477.546.052-87	0099999999	2.410,22	
29	0370020	03150101	000198	EDIONILCE LOBO SANTANA	746.377.462-72	1726021	2.298,11	
29	0370020	02150122	000199	EDMILSON CUNHA MENDES	592.560.952-20	3224872	1.471,75	
29	0370020	02260110	000202	EDUANE RHAIZA R DA SILVA	005.158.552-94	5010276	4.851,31	
29	0370020	02150122	000206	ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA	911.890.982-53	8767971	2.483,87	
29	0370020	02210115	000209	ELEM CRISTINA ALVES LIMA	903.522.032-34	7934149	4.869,76	
29	0370020	02260110	000210	ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	686.401.702-82	1727338	3.419,43	
29	0370020	02210126	000212	ELIANA ROCHA LEITE	711.517.882-87	3991083	1.395,40	
29	0370020	02030130	000214	ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	016.931.512-60	8768374	3.474,91	
29	0370020	03150101	000216	ELIENE MORAES PAMPLONA	576.794.792-91	1730886	3.435,19	
29	0370020	04230101	000217	ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	459.758.502-82	1765175	5.379,76	
29	0370020	03150101	000218	ELISANGELA SOARES DO VALE	795.340.402-82	5279135	3.192,41	
29	0370020	02210217	000219	ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	791.193.102-00	1731130	3.440,78	
29	0370020	02163001	000221	ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	252.417.962-15	1726080	2.389,48	
29	0370020	02270109	000222	ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	804.421.022-91	5483069	3.369,11	
29	0370020	02030130	000225	ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	842.587.562-53	1806955	3.082,10	
29	0370020	02210223	000226	ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	038.419.142-84	8770751	4.631,79	
29	0370020	02020112	000229	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	672.153.942-04	8771278	2.684,62	
29	0370020	02210115	000231	EMANOELLE DE SOUZA SILVA	995.446.951-68	8769877	3.103,18	
29	0370020	02260110	000234	EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	037.755.662-95	7798652	3.567,43	
29	0370020	04430101	000235	EMERSON CASTELO COSTA	728.214.932-15	8770603	2.231,29	
29	0370020	02210217	000237	ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	733.808.572-20	8770018	3.148,35	
29	0370020	02260110	000238	ERIKA SILVA MAIA	025.546.382-09	8770441	3.393,05	
29	0370020	02150122	000239	ERLEN ALVES DA SILVA	708.651.752-68	0099999999	1.472,25	
29	0370020	02163001	000240	ERMELINDA GONCALVES LIMA	572.506.342-91	1726196	1.381,97	
29	0370020	02260110	000241	ERONILDE BEZERRA COSTA	884.714.202-44	4848926	3.498,08	
29	0370020	02270109	000242	ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	609.409.193-03	8767912	1.300,03	
29	0370020	02210417	000244	EUNICE VIANA P CAVALCANTE	596.383.202-06	1731238	3.478,49	
29	0370020	03150101	000245	EURICIA FELIX MAGALHAES	755.113.392-53	8770557	3.134,83	
29	0370020	03290101	000247	EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	934.246.982-53	5522846	1.110,37	
29	0370020	03210101	000249	EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	029.309.682-14	4087690	3.542,19	
29	0370020	04400101	000257	FARID BARROS DA PAIXAO	776.505.142-34	3765857	2.266,61	
29	0370020	02080101	000260	FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	018.638.532-35	8768145	3.361,98	
29	0370020	02210217	000262	FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	379.308.002-10	8768501	3.086,49	
29	0370020	03150101	000266	FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	695.600.722-34	8770743	3.317,84	
29	0370020	02150122	000273	FRANCISCO ODACI P CARVALHO	462.056.912-72	1725998	1.824,35	
29	0370020	03020101	000277	GABRIEL MATOS LISBOA	035.103.372-63	2306018	2.143,88	
29	0370020	03210101	000279	GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	015.784.882-57	8768420	1.963,88	
29	0370020	02260110	000282	GEOVANE BALDEZ SILVA	591.647.782-15	1726781	3.287,13	
29	0370020	02150122	000287	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	896.134.302-53	1730959	905,24	
29	0370020	03210101	000289	GISELY FERREIRA DE LIMA	781.788.272-04	8768048	890,24	
29	0370020	02210217	000290	GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	628.912.002-68	1731157	3.577,24	
29	0370020	02210217	000292	GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA	903.549.072-04	3705994	2.146,72	
29	0370020	02163001	000294	GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL	606.534.342-00	1806750	4.137,01	
29	0370020	03310101	000295	GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	144.784.122-00	1857088	1.509,01	
29	0370020	02210417	000296	HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	373.900.232-87	1784331	3.159,34	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02150122	000297	HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	544.014.612-15	8771030	4.838,03	
29	0370020	02150122	000298	HELEN CRISTINA L SOUZA	443.034.752-20	1811541	3.372,21	
29	0370020	02150122	000301	HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	941.118.802-82	8770522	4.363,80	
29	0370020	04230101	000302	HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	862.257.582-91	5563755	2.214,93	
29	0370020	04410101	000303	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	833.693.922-91	1784790	1.211,43	
29	0370020	02080101	000307	HILDEJANY DE O VASCONCELOS	000.320.572-02	8770239	2.136,22	
29	0370020	02010101	000308	HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	479.849.372-49	1811274	2.140,82	
29	0370020	02150122	000310	IARA DE SOUSA SILVA	632.000.232-87	1835432	4.589,86	
29	0370020	02150122	000311	IDIANE DA SILVA ARAUJO	872.073.542-15	4632940	4.902,98	
29	0370020	03150101	000312	IEDA FEITOZA SANTIAGO	734.643.762-49	3158519	4.579,94	
29	0370020	02260110	000313	IGOR ALMEIDA DE FREITAS	012.469.272-92	8767564	4.775,86	
29	0370020	02030130	000315	INGRID BARROS NUNES DA SILVA	546.696.422-00	5092086	2.845,62	
29	0370020	02260110	000316	INGRID CARVALHO	028.026.022-92	6632360	2.470,93	
29	0370020	02210115	000320	IRACEMA LOBATO DA SILVA	368.955.802-63	1769383	3.325,53	
29	0370020	04430101	000321	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	354.314.152-04	3068188	967,61	
29	0370020	02080101	000325	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	612.053.972-72	1768794	2.188,41	
29	0370020	02210417	000326	ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	703.260.962-72	8768234	3.414,58	
29	0370020	02260110	000327	ITALO PIMENTEL MARINHO	001.965.622-01	5180457	4.389,87	
29	0370020	02080101	000328	IVANETE DA SILVA DE MELO	811.975.272-49	8768013	3.160,12	
29	0370020	02260110	000329	IVANETE DOS SANTOS COSTA	027.551.152-97	8769885	3.447,53	
29	0370020	03370101	000330	IZABELLA C F DE FREITAS	924.248.132-72	5095247	3.384,20	
29	0370020	02210223	000333	JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA	024.570.452-31	8770735	3.417,97	
29	0370020	03150101	000335	JAMILLE ABDON DIAS	034.388.012-13	8771065	3.373,58	
29	0370020	03290101	000340	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	330.886.242-53	2147297	234,08	
29	0370020	02030130	000341	JEIZA VIANA MARTINS	009.887.752-63	3976653	1.994,20	
29	0370020	04410101	000342	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	769.819.082-04	3310540	1.077,29	
29	0370020	02210217	000347	JESSICA DA SILVA ARAUJO	011.141.052-52	3389340	14,83	
29	0370020	02030130	000348	JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	006.612.912-51	4390253	3.352,52	
29	0370020	03370101	000349	JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	009.934.692-30	8767793	3.139,04	
29	0370020	03380101	000350	JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	015.286.582-99	1752189	3.552,20	
29	0370020	02260110	000352	JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	000.819.022-47	8770395	3.406,54	
29	0370020	03240101	000354	JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA	013.068.512-70	4955765	9.470,53	
29	0370020	03210101	000358	JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	855.693.302-59	1847562	1.948,11	
29	0370020	02150122	000360	JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	490.717.932-49	8768455	5.197,34	
29	0370020	04430101	000361	JOELCIO RIBEIRO GOMES	792.265.822-20	8768900	2.823,52	
29	0370020	03210101	000370	JOSIANE BATISTA DA SILVA	924.976.322-00	8767980	3.465,27	
29	0370020	04340101	000373	JOVAN MIRANDA DE SA	042.648.362-63	5493919	3.166,64	
29	0370020	02030130	000374	JUCIELE ROCHA DA SILVA	012.525.382-60	3845079	2.357,43	
29	0370020	02210217	000377	JUDITE LOBATO DA SILVA	368.955.712-72	1769448	3.385,55	
29	0370020	04430101	000378	JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS	937.070.022-68	8768137	1.843,66	
29	0370020	02210217	000380	KARIN GONCALVES SILVA	000.703.773-24	8767360	4.492,45	
29	0370020	02150122	000381	KARINA DOS SANTOS	518.258.562-49	1865129	3.139,83	
29	0370020	02210217	000382	KARINE COSTA CUNHA	949.436.722-72	2790416	4.476,12	
29	0370020	02150122	000383	KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	361.508.678-38	4640586	4.851,29	
29	0370020	02260110	000386	KATIANE CRISTINE P TAVARES	925.315.552-34	8529426	2.594,41	
29	0370020	02030130	000388	KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA	022.370.932-88	8767777	3.387,38	
29	0370020	02210217	000389	KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA	652.554.702-44	1974246	4.594,88	
29	0370020	03380101	000391	LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE	025.412.862-95	8768072	2.686,17	
29	0370020	02210417	000392	LANA DANIELLI NEVES GOMES	899.536.142-53	5540577	3.298,36	
29	0370020	02210115	000394	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	518.369.552-00	8767769	2.713,39	
29	0370020	02210217	000396	LEANDRO DE SOUZA FARIAS	985.914.362-53	3082113	3.195,94	
29	0370020	02080101	000403	LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	576.022.632-00	1885340	4.611,61	
29	0370020	02210217	000404	LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	286.985.092-15	8768781	3.111,21	
29	0370020	02020144	000405	LEONOR SILVA MOURA	477.504.802-34	1765361	3.158,75	
29	0370020	02080101	000406	LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS	577.030.942-34	5409314	3.052,25	
29	0370020	02230101	000407	LILALEIA COSTA FERREIRA	612.512.242-53	1767470	3.444,12	
29	0370020	02210217	000409	LINK COSTA LEAO	030.919.352-48	5756278	6.237,84	
29	0370020	02210126	000410	LIVONILDE MARQUES FREITAS	675.768.502-72	1864599	3.491,41	
29	0370020	03370101	000412	LUANA CRISTINA DOS S SOUZA	006.557.342-01	3940039	3.868,57	
29	0370020	03370101	000414	LUANA SIMAS LOUZEIRO	020.730.572-25	7286996	4.263,59	
29	0370020	04430101	000415	LUCAS CAVALCANTE SILVA	055.746.852-30	8770824	1.358,24	
29	0370020	02210217	000419	LUCIANA CASTRO VIEIRA	004.789.992-16	4045548	3.250,54	
29	0370020	02210223	000420	LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	030.419.712-24	8768277	3.667,70	
29	0370020	03310101	000421	LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	701.727.142-49	4176251	1.133,37	
29	0370020	02260110	000423	LUCILENE FARIAS DE S B VALE	617.389.052-68	2797151	3.350,72	
29	0370020	02210223	000428	MABEL PRISCILA C FERREIRA	606.990.512-15	3976602	2.328,48	
29	0370020	02150122	000429	MAGNO BACELAR LOPES	798.007.182-49	1763571	1.862,11	
29	0370020	02260110	000430	MAGNO RODRIGUES FURTADO	594.447.972-87	1723324	3.366,43	
29	0370020	02210417	000434	MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS	458.326.172-15	1737449	1.390,19	
29	0370020	02210217	000436	MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS	840.659.822-00	5011566	4.794,27	
29	0370020	03260101	000439	MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	727.225.412-20	1748254	2.841,84	
29	0370020	02150122	000440	MARCIO FREITAS DOS SANTOS	004.345.042-38	2780879	4.651,09	
29	0370020	02150122	000442	MARCIO WILLER Q MAGALHAES	743.816.792-53	1746618	1.903,98	
29	0370020	02150122	000443	MARCLEIDE ANDRADE	678.638.412-91	4029925	3.125,38	
29	0370020	03210101	000444	MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	375.803.612-72	1746634	1.979,64	
29	0370020	04410101	000445	MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	307.618.322-20	1767313	1.635,36	
29	0370020	03150101	000448	MARIA BENEDITA F DOS SANTOS	431.173.412-34	1811959	1.607,82	
29	0370020	02030130	000449	MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	636.083.162-72	1840517	4.807,62	
29	0370020	03150101	000450	MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	026.239.922-90	8529760	3.054,71	
29	0370020	02080101	000452	MARIA DA GRACA DE F BRAGA	108.558.312-00	1788540	3.445,68	
29	0370020	02260110	000453	MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	664.725.392-00	8771162	3.226,16	
29	0370020	02230101	000454	MARIA DE LEUDE M DA SILVA	820.856.172-04	4741552	1.306,49	
29	0370020	02030130	000455	MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	092.560.402-04	1822721	3.493,02	
29	0370020	02210217	000456	MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	632.721.052-04	1727109	2.983,13	
29	0370020	02163001	000457	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	171.909.402-00	1767100	1.392,02	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03210101	000458	MARIA ELIZABETH DE A PINTO	636.107.012-34	1726471	1.797,65	
29	0370020	02210115	000461	MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO	793.058.652-91	1806637	3.394,87	
29	0370020	02210126	000462	MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	632.733.142-49	1762125	4.723,03	
29	0370020	02210217	000463	MARIA JOSE SILVA COSTA	946.877.812-68	1726676	4.902,70	
29	0370020	02150122	000464	MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	845.579.902-15	8769605	4.802,41	
29	0370020	02210217	000465	MARIA JULIA LIMA DO E SANTO	370.424.592-53	1818856	3.313,37	
29	0370020	02270109	000466	MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	031.616.602-26	5304539	3.188,49	
29	0370020	02210217	000468	MARIA MATILDE F LOPES	476.610.892-20	1840975	3.473,02	
29	0370020	02210417	000469	MARIA PAULA COSTA MACHADO	510.261.802-44	1762206	3.375,63	
29	0370020	03150101	000472	MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA	962.907.652-72	5533759	3.277,00	
29	0370020	04040101	000475	MARLUCE COSTA DE CASTRO	490.379.272-20	1822497	1.214,97	
29	0370020	02210217	000476	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	010.060.462-59	8771073	3.343,34	
29	0370020	03150101	000477	MARTA MIRANDA LOBO	198.958.872-72	5659272	3.266,72	
29	0370020	02260110	000478	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	039.497.942-71	8769222	2.224,05	
29	0370020	02210223	000480	MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	037.615.812-38	8768749	3.949,89	
29	0370020	03150101	000484	MERLI SELENA FERREIRA	443.491.062-00	3862801	4.755,39	
29	0370020	02163001	000486	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	804.703.192-91	3134024	1.915,57	
29	0370020	02210217	000487	MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	688.228.042-87	4362829	2.876,76	
29	0370020	02150122	000489	MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	012.798.062-81	0099999999	5.561,51	
29	0370020	03210101	000492	MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	462.080.892-04	1819941	1.827,13	
29	0370020	04400101	000493	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	237.063.922-91	1840525	2.267,22	
29	0370020	04230101	000494	MOISES PEREIRA BRAGA	054.903.182-01	0099999999	884,69	
29	0370020	02210223	000495	MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	646.622.842-87	8768358	3.215,38	
29	0370020	02210126	000496	MONICA DE O PACHECO RIBEIRO	859.610.002-49	4920988	4.511,44	
29	0370020	03290101	000498	NADELSON SANTOS GUIMARAES	209.000.232-87	1832344	2.467,17	
29	0370020	03310101	000500	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	016.803.922-20	8767823	1.303,56	
29	0370020	02150122	000501	NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA	021.713.722-90	5645611	4.590,60	
29	0370020	03380101	000506	NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE	983.630.342-15	3911292	5.767,59	
29	0370020	02260110	000507	NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS	013.785.402-12	8767750	2.900,53	
29	0370020	02150122	000508	NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	033.671.552-84	8770905	3.520,81	
29	0370020	02080101	000509	NAYANA DO S DA SILVA GOMES	887.313.752-00	1832409	4.353,72	
29	0370020	02210115	000512	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	621.576.632-15	1776134	2.605,13	
29	0370020	02260110	000516	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	918.548.142-49	5302838	3.100,81	
29	0370020	03310101	000520	ORLANDO DOS SANTOS COSTA	094.516.332-00	1819810	1.659,27	
29	0370020	03210101	000521	OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	021.518.932-94	8767920	3.858,57	
29	0370020	02260110	000525	PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA	697.378.862-91	8770328	3.137,89	
29	0370020	02210115	000526	PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	937.064.802-04	8259593	3.387,17	
29	0370020	02210223	000529	PATRICIA QUEILA DO A SANTOS	425.623.092-00	1768999	4.595,39	
29	0370020	03020101	000530	PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	024.563.862-80	5073596	2.315,58	
29	0370020	04040101	000532	PATRICK DA COSTA LIMA	930.730.112-34	8768269	4.303,70	
29	0370020	02150122	000534	PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	000.384.592-30	1769529	4.522,46	
29	0370020	02150122	000535	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	800.922.172-49	2637030	3.369,76	
29	0370020	02150122	000538	PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA	846.682.882-68	4229452	1.197,50	
29	0370020	04430101	000539	PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	136.558.412-72	2784483	2.214,93	
29	0370020	03260101	000540	PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	802.569.962-53	8768536	2.251,73	
29	0370020	02260110	000541	PETRINA MELISSA B DE SOUSA	860.373.152-72	1834860	4.491,43	
29	0370020	02260110	000542	PRICILLA MARACAIPE SILVA	011.275.331-00	8770611	2.271,24	
29	0370020	02210223	000543	PRISCILA AMARAL C FERREIRA	016.458.192-80	5302358	3.266,93	
29	0370020	02161601	000546	RAFAELA DE CASSIA F BORGES	024.676.832-06	8773289	2.748,83	
29	0370020	02080101	000547	RAFAELA SANTOS CORREA	941.911.662-04	4962222	4.581,98	
29	0370020	03380101	000548	RAFAELA VIEIRA PACHECO	004.221.922-10	8221170	3.185,83	
29	0370020	03150101	000550	RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	611.064.372-68	3141063	3.313,76	
29	0370020	02030130	000551	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	700.356.092-57	8770883	2.613,47	
29	0370020	03260101	000552	RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO	402.517.482-00	1759922	3.204,00	
29	0370020	02270109	000556	RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA	033.697.132-09	7492138	3.334,17	
29	0370020	02210217	000557	RAQUEL DO N LEAL DA COSTA	996.148.552-15	5080479	4.456,33	
29	0370020	02030130	000558	RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	001.271.642-19	1808010	3.453,23	
29	0370020	02150122	000560	RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	544.013.992-34	8768102	3.707,97	
29	0370020	03400101	000561	RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	024.998.062-22	8769672	2.551,48	
29	0370020	03210101	000562	RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO	000.426.582-33	0099999999	4.584,15	
29	0370020	02260110	000566	REGIVANIA NAZARE N PINHO	669.238.162-20	1767585	2.612,53	
29	0370020	03150101	000569	RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	690.347.452-87	3077462	6.258,81	
29	0370020	03150101	000570	RENATA DE AQUINO SANTOS	018.204.822-51	3948412	3.852,06	
29	0370020	02210217	000575	RITA DE CASSIA C DOS SANTOS	489.472.962-87	1799924	3.326,66	
29	0370020	03360101	000576	ROBERTA KELLY CARDINS	841.811.092-91	1898965	5.316,18	
29	0370020	02080101	000581	ROGERIO GARCIA ALVES	547.861.772-53	5443857	4.623,69	
29	0370020	04190103	000583	ROMERITO MARGOTTI	042.004.079-06	8776814	12.264,64	
29	0370020	03400101	000584	ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	579.214.742-68	3278093	1.834,62	
29	0370020	03370101	000585	ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	010.716.602-09	8768412	3.123,19	
29	0370020	04150101	000587	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	624.873.102-00	3245144	2.441,53	
29	0370020	04230101	000588	ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	410.734.522-04	1759930	2.214,93	
29	0370020	02260110	000592	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	006.305.182-62	3326985	2.288,68	
29	0370020	03150101	000594	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	575.226.692-00	1754289	2.617,34	
29	0370020	02210217	000595	ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE	012.321.062-32	8768986	3.249,37	
29	0370020	02230101	000596	ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES	391.610.642-20	1765183	3.737,88	
29	0370020	04400101	000599	ROSIANE PIRES RODRIGUES	792.991.212-49	4646100	4.675,44	
29	0370020	02030130	000600	ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA	358.900.702-82	8768110	47,55	
29	0370020	02210126	000601	ROSILDA COELHO DE SOUSA	244.869.492-34	1760033	3.129,52	
29	0370020	04040101	000602	ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO	268.971.722-00	2349620	1.673,15	
29	0370020	02210115	000603	ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA	579.233.372-68	1955047	3.097,19	
29	0370020	02210126	000607	SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI	001.750.392-24	5428670	2.817,38	
29	0370020	02210115	000608	SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO	026.911.972-80	5335256	3.476,44	
29	0370020	03210101	000609	SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	440.880.272-72	8769524	1.939,40	
29	0370020	02270109	000610	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	023.171.712-18	8767700	1.895,28	
29	0370020	02260110	000612	SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	988.617.272-04	2790971	3.328,02	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02080101	000614	SELMA BORGES DA SILVA	647.812.082-15	8575037	2.154,62	
29	0370020	03150101	000615	SELMA CRISTINA DE S E SOUSA	595.872.532-72	1843559	3.186,51	
29	0370020	02210223	000618	SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA	947.427.312-04	1843818	3.137,02	
29	0370020	02260110	000619	SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA	331.603.172-34	8770662	3.320,52	
29	0370020	02210217	000622	SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA	010.743.982-46	4114973	3.906,83	
29	0370020	04040101	000624	SILVANA DA FONSECA CUNHA	229.302.482-20	0099999999	1.727,71	
29	0370020	02230101	000625	SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA	468.541.692-91	1819011	3.114,32	
29	0370020	03370101	000627	SILVIANE LEMOS FONSECA	001.271.422-40	0099999999	5.629,42	
29	0370020	03210101	000628	SIMONE FERNANDES P MARTINS	887.807.082-34	3979989	5.544,23	
29	0370020	02080101	000629	SIMONI ALVES DA SILVA	007.556.922-17	5419204	2.649,41	
29	0370020	02150122	000630	SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO	742.887.252-91	3981487	4.610,61	
29	0370020	02260110	000631	SIRLEY VALESKA S MARTINS	994.401.052-91	1853279	4.581,26	
29	0370020	02270109	000636	SONIA REGINA ALVES MARTINS	468.250.102-04	1853147	3.183,02	
29	0370020	02163101	000638	SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS	033.461.392-20	8769664	4.551,30	
29	0370020	02150122	000643	SUZANE CATHERINE S GONCALVES	821.410.292-87	7464827	1.747,22	
29	0370020	02230101	000646	TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS	043.491.712-58	8767998	1.456,70	
29	0370020	02210217	000653	TANIA ROSA KOURY ANO BOM	379.033.062-00	3640604	3.316,21	
29	0370020	02210115	000655	TATIANE REGINA S ROSA SILVA	875.002.052-87	1763830	3.123,78	
29	0370020	04330101	000656	TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES	513.109.452-68	1763857	4.329,91	
29	0370020	02210217	000657	THAIANY DA SILVA FURTADO	971.744.242-87	8771006	3.234,63	
29	0370020	02210217	000659	THAIS DE DEUS DA SILVA	023.247.142-80	8770220	2.620,76	
29	0370020	03380101	000665	THAYANE MONTEIRO ANDRADE	013.690.572-29	8770816	3.134,90	
29	0370020	02080101	000667	THAYS PORTUGAL DA SILVA	925.941.312-53	1763695	3.102,89	
29	0370020	02080101	000671	TISSIANE SOUSA BERNARDO	868.242.362-68	5304482	3.141,67	
29	0370020	02210223	000672	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	634.339.742-68	1737961	2.344,08	
29	0370020	02030130	000673	VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	808.966.502-00	5325056	3.370,34	
29	0370020	03150101	000674	VALNEIDE DANTAS E SILVA	443.038.822-91	2861160	3.396,68	
29	0370020	02030130	000675	VALQUELE DO S DA S GARCIA	068.243.242-30	8767734	2.335,55	
29	0370020	03380101	000677	VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA	841.407.712-91	2403803	3.250,23	
29	0370020	02150122	000679	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	787.014.222-00	1854461	2.902,13	
29	0370020	02210223	000680	VANIA SOUZA DA SILVA	599.480.602-10	3431843	4.651,01	
29	0370020	02260110	000681	VANILZA CARVALHO FARIAS	451.532.992-87	3386465	3.368,93	
29	0370020	03210101	000686	WAGNETI FERREIRA LOPES	015.813.312-90	3721345	3.665,14	
29	0370020	02080101	000690	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	036.316.932-65	8768250	3.126,38	
29	0370020	04190101	000693	WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	527.079.112-91	1736418	5.667,37	
29	0370020	02210217	000696	WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	094.645.492-20	1736612	3.667,13	
29	0370020	04190103	000700	YONA RIBEIRO MONTEIRO	332.937.082-34	1737422	2.095,42	
29	0370020	02210417	000702	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	593.851.382-00	1875388	2.278,13	
29	0370020	02030130	000705	YANES BARATA CARDOSO	611.838.222-00	0099999999	2.177,21	
29	0370020	04100101	000714	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	016.188.362-18	0099999999	3.771,42	
29	0370020	02161601	000715	DIRCELENE DO N TEIXEIRA	370.627.862-68	0099999999	2.145,49	
29	0370020	02210115	000719	EDMA DUARTE PINHEIRO	402.122.702-49	0099999999	3.536,71	
29	0370020	02210217	000720	LUZIA NELY DE SOUZA GOMES	706.457.102-10	0099999999	1.785,25	
29	0370020	02210217	000721	DANIELLI TAVARES NANTES	006.938.312-00	0099999999	2.551,95	
29	0370020	02080101	000722	VALERIA LIMA VALE	798.155.452-72	0099999999	2.052,94	
29	0370020	02210417	000724	GIZELLY SODRE PEREIRA	053.972.822-51	0099999999	2.094,14	
29	0370020	03290101	000726	BEATRIZ FERREIRA LOPES	548.529.272-00	0099999999	2.100,86	
29	0370020	02210217	000728	SHYRLEI DO SOCORRO M COTA	674.873.272-72	5449901	2.863,66	
29	0370020	02210417	000733	JARSIANE GOMES DO R SIMIS	701.571.712-30	0099999999	3.350,24	
29	0370020	02210217	000737	ANA LUCIA B DE LIMA	689.650.442-00	0099999999	3.247,36	
29	0370020	02210115	000740	LORRANE C ARRUDA DE SOUZA	002.968.102-23	0099999999	2.557,88	
29	0370020	03290101	000741	VINICIUS DA SILVA DIAS	032.508.822-59	0099999999	952,20	
29	0370020	02210217	000743	DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE	588.916.842-87	0099999999	3.007,55	
29	0370020	02030130	000744	SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA	394.667.102-06	0099999999	1.261,56	
29	0370020	02163101	000746	TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	028.022.352-81	0099999999	4.256,66	
29	0370020	02210217	000747	KARLA DA COSTA ALMEIDA	007.139.872-43	0099999999	2.166,29	
29	0370020	02150122	000748	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	010.426.572-89	0099999999	2.402,89	
29	0370020	02210217	000749	IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA	017.468.812-16	0099999999	2.320,35	
29	0370020	02260110	000750	IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	735.747.402-04	5204828	2.305,83	
29	0370020	02210217	000752	MADSON DOS SANTOS CUNHA	994.171.892-04	0099999999	2.322,67	
29	0370020	02030130	000753	ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	010.862.804-31	9004726	3.301,06	
29	0370020	02210223	000765	DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	722.871.012-68	0099999999	3.358,05	
29	0370020	02210217	000766	PATRICIA DOS SANTOS V TERRA	489.815.592-87	0099999999	2.363,63	
29	0370020	02270109	000771	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	023.701.392-42	0099999999	3.365,53	
29	0370020	02260110	000772	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	835.330.282-91	0099999999	2.345,87	
29	0370020	02150122	000775	MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO	891.910.132-91	0099999999	3.087,49	
29	0370020	02230101	000776	JESSILENE DA SILVA SENA	032.141.752-62	0099999999	2.963,62	
29	0370020	02030130	000777	LILIA PATRICIA O CARVALHO	009.925.552-99	0099999999	2.260,79	
29	0370020	02210126	000778	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	040.310.722-95	0099999999	2.591,35	
29	0370020	02210217	000780	BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA	023.311.452-10	0099999999	2.783,74	
29	0370020	02260110	000781	TANIA MARIA SOUZA NAZARE	754.893.092-53	0099999999	3.152,60	
29	0370020	02210223	000782	MAYARA OLIVEIRA	001.074.292-17	0099999999	3.091,82	
29	0370020	02161601	000783	JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	026.912.392-09	0099999999	3.096,64	
29	0370020	02210417	000784	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	025.506.842-57	0099999999	2.755,70	
29	0370020	02210115	000785	JULIANA SOUZA BARBOSA	004.458.772-43	0099999999	3.070,58	
29	0370020	02163001	000788	MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	806.432.992-20	0099999999	1.480,19	
29	0370020	02163001	000812	TATIANNE DE SOUZA LOPES	013.986.762-76	0099999999	1.545,07	
29	0370020	03260101	000814	RODRIGO SILVA PAZ	918.687.852-20	6222315	3.105,30	
29	0370020	03310101	000817	MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	061.167.852-71	0099999999	1.507,45	
29	0370020	03260101	000818	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	623.385.522-53	0099999999	1.799,61	
29	0370020	03260101	000820	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	656.112.502-97	3125700	2.724,53	
29	0370020	03210101	000825	GLEISON DE SOUSA COSTA	729.133.982-00	0099999999	3.892,45	
29	0370020	03210101	000826	GABRIEL BORGES CORDEIRO	062.677.832-86	0099999999	3.649,56	
29	0370020	02210417	000828	ROSA CHAVES M LOPES	489.676.453-68	0099999999	4.697,87	
29	0370020	04430101	000829	BRANDON LIRA C NASCIMENTO	025.668.762-58	0099999999	2.127,89	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02010101	000830	RUAN SILVA RIBEIRO	017.446.352-93	0099999999	4.213,43	
29	0370020	03150101	000833	MARCIA FERREIRA PALHARES	561.396.402-53	0099999999	3.002,91	
29	0370020	02210217	000836	EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	033.098.262-10	7752130	3.179,89	
29	0370020	02210126	000837	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	617.607.302-20	0099999999	2.244,55	
29	0370020	02080101	000838	YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO	702.468.462-32	0099999999	2.633,14	
29	0370020	02270109	000840	GLEYCIANNE SODRE FONTES	005.200.422-80	0099999999	2.814,69	
29	0370020	02210217	000841	LUANE DA SILVA LUCAS	013.931.912-31	0099999999	3.144,64	
29	0370020	03370101	000842	NATALIA AVILA DOS S MORAES	030.186.352-05	0099999999	2.749,06	
29	0370020	02210417	000843	ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	610.292.112-72	0099999999	3.123,17	
29	0370020	04190103	000845	RICARDO GOMES JUNIOR	068.828.506-66	0099999999	9.844,34	
29	0370020	02210217	000846	BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	020.102.232-09	0099999999	4.345,63	
29	0370020	03370101	000847	LUAN MIRANDA CRUZ	071.652.522-40	0099999999	1.937,07	
29	0370020	02163001	000849	MONICA MARQUES FERRAZ	747.741.582-91	0099999999	3.694,41	
29	0370020	03240101	000850	ISABELLA VITORIA C ALVES	015.407.112-93	0099999999	4.110,21	
29	0370020	03410101	000851	ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	000.099.342-51	0099999999	3.927,04	
29	0370020	02210217	000855	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	856.526.012-72	0099999999	3.176,53	
29	0370020	02210115	000856	CARLOS SOUSA DE ANDRADE	466.740.042-00	0099999999	3.158,28	
29	0370020	03410101	000860	SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA	711.966.502-25	0099999999	4.144,55	
29	0370020	04170101	000866	KAREN LORENA N DE LIMA	054.138.682-43	0099999999	1.522,29	
29	0370020	02150122	000878	RODRIGO MAIA DA SILVA	029.709.512-90	0099999999	4.719,86	
29	0370020	03410101	000885	PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	041.375.942-36	0099999999	3.795,06	
29	0370020	03290101	000886	ROSANNE DA SILVA BRABO	018.060.312-48	0099999999	5.062,78	
29	0370020	03410101	000887	IEDA CARLA DOS S C BAENA	025.231.742-43	0099999999	3.940,36	
29	0370020	04400101	000889	ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	690.013.162-04	0099999999	3.218,94	
29	0370020	04380101	000905	LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	021.677.442-00	0099999999	3.671,59	
29	0370020	03380101	000908	DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO	753.318.962-00	0099999999	3.186,64	
29	0370020	03210101	000920	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	052.796.622-32	0099999999	1.415,72	
29	0370020	02210217	000924	ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO	726.313.502-78	0099999999	2.198,87	
29	0370020	02210217	000925	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	036.450.902-31	0099999999	3.900,06	
29	0370020	02260110	000927	CHAYANE ARAUJO COSTA	611.337.083-66	0099999999	3.433,00	
29	0370020	02030130	000929	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	732.263.862-04	0099999999	1.968,55	
29	0370020	03260101	000932	DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	607.374.682-20	0099999999	2.200,74	
29	0370020	02260110	000935	ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	588.878.812-00	0099999999	3.192,20	
29	0370020	03260101	000936	FRED GAIA LAMEIRA	731.563.292-15	6635725	1.884,43	
29	0370020	02030130	000937	EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO	017.027.942-10	0099999999	3.215,75	
29	0370020	02030130	000938	VANESSA SILVA DINIZ	043.655.102-07	0099999999	2.520,28	
29	0370020	02210223	000939	JOSECLEA GOMES MONTEIRO	012.307.422-39	0099999999	3.404,36	
29	0370020	03150101	000941	JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA	007.442.882-90	0099999999	3.186,25	
29	0370020	02260110	000943	FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	885.214.432-34	0099999999	1.419,09	
29	0370020	02260110	000945	TAYANA POMPEU FIEL	013.208.942-40	0099999999	2.215,00	
29	0370020	02030130	000946	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	047.397.652-84	0099999999	4.076,60	
29	0370020	02210223	000948	JOSIVAN A DO NASCIMENTO	021.481.862-48	0099999999	1.134,44	
29	0370020	02210217	000952	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	028.888.492-24	0099999999	2.783,57	
29	0370020	02260110	000953	CLARA LUANA SENA MARTINS	040.545.672-74	0099999999	1.406,30	
29	0370020	03210101	000955	PAMELA SANTA B PEREIRA	019.704.012-81	0099999999	3.488,52	
29	0370020	02210223	000958	GISELE STHEFANY S DOS SANTOS	052.751.152-88	0099999999	3.422,54	
29	0370020	02210417	000959	BIANCA NUNES SOARES	018.164.732-00	0099999999	3.451,24	
29	0370020	03020101	000961	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	000.156.402-13	3177041	1.329,20	
29	0370020	03360101	000966	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	807.594.242-68	0099999999	1.285,11	
29	0370020	03150101	000967	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	976.863.102-30	0099999999	1.369,12	
29	0370020	02210217	000970	DAYANE FARO ROSA	071.829.872-10	0099999999	1.391,75	
29	0370020	02030130	000974	MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	545.446.292-68	0099999999	4.460,94	
29	0370020	02080101	000975	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	942.199.742-53	2370735	2.081,44	
29	0370020	02150122	000976	JESSICA BRITO MENESES	030.634.632-05	0099999999	3.361,53	
29	0370020	02260110	000979	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	012.417.662-31	0099999999	7.358,84	
29	0370020	02080101	000980	THALIA BEZERRA SARGEM	043.834.092-29	0099999999	1.903,22	
29	0370020	02210417	000983	JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	973.870.452-91	7519087	4.800,06	
29	0370020	02260110	000984	LUCIANO ALVES DE MELO	064.443.412-05	0099999999	3.428,09	
29	0370020	02260110	000985	DANIELA BATISTA PONTES	863.035.202-78	0099999999	4.144,14	
29	0370020	03210101	000986	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	538.712.942-68	0099999999	1.711,00	
29	0370020	02080101	000987	JAMILE DAMOUS DANTAS	328.298.762-53	9315713	3.020,46	
29	0370020	02210223	000988	JACIANE W RIBEIRO DE LIMA	773.485.322-68	9460071	2.220,40	
29	0370020	02210223	000989	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	024.214.042-40	0099999999	3.230,28	
29	0370020	02210115	000990	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	792.138.202-91	0099999999	1.405,20	
29	0370020	02210223	000991	STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA	060.954.992-83	0099999999	2.132,99	
29	0370020	02210126	000992	JOSUE RABELO OLIVEIRA	621.399.153-05	0099999999	1.396,92	
29	0370020	02210115	000993	KARLA VASCONCELOS BARBOSA	025.858.752-02	0099999999	3.185,23	
29	0370020	02080101	000994	AMANDA CHINISTO SILVA	411.487.348-13	0099999999	3.153,91	
29	0370020	02163101	000995	THALYSSA LIMA CORDEIRO	047.791.582-57	0099999999	2.247,35	
29	0370020	02030130	000996	ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	040.273.082-80	0099999999	3.147,93	
29	0370020	02210223	000999	DOUGLAS SILVA BARBOSA	023.128.562-04	0099999999	1.855,47	
29	0370020	02260110	001000	DANIELA DO SOCORRO S C PEREIRA	027.623.602-50	0099999999	1.350,55	
29	0370020	02260110	001001	GIOVANY RODRIGUES BARROS	515.563.082-72	0099999999	2.113,68	
29	0370020	02270109	001006	LAIS DOS SANTOS LIMA	035.080.902-05	0099999999	3.337,57	
29	0370020	02260110	001007	HELLEN CRISTINA C FURTADO	022.890.052-23	0099999999	2.778,56	
29	0370020	03150101	001008	MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA	477.346.472-00	0099999999	3.137,47	
29	0370020	02210217	001009	CLEIDE BRITO DOS SANTOS	371.595.932-00	0099999999	2.991,00	
29	0370020	04040101	001010	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	811.423.662-00	0099999999	1.385,12	
29	0370020	02210217	001012	MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	779.021.812-34	0099999999	4.666,31	
29	0370020	02210217	001014	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	006.302.492-61	0099999999	2.719,12	
29	0370020	02030130	001015	TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO	059.695.102-70	0099999999	2.204,60	
29	0370020	04330101	001017	JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO	862.232.402-87	0099999999	1.471,03	
29	0370020	03150101	001019	LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	053.946.462-79	0099999999	3.134,75	
29	0370020	04240101	001023	YAN VINICIUS SILVA BRITO	040.052.022-25	0099999999	2.652,98	
29	0370020	03150101	001025	IZABEL PEREIRA CARDOSO	998.266.822-68	0099999999	3.235,51	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02260110	001028	JHULY LEAL DE SOUZA	030.041.332-70	0099999999	3.049,63	
29	0370020	02030130	001036	LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	031.116.812-46	0099999999	3.067,44	
29	0370020	02161601	001037	ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO	578.222.802-44	0099999999	1.582,11	
29	0370020	02030130	001039	CASSIA THAIS MACEDO GOMES	005.588.302-85	0099999999	4.646,28	
29	0370020	04410101	001042	JACIRENE DE JESUS FURTADO	001.308.252-39	0099999999	996,59	
29	0370020	02150122	001043	ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA	027.041.252-28	0099999999	4.664,19	
29	0370020	02210217	001048	DEBORA VALENTE DE SOUZA	042.060.082-56	0099999999	2.808,77	
29	0370020	02030130	001050	JESSICA INGRID M F DA SILVA	007.874.592-67	0099999999	2.702,03	
29	0370020	03020101	001051	JEFERSON AGUIAR SANTOS	863.955.802-72	0099999999	1.756,85	
29	0370020	02030130	001054	FABIO BRITO CORREA	017.504.392-20	0099999999	3.261,48	
29	0370020	02163001	001056	ALCIENE SARAIVA DE BRITO	879.783.772-53	0099999999	1.545,25	
29	0370020	02080101	001059	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	063.467.413-73	0099999999	3.067,65	
29	0370020	02260110	001060	KETHLEN COSTA DOS SANTOS	027.245.482-64	0099999999	2.912,68	
29	0370020	02260110	001064	AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	019.115.332-07	0099999999	4.785,45	
29	0370020	02150122	001065	PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO	959.698.292-34	0099999999	3.427,59	
29	0370020	02150122	001066	RAFAEL COSTA SILVEIRA	060.029.522-25	0099999999	1.386,68	
29	0370020	02210223	001073	AILTON SILVA DA SILVA	029.302.742-04	0099999999	1.330,36	
29	0370020	03210101	001074	VALDILENE CLARA S M SANTOS	319.224.732-00	0099999999	3.283,07	
29	0370020	02161601	001075	HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA	585.132.722-72	5291453	2.225,59	
29	0370020	02210217	001077	CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	631.052.922-68	0099999999	3.553,13	
29	0370020	02260110	001082	LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	011.403.212-26	0099999999	1.396,60	
29	0370020	03020101	001088	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	930.585.002-20	0099999999	832,63	
29	0370020	03150101	001092	CIDIANE DOS SANTOS P LUZ	015.652.692-17	0099999999	3.321,99	
29	0370020	02210223	001099	MILENE CALDAS DE C VIANA	782.301.012-72	0099999999	2.754,52	
29	0370020	04170101	001102	JAIRO VICTOR N BEDRAN	334.291.462-91	10178066	1.271,48	
29	0370020	02020112	001103	ANA MARTA B R N BOASSALY	373.095.602-72	0099999999	3.172,49	
29	0370020	03310101	001105	SUZANE PINHEIRO LOPES	015.443.882-09	0099999999	1.646,33	
29	0370020	03410101	001106	LENIR DO ROSARIO MORAES	658.040.662-34	0099999999	1.410,67	
29	0370020	04040101	001108	MAIRA PEREIRA EYMARD	744.370.462-34	0099999999	1.642,18	
29	0370020	03150101	001111	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	030.129.372-42	0099999999	2.873,20	
29	0370020	03400101	001113	GABRIEL FONSECA COSTA	071.323.192-05	0099999999	1.313,00	
29	0370020	03210101	001114	PAULO RICARDO C DOS SANTOS	031.011.272-97	0099999999	1.615,40	
29	0370020	03400101	001115	RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	053.975.592-37	0099999999	1.622,06	
29	0370020	03400101	001116	DEYSE MARIA D ARAUJO	263.796.002-72	1724843	1.846,38	
29	0370020	03400101	001117	IVANILSON PINHEIRO DIAS	860.372.262-53	0099999999	1.179,04	
29	0370020	03400101	001118	KAREM LARYSSA DOS S CORREA	054.450.802-50	0099999999	1.398,07	
29	0370020	03400101	001119	RAIMUNDA E DE S M DA SILVA	734.075.002-97	0099999999	1.155,03	
29	0370020	03400101	001120	SIMONE SENA SANTA ROSA	008.567.492-30	0099999999	1.275,79	
29	0370020	03400101	001121	CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	711.456.992-00	5404967	1.641,57	
29	0370020	03400101	001122	MARIA RUFINA M DE A SANTOS	243.520.802-25	1762575	1.672,16	
29	0370020	03400101	001123	JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	118.596.442-87	0099999999	232,03	
29	0370020	03400101	001124	MONICA DO SOCORRO F MENDES	491.351.982-49	3453669	1.178,92	
29	0370020	03400101	001125	HELIO SILVA DO NASCIMENTO	459.749.002-78	0099999999	4.316,27	
29	0370020	03400101	001128	VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	793.697.232-34	0099999999	1.669,65	
29	0370020	03400101	001129	ALEXANDRE DE A J AFILHADO	522.578.352-04	0099999999	1.361,80	
29	0370020	03400101	001130	ROSILEUDA COSTA TAVARES	393.570.152-72	1765264	1.867,65	
29	0370020	03400101	001131	LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA	809.324.522-72	0099999999	1.649,24	
29	0370020	03400101	001132	PAULO RENATO F DE OLIVEIRA	030.675.832-64	0099999999	1.074,77	
29	0370020	03400101	001133	VALERIA CAMPOS DA COSTA	794.702.202-00	4034198	1.675,56	
29	0370020	03400101	001134	LUCIANE DE CASSIA R GAIA	855.339.552-91	1751646	1.680,05	
29	0370020	03400101	001135	KLEBER TAVARES DA COSTA	454.562.832-04	3569926	1.649,24	
29	0370020	03400101	001136	JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES	288.054.658-36	0099999999	333,52	
29	0370020	03400101	001137	JOSIAS CALDAS TAVARES	046.135.402-08	0099999999	1.731,82	
29	0370020	03400101	001138	PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	427.791.462-49	0099999999	1.681,42	
29	0370020	03400101	001140	LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	724.526.922-04	1846477	1.656,99	
29	0370020	03400101	001141	WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	015.076.202-09	0099999999	1.897,78	
29	0370020	03400101	001142	ALEXANDRE J A DOS SANTOS	730.345.502-78	0099999999	1.190,92	
29	0370020	03400101	001144	RICARDO COSTA LEMOS	716.247.402-00	0099999999	1.954,25	
29	0370020	03400101	001145	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	036.921.222-33	4792742	1.079,23	
29	0370020	03400101	001146	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	004.611.002-07	0099999999	1.219,48	
29	0370020	03400101	001147	JACIRENE LIMA DA SILVA	592.759.012-87	3245128	140,53	
29	0370020	03400101	001148	MARILENE SILVA	850.245.112-04	0099999999	1.359,64	
29	0370020	03400101	001149	SANDRA LUIZA DAMASCENO	575.240.092-91	0099999999	1.648,56	
29	0370020	03210101	001150	JEFFERSON SANTOS COSTA	022.219.722-60	0099999999	1.638,06	
29	0370020	03400101	001151	ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	916.172.942-68	0099999999	1.857,75	
29	0370020	03400101	001152	ADRIANE NEVES VELASCO	030.651.522-90	0099999999	1.771,45	
29	0370020	03400101	001154	LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	715.036.252-49	3523187	1.644,81	
29	0370020	02030130	001158	MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	479.602.302-00	0099999999	3.152,12	
29	0370020	03400101	001159	THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	072.251.824-20	0099999999	1.673,43	
29	0370020	03020101	001162	ALUISIO BARROS PEREIRA	606.431.372-20	0099999999	1.065,57	
29	0370020	03400101	001164	CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA	029.920.962-88	0099999999	1.131,38	
29	0370020	03400101	001168	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	044.022.452-73	0099999999	1.156,05	
29	0370020	03400101	001169	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	721.341.602-25	1790633	1.309,53	
29	0370020	03400101	001170	ADRIANA REIS DA SILVA	728.972.872-68	0099999999	1.261,71	
29	0370020	04170101	001172	FILIPE LOPES SERRAO	068.795.142-94	0099999999	2.352,37	
29	0370020	03400101	001173	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	003.966.442-28	0099999999	1.117,89	
29	0370020	03400101	001175	LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	795.515.132-15	1751476	1.844,62	
29	0370020	03400101	001176	WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	264.621.922-91	0099999999	1.664,22	
29	0370020	03400101	001178	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	682.587.472-15	1807137	1.649,24	
29	0370020	03400101	001180	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	476.684.152-20	0099999999	1.264,60	
29	0370020	03400101	001181	FRANCISCO E DO N RODRIGUES	714.325.822-91	0099999999	1.378,10	
29	0370020	03400101	001182	EDINELMA SOUSA LAMEIRA	021.340.152-50	0099999999	1.845,18	
29	0370020	03400101	001183	JONATHA DA LUZ E SILVA	036.224.222-46	5486211	1.226,87	
29	0370020	03400101	001184	OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	008.928.132-29	0099999999	1.718,73	
29	0370020	03400101	001186	MARCELO DA COSTA SANTANA	002.462.822-07	0099999999	1.102,10	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03400101	001187	ALAN LOPES RIBEIRO	593.858.392-68	5479150	1.842,56	
29	0370020	03400101	001188	VIVIANE DE CASSIA R GAIA	721.067.432-20	1814532	1.649,24	
29	0370020	03400101	001189	FABIANO VIEIRA DE SOUZA	430.180.092-15	0099999999	136,84	
29	0370020	03400101	001190	MARIA DO S A PINHEIRO	256.184.582-68	0099999999	1.841,90	
29	0370020	03400101	001191	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	590.158.532-15	0099999999	1.117,51	
29	0370020	03400101	001192	CAMILA DANIELLE P PEREIRA	051.180.292-79	0099999999	1.700,34	
29	0370020	03400101	001193	PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	004.976.842-50	0099999999	1.653,32	
29	0370020	03400101	001194	JOZIANE DO S MELO GONCALVES	700.073.492-20	0099999999	1.206,11	
29	0370020	02270109	001197	LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA	021.617.832-03	0099999999	4.021,52	
29	0370020	02150122	001200	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	022.507.082-07	0099999999	1.331,94	
29	0370020	03260101	001202	REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	058.348.352-60	0099999999	1.378,10	
29	0370020	02163001	001204	DANIELLY RIBEIRO GARCIA	075.834.612-35	0099999999	1.417,35	
29	0370020	04040101	001205	GIOVANA BARRETO DE C NUNES	983.259.142-20	0099999999	1.755,60	
29	0370020	04240101	001206	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	052.943.442-38	0099999999	3.673,91	
29	0370020	02210217	001208	KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS	019.541.512-41	0099999999	2.841,14	
29	0370020	02260110	001209	EVELYN S A DA SILVA	043.011.512-14	0099999999	2.935,75	
29	0370020	02161601	001212	ANA CLAUDIA CLARA CORREA	711.382.932-53	0099999999	1.339,30	
29	0370020	02030130	001213	ILGONAI GOMES DA SILVA	029.824.682-12	0099999999	3.345,82	
29	0370020	03150101	001214	VILMA ALHO MELO	760.209.162-00	0099999999	3.089,41	
29	0370020	04100101	001225	LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY	911.592.882-91	0099999999	6.224,43	
29	0370020	03310101	001227	ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	845.585.042-68	0099999999	1.742,77	
29	0370020	02210115	001229	DERIANE ALVES DE CASTRO	037.446.922-99	0099999999	3.348,60	
29	0370020	02150122	001235	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	019.341.302-73	0099999999	2.717,50	
29	0370020	02030130	001239	FATIMA DA SILVA BARRA	023.816.042-43	0099999999	3.246,56	
29	0370020	02030130	001240	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	020.076.502-74	9369660	2.865,86	
29	0370020	02210217	001245	MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ	046.040.722-80	0099999999	2.122,99	
29	0370020	02210223	001248	BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	151.297.937-65	0099999999	4.533,41	
29	0370020	02260110	001249	VANESSA DA ROSA VIEIRA	042.724.752-74	0099999999	3.336,38	
29	0370020	02210115	001250	MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	684.329.682-34	0099999999	4.646,85	
29	0370020	02210223	001252	PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	097.002.384-74	0099999999	3.185,63	
29	0370020	02080101	001255	ANA CAROLINE SA DA SILVA	008.429.682-88	0099999999	2.777,91	
29	0370020	02210217	001257	MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	939.291.532-20	0099999999	3.171,39	
29	0370020	02210217	001258	VICTOR HUGO BLANCO C CORREA	041.570.692-00	0099999999	6.305,84	
29	0370020	02210217	001259	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	668.657.002-87	0099999999	1.115,47	
29	0370020	02161601	001262	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	895.316.042-15	0099999999	2.305,79	
29	0370020	02161601	001265	VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA	871.172.312-20	0099999999	2.856,28	
29	0370020	03150101	001267	ANDREZA DA SILVA FREITAS	039.293.222-93	0099999999	2.508,56	
29	0370020	03310101	001271	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	123.227.643-02	0099999999	940,52	
29	0370020	03380101	001275	RENATA PANTOJA MIRANDA	916.781.292-91	0099999999	2.779,70	
29	0370020	03210101	001285	ERNANI SARDINHA DAMASCENO	782.275.772-53	0099999999	1.923,22	
29	0370020	03410101	001287	BRENDA RUPF CAVALCANTE	031.705.262-43	0099999999	2.287,20	
29	0370020	02210115	001288	WALDECI GACEMA LEITE	010.347.482-03	0099999999	3.765,30	
29	0370020	02030130	001289	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	036.862.522-28	0099999999	2.159,70	
29	0370020	03260101	001290	DIEGO DE ANDRADE SANTOS	959.531.082-49	0099999999	2.710,50	
29	0370020	03260101	001291	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	045.853.762-40	9590420	1.760,42	
29	0370020	03360101	001294	YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	030.317.942-22	0099999999	1.401,34	
29	0370020	04040101	001305	MONIQUE MORAES TEIXEIRA	006.112.912-74	9983856	1.861,53	
29	0370020	04040101	001307	SERGIO SANTOS DA SILVA	725.176.462-87	0099999999	1.590,95	
29	0370020	03360101	001309	LUCAS BARROS LOURA	038.051.752-30	0099999999	1.127,67	
29	0370020	02163101	001312	NAYARA AMADOR BASTOS	008.588.762-56	0099999999	3.454,75	
29	0370020	04240101	001315	JULIA DE SENA FONSECA	051.671.422-88	0099999999	789,22	
29	0370020	02210115	001316	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	022.178.072-69	5012007	2.948,69	
29	0370020	02150122	001317	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	036.733.112-80	0099999999	3.211,37	
29	0370020	03400101	001319	SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO	963.309.962-53	0099999999	1.723,38	
29	0370020	04400101	001322	SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	375.539.682-34	0099999999	2.442,09	
29	0370020	02080101	001331	RAISSA FARIAS ANDRADE	050.358.452-57	0099999999	2.830,21	
29	0370020	02210217	001332	SUANE PEREIRA CALDAS	010.473.392-69	0099999999	4.319,52	
29	0370020	02161601	001334	MIRIAN MARTINS PANTOJA	823.908.862-72	0099999999	2.987,21	
29	0370020	02260110	001336	JULIE VICTORIA COSTA LOBO	047.885.492-71	0099999999	3.212,54	
29	0370020	03210101	001337	RAFAEL CARMO DA COSTA	011.057.402-85	0099999999	1.590,25	
29	0370020	02030130	001338	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	004.294.822-30	0099999999	2.710,33	
29	0370020	03310101	001340	CASSIANE DE SOUZA LIMA	039.443.412-95	0099999999	844,34	
29	0370020	04140101	001341	THIAGO DE BRITO ALVES	025.634.302-08	0099999999	2.183,47	
29	0370020	02210115	001344	ELIELSON PINHEIRO	743.967.142-20	0099999999	2.479,60	
29	0370020	02010101	001345	JOAO RAIMUNDO M SANTOS	354.374.642-15	0099999999	1.672,14	
29	0370020	04230101	001346	REGINA DE ANDRADE REIS	000.448.352-99	0099999999	2.194,22	
29	0370020	02150122	001353	LUIZ ALVES DOS REIS NETO	054.162.542-03	0099999999	1.595,18	
29	0370020	02210217	001357	FERNANDA ARIELY N PINTO	047.642.152-76	0099999999	3.375,94	
29	0370020	02210126	001359	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	645.161.482-34	0099999999	2.743,08	
29	0370020	03310101	001361	GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	039.360.652-09	0099999999	1.527,18	
29	0370020	04410101	001362	NYEDEN WERNER R DOS SANTOS	000.625.152-84	0099999999	974,35	
29	0370020	03310101	001363	PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	038.837.102-10	0099999999	1.480,48	
29	0370020	03400101	001365	ALEX CALDAS DAMASCENO	825.233.982-49	0099999999	1.631,65	
29	0370020	02260110	001368	RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA	023.235.632-70	0099999999	2.261,74	
29	0370020	02260110	001369	BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES	943.170.202-97	0099999999	2.680,60	
29	0370020	02260110	001370	MARIA ERENY DE OLIVEIRA	950.978.642-04	0099999999	3.245,09	
29	0370020	03210101	001375	EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO	843.313.132-04	0099999999	1.749,42	
29	0370020	03400101	001376	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	007.678.472-02	0099999999	1.289,22	
29	0370020	02270109	001379	GABRIELA BRAGA MARINHO	025.384.592-06	0099999999	4.707,92	
29	0370020	02030130	001380	JULIA ALESSANDRA R TAPIA	058.456.162-80	0099999999	3.091,36	
29	0370020	03210101	001383	RAMILLY COSTA DA SILVA	044.883.702-17	0099999999	1.515,65	
29	0370020	03210101	001384	LIDIA ALMEIDA SANTOS	049.817.972-90	0099999999	1.273,97	
29	0370020	03260101	001390	EDUARDO MATOS DA SERRA	570.870.912-04	0099999999	1.592,20	
29	0370020	02210217	001393	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	450.077.802-00	9959521	3.338,74	
29	0370020	02080101	001398	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	000.746.142-90	0099999999	2.041,10	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210217	001399	CAMILA SILVA BRANDAO	037.742.982-11	0099999999	3.170,35	
29	0370020	03210101	001401	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	048.921.362-63	0099999999	1.217,24	
29	0370020	02210223	001402	MACIELEN DE LIMA LOPES	005.970.542-66	0099999999	3.121,25	
29	0370020	02150122	001404	DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR	657.807.362-00	0099999999	1.645,43	
29	0370020	03410101	001407	KAROLINE CARDOSO MARQUES	023.588.422-73	0099999999	3.815,01	
29	0370020	04410101	001408	NARA SIMONE CORREA LIMA	397.994.842-00	0099999999	1.422,92	
29	0370020	03310101	001409	HENDA PAULA LIMA CASTRO	896.522.742-91	0099999999	608,12	
29	0370020	03210101	001411	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	021.656.242-23	0099999999	2.327,48	
29	0370020	03370101	001412	TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO	590.253.102-06	2586070	4.292,92	
29	0370020	03370101	001413	ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	039.432.312-24	0099999999	3.057,90	
29	0370020	03210101	001414	ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	893.293.842-34	0099999999	1.647,97	
29	0370020	03210101	001415	RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA	059.379.682-98	0099999999	1.786,39	
29	0370020	02260110	001416	FRANCISLUCE P R DOS SANTOS	904.944.232-34	0099999999	1.348,49	
29	0370020	02080101	001417	SARA SILVA SANTOS	022.063.892-66	0099999999	2.098,69	
29	0370020	02260110	001418	WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	000.807.012-13	0099999999	3.067,63	
29	0370020	02150122	001420	JAILTON BARBOSA TRINDADE	689.770.692-20	0099999999	1.905,70	
29	0370020	02210217	001421	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	918.859.302-91	0099999999	2.767,64	
29	0370020	02210217	001422	LUANE MENDES O PANTOJA	044.613.762-65	0099999999	2.279,47	
29	0370020	04410101	001423	RODRIGO DE JESUS M FARIAS	024.102.152-97	0099999999	660,05	
29	0370020	02210223	001425	JONAS SOUZA DUARTE	003.922.132-65	0099999999	3.241,12	
29	0370020	02150122	001426	LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS	019.787.282-47	0099999999	1.000,49	
29	0370020	02150122	001430	MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	976.010.712-00	0099999999	4.482,30	
29	0370020	03260101	001433	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	050.651.402-19	0099999999	973,98	
29	0370020	04410101	001436	LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	042.502.722-81	0099999999	1.520,45	
29	0370020	03210101	001438	JOCASTA SOUSA LEITE	994.516.462-72	0099999999	1.665,34	
29	0370020	02080101	001439	CAMILLA AMARAL P DA SILVA	530.404.732-04	0099999999	4.729,16	
29	0370020	03260101	001441	EDICARLOS SILVA BARBOSA	819.736.082-00	5485096	1.352,86	
29	0370020	02020112	001443	LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO	007.503.082-90	0099999999	3.139,52	
29	0370020	02260110	001445	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	805.433.832-53	0099999999	2.084,35	
29	0370020	03150101	001447	ANA MARGARETH DA S. GONCALVES	754.922.702-06	0099999999	1.766,49	
29	0370020	02150122	001448	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	703.169.532-53	0099999999	1.994,69	
29	0370020	02260110	001449	RODRIGO DA SILVA CARDOSO	549.145.152-53	0099999999	3.137,29	
29	0370020	04410101	001450	BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	022.214.792-03	0099999999	1.482,62	
29	0370020	02150122	001452	MATHEUS SILVA CONCEICAO	024.247.852-28	0099999999	1.710,88	
29	0370020	02210115	001453	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	897.778.322-49	0099999999	2.841,97	
29	0370020	03260101	001454	CHARLES ALEIXO DA SILVA	844.743.782-53	0099999999	2.110,19	
29	0370020	03210101	001456	SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	986.644.922-04	0099999999	1.619,60	
29	0370020	02210115	001458	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	651.662.802-53	0099999999	3.421,41	
29	0370020	02080101	001459	LEANE CARVALHO CORDEIRO	704.548.912-96	0099999999	3.174,10	
29	0370020	03310101	001461	LARISSA COELHO ALVES	042.309.672-92	0099999999	931,03	
29	0370020	03400101	001463	LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS	024.640.782-47	0099999999	594,06	
29	0370020	02150122	001470	AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	032.163.422-55	0099999999	1.974,94	
29	0370020	03310101	001476	CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA	008.555.972-59	0099999999	1.472,90	
29	0370020	03150101	001478	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	022.918.282-82	0099999999	2.149,12	
29	0370020	03210101	001479	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	706.940.602-91	0099999999	1.249,16	
29	0370020	03210101	001481	LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA	035.242.982-81	0099999999	3.424,06	
29	0370020	03210101	001482	SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	059.911.662-50	0099999999	3.087,94	
29	0370020	04430101	001483	KAYLANE FONSECA CORREA	069.000.052-92	0099999999	660,98	
29	0370020	03400101	001484	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	907.457.792-04	0099999999	587,24	
29	0370020	03380101	001485	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	264.454.502-10	0099999999	2.952,28	
29	0370020	02020112	001487	IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	019.824.692-77	0099999999	3.078,61	
29	0370020	02210223	001488	ALAN CASTRO FERNANDES	027.958.602-79	0099999999	1.349,45	
29	0370020	03210101	001490	AMANDA DE JESUS PEREIRA	051.981.022-88	0099999999	3.482,61	
29	0370020	02210223	001491	MILENE M DE L FIGUEIREDO	784.134.352-34	0099999999	4.348,53	
29	0370020	02020112	001493	LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA	008.795.572-57	0099999999	2.877,48	
29	0370020	03210101	001494	LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	049.449.462-01	0099999999	2.182,77	
29	0370020	02210126	001497	ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	700.369.662-23	0099999999	4.943,00	
29	0370020	04090101	001499	HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	060.826.522-58	0099999999	584,84	
29	0370020	03370101	001501	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	073.317.792-14	0099999999	2.612,95	
29	0370020	03310101	001502	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	971.352.322-91	0099999999	1.264,32	
29	0370020	02210417	001505	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	048.802.742-08	0099999999	2.445,37	
29	0370020	02210115	001507	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	916.158.362-68	10053948	2.705,90	
29	0370020	04400101	001508	EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	780.462.622-34	0099999999	6.134,18	
29	0370020	02210217	001509	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	000.742.132-02	0099999999	1.810,72	
29	0370020	03210101	001510	PAULO LEONARDO R MONTEIRO	016.892.362-99	0099999999	1.095,07	
29	0370020	02260110	001514	IAGO DE SOUSA MORAES	029.042.632-41	0099999999	3.177,92	
29	0370020	03290101	001515	KELLY SIMIAO MARTINS	420.560.188-37	0099999999	4.375,97	
29	0370020	03410101	001516	ANA PAULA CARDOSO FURTADO	012.618.742-85	0099999999	3.928,22	
29	0370020	02020144	001517	JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA	968.251.892-04	0099999999	3.091,47	
29	0370020	03210101	001519	TAYNA PAIVA NACIF	020.174.922-05	0099999999	1.819,44	
29	0370020	03210101	001520	RAIANE MATOS VALE	021.344.282-52	0099999999	1.623,54	
29	0370020	03210101	001522	WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	046.662.052-76	0099999999	1.772,25	
29	0370020	03310101	001524	LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR	610.125.992-72	0099999999	1.423,39	
29	0370020	03210101	001526	FRANCINETE SANTOS DOS REIS	049.751.072-36	0099999999	1.823,02	
29	0370020	03310101	001527	MAYCO DE MELO CARDOSO	716.212.532-87	0099999999	1.370,78	
29	0370020	03210101	001530	CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	024.832.172-22	0099999999	1.933,86	
29	0370020	02210217	001531	THAIS CRISTINA DE B FERREIRA	021.415.212-03	0099999999	3.223,53	
29	0370020	03020101	001532	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	227.295.852-49	0099999999	1.195,70	
29	0370020	03400101	001533	MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA	522.378.262-34	0099999999	1.645,47	
29	0370020	02030130	001535	KARINA MARQUES DIAS	040.472.152-44	0099999999	2.983,22	
29	0370020	02163101	001538	ADRILENE DO S MILHOMEM DE S	069.395.492-26	0099999999	3.514,42	
29	0370020	03370101	001539	ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO	004.264.542-51	0099999999	4.006,78	
29	0370020	04400101	001541	CATIA COSTA DE SOUZA	038.237.712-56	0099999999	655,84	
29	0370020	04230101	001542	PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA	046.205.352-06	0099999999	1.291,19	
29	0370020	02150122	001545	LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	391.646.752-20	0099999999	1.689,79	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02150122	001547	ODIVALDO LEMOS PIRES	598.489.872-15	0099999999	1.289,67	
29	0370020	04040101	001551	CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA	028.709.172-44	0099999999	1.255,00	
29	0370020	02010101	001555	DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO	053.136.442-97	0099999999	1.676,47	
29	0370020	04170101	001557	SAMIR ABDER RAHMAN S JABER	058.017.352-67	0099999999	514,99	
29	0370020	04170101	001558	YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	029.000.112-99	0099999999	634,83	
29	0370020	02210223	001559	LEILA CRISTINA DO R CANTAO	898.530.832-72	0099999999	2.800,03	
29	0370020	02150122	001560	ANDRE GONCALVES FERREIRA	934.165.982-53	0099999999	1.925,18	
29	0370020	02210217	001561	TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	820.024.012-68	0099999999	3.514,78	
29	0370020	02210217	001567	ROMULO LENO MIRANDA BARROS	637.593.492-34	0099999999	4.596,97	
29	0370020	02210217	001568	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	028.197.212-57	0099999999	1.843,78	
29	0370020	02210217	001569	RAFAELA FARIAS DA CUNHA	033.851.442-21	0099999999	3.129,63	
29	0370020	04410101	001570	MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	064.498.872-06	0099999999	531,34	
29	0370020	04380101	001571	MARIA VITORIA C. NASCIMENTO	021.837.622-76	0099999999	641,36	
29	0370020	02210223	001572	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	668.094.792-87	10209476	3.320,39	
29	0370020	02210217	001574	ELELIANY ANDRADE OLAIO	710.450.232-72	0099999999	3.283,04	
29	0370020	03310101	001575	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	001.083.772-88	0099999999	1.048,47	
29	0370020	03310101	001576	ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS	007.700.122-21	0099999999	1.400,55	
29	0370020	03240101	001577	SAMILY GUIMARAES ROCHA	015.248.072-22	0099999999	4.145,71	
29	0370020	02080101	001578	JESSICA DAYANA L DE ARAUJO	041.107.682-50	0099999999	1.818,83	
29	0370020	02150122	001579	JOANA DARC ARAGAO COSTA	884.747.982-72	0099999999	4.783,70	
29	0370020	03290101	001580	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	035.126.462-04	0099999999	633,42	
29	0370020	04380101	001581	MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	022.446.222-90	0099999999	654,08	
29	0370020	03310101	001582	KATIANE LIMA VIANA	765.697.802-04	0099999999	772,36	
29	0370020	03400101	001583	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	574.258.682-53	0099999999	1.105,10	
29	0370020	02150122	001584	LAURA CAROLINE F CARDOSO	028.532.632-58	0099999999	4.505,99	
29	0370020	02163101	001585	KATIA A S NASCIMENTO	638.419.672-72	0099999999	3.426,55	
29	0370020	02210115	001586	AYLANE P M MOURAO SANGALLI	017.596.622-24	0099999999	3.948,62	
29	0370020	02260110	001587	JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	057.308.103-42	0099999999	4.361,24	
29	0370020	02150122	001588	CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	071.295.412-02	0099999999	3.178,80	
29	0370020	04410101	001589	PEDRO F FERNANDES DA SILVA	003.098.892-60	0099999999	1.332,37	
29	0370020	03400101	001590	ANDRESSA G AZEVEDO PENHA	001.801.182-93	0099999999	1.151,50	
29	0370020	03400101	001591	RAFAELA MIRANDA CRUZ	038.924.262-44	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03210101	001593	JENNYFER M BEZERRA A BARROS	022.863.772-43	0099999999	1.552,44	
29	0370020	03210101	001596	GIELSON GARCIA DOS SANTOS	022.995.952-01	0099999999	1.693,54	
29	0370020	03210101	001597	MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	033.793.732-06	0099999999	1.512,03	
29	0370020	02260110	001599	PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO	021.785.262-92	0099999999	3.198,67	
29	0370020	02150122	001600	IGOR MARTINS DA SILVA	038.150.772-65	0099999999	2.071,42	
29	0370020	04430101	001601	EMILIA GABRIELA DA C BAIA	013.598.102-69	0099999999	3.470,66	
29	0370020	02030130	001602	CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	750.726.702-44	0099999999	3.380,51	
29	0370020	03260101	001604	BRUNIELLE SILVA CORREA	067.978.292-32	0099999999	1.463,82	
29	0370020	03210101	001605	THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	005.428.012-56	0099999999	3.502,99	
29	0370020	04380101	001606	THALISSA WIVIANNE M DA SILVA	020.281.752-06	0099999999	3.504,47	
29	0370020	02150122	001608	AMANDA CAROLINA DE C ELLERES	040.986.662-86	0099999999	4.776,97	
29	0370020	03400101	001610	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	011.454.512-09	0099999999	1.126,26	
29	0370020	03400101	001611	CACIANE PINHEIRO MAIA	951.502.262-20	0099999999	1.202,09	
29	0370020	03400101	001612	JESSICA CRISTINA C DA SILVA	542.992.412-15	0099999999	1.218,44	
29	0370020	03400101	001613	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	044.655.022-14	0099999999	1.727,97	
29	0370020	02161601	001617	BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	018.111.452-64	0099999999	3.200,27	
29	0370020	02020144	001618	YASMIN CRISTINE S DE MORAES	032.845.912-73	0099999999	3.960,72	
29	0370020	02150122	001620	SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	708.072.802-91	0099999999	3.170,20	
29	0370020	02270109	001621	DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS	001.911.232-77	0099999999	3.180,08	
29	0370020	02163001	001625	SELMA SALGADO DE CASTRO	482.747.552-00	0099999999	1.929,00	
29	0370020	03210101	001627	VITORIA CHAVES RODRIGUES	051.677.492-12	0099999999	1.278,35	
29	0370020	03210101	001629	PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	066.690.122-84	0099999999	1.609,02	
29	0370020	02210217	001632	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	088.731.282-97	0099999999	2.994,86	
29	0370020	04040101	001633	ANA MACIULA DE O LIMA CORREA	038.670.972-67	0099999999	1.506,63	
29	0370020	04430101	001634	ARTUR PONTES SIMOR	859.423.082-68	0099999999	2.365,99	
29	0370020	03290101	001635	ALAN TIAGO CORREA	025.413.662-13	99999999	1.606,05	
29	0370020	03360101	001636	GEYSA PINHEIRO PINTO	065.507.992-01	0099999999	1.460,11	
29	0370020	04400101	001641	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	019.822.552-00	0099999999	2.331,11	
29	0370020	02030130	001643	VALBERT LEAO SILVA	701.898.652-45	0099999999	3.343,61	
29	0370020	02030130	001644	ALINE RAFAELA PINTO LIMA	701.120.412-13	0099999999	3.097,72	
29	0370020	02230101	001645	ANA KELY DO N CASTRO	545.699.742-87	0099999999	3.266,47	
29	0370020	03210101	001648	ADRIELY TENORIO DA SILVA	025.243.592-39	0099999999	1.707,45	
29	0370020	03400101	001650	CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO	401.362.132-00	0099999999	1.592,79	
29	0370020	02260110	001651	LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	013.275.172-05	0099999999	3.253,72	
29	0370020	04430101	001652	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	917.790.222-04	8768978	2.906,55	
29	0370020	03210101	001653	AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	045.083.742-47	0099999999	3.295,29	
29	0370020	02260110	001654	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	921.690.232-91	0099999999	3.493,44	
29	0370020	02260110	001655	VALDECI DIAS MARQUES	032.819.022-51	0099999999	3.038,87	
29	0370020	03410101	001656	CAMILA MORAES DOS ANJOS	026.610.682-01	0099999999	3.845,20	
29	0370020	02010101	001657	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	007.229.562-74	0099999999	3.030,84	
29	0370020	03150101	001659	TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	013.140.652-38	0099999999	3.181,02	
29	0370020	02230101	001660	LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	032.565.092-66	0099999999	3.179,01	
29	0370020	02150122	001661	MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO	023.452.582-76	0099999999	3.257,12	
29	0370020	03400101	001662	NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	016.815.652-00	0099999999	1.545,75	
29	0370020	03310101	001663	JAQUELINE LIMA DA SILVA	890.733.982-15	0099999999	1.545,68	
29	0370020	03260101	001664	JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	049.030.962-38	0099999999	1.809,24	
29	0370020	02030130	001666	DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	839.572.512-49	0099999999	3.113,03	
29	0370020	04040101	001668	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	319.774.482-91	0099999999	1.564,23	
29	0370020	03400101	001669	ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	962.660.402-63	0099999999	1.558,96	
29	0370020	03310101	001670	ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	011.011.592-94	0099999999	1.546,94	
29	0370020	03210101	001671	RENATA COSTA DALMACIO	918.829.312-20	0099999999	1.909,22	
29	0370020	03210101	001673	CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	046.549.222-37	0099999999	1.657,50	
29	0370020	02161601	001674	DANIELLE CARDOSO PACHECO	770.450.332-49	0099999999	2.998,66	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03240101	001676	WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO	089.222.392-80	0099999999	635,88	
29	0370020	04380101	001677	SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	016.686.342-44	0099999999	3.504,39	
29	0370020	02030130	001678	ALESSANDRA DO S G P GOMES	924.834.452-68	0099999999	3.052,76	
29	0370020	02150122	001679	ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	052.170.602-55	0099999999	1.617,16	
29	0370020	02150122	001681	FILIPE SOUZA RODRIGUES	039.289.052-60	0099999999	1.698,69	
29	0370020	03400101	001682	HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA	591.673.272-49	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03310101	001683	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	016.736.062-02	0099999999	1.181,71	
29	0370020	03400101	001684	MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	049.536.562-96	0099999999	1.579,13	
29	0370020	04430101	001685	MARLENE PEREIRA DE LIMA	547.976.322-91	0099999999	933,39	
29	0370020	03400101	001687	MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA	938.335.472-00	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03400101	001688	MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	297.026.902-34	0099999999	1.638,87	
29	0370020	03310101	001689	KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL	016.410.592-14	0099999999	1.793,07	
29	0370020	03210101	001690	ANDREZA EMANOELLE P MENEZES	016.143.402-93	0099999999	1.599,80	
29	0370020	03400101	001692	EDINALVA DO SOCORRO C MORAES	912.427.382-15	0099999999	1.634,59	
29	0370020	02260110	001693	ISABELA C A DO NASCIMENTO	018.623.152-05	0099999999	3.031,46	
29	0370020	02260110	001694	IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	019.713.482-36	0099999999	3.113,91	
29	0370020	02030130	001696	MARCIELEN LEAO RODRIGUES	029.637.852-67	0099999999	3.171,17	
29	0370020	03150101	001697	MARIA DO SOCORRO L DA SILVA	754.484.162-68	0099999999	3.142,84	
29	0370020	02150122	001698	MARCEL DUARTE RUIZ	479.949.242-04	0099999999	1.252,43	
29	0370020	03400101	001699	NILSA OLIVEIRA ANDRADE	918.829.152-91	0099999999	1.638,96	
29	0370020	02260110	001700	PAULA DE SOUZA FERREIRA	012.644.632-60	0099999999	1.799,73	
29	0370020	03210101	001701	WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA	005.770.552-67	0099999999	1.712,46	
29	0370020	02150122	001703	LENILSON GOMES FERREIRA	973.254.062-15	0099999999	1.670,64	
29	0370020	03310101	001704	MARCIO MARTINS PADILHA	774.149.852-53	0099999999	1.423,49	
29	0370020	03210101	001708	ESTER DIAS DA SILVA	069.179.772-25	0099999999	1.653,93	
29	0370020	03260101	001710	JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	841.696.482-34	0099999999	2.138,90	
29	0370020	03290101	001716	CAMILA MENDONCA ROCHA	024.074.871-92	0099999999	3.084,06	
29	0370020	02150122	001718	YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	792.599.522-04	0099999999	4.700,83	
29	0370020	03400101	001719	HUGO CASTRO FORMENTO	018.623.492-90	0099999999	1.519,65	
29	0370020	03400101	001720	SHEILA CRISTINA G. DA COSTA	011.805.492-95	0099999999	1.121,92	
29	0370020	03260101	001721	RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS	535.753.182-04	0099999999	2.227,91	
29	0370020	03410101	001722	RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	028.109.272-94	0099999999	1.423,17	
29	0370020	03400101	001726	CAMILLY LOPES B AMARAL	020.763.472-67	0099999999	1.556,83	
29	0370020	04310101	001727	NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	005.476.142-50	0099999999	3.588,15	
29	0370020	02210217	001728	ALEXANDRE NEVES ARAUJO	008.802.372-95	0099999999	3.205,42	
29	0370020	03210101	001729	BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	002.000.962-30	0099999999	1.530,21	
29	0370020	02210217	001730	EMANUELLE BRAGA MENEZES	027.003.892-20	0099999999	2.962,06	
29	0370020	03210101	001732	MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO	984.203.052-00	0099999999	1.744,67	
29	0370020	03210101	001733	PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	061.167.982-50	0099999999	1.704,22	
29	0370020	04330101	001735	ANA CECILIA SOARES DE LIMA	051.753.502-50	0099999999	4.226,38	
29	0370020	02150122	001736	VITORIA DA SILVA LIMA	078.218.922-97	0099999999	641,36	
29	0370020	03210101	001738	MIRIAM VITORIA P DE LIMA	095.735.942-00	0099999999	639,04	
29	0370020	02163001	001739	ALINE ROSA FRANCO MACHADO	027.792.682-39	0099999999	1.525,75	
29	0370020	03310101	001740	JULIANA DA SILVA SOUZA	042.969.452-03	0099999999	2.867,63	
29	0370020	02210417	001741	MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS	017.474.402-13	0099999999	1.520,59	
29	0370020	03260101	001742	ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	673.509.412-34	0099999999	3.172,73	
29	0370020	03210101	001743	ILLGNER BARRETO DE LIMA	011.655.702-89	0099999999	3.408,76	
29	0370020	02260110	001744	TAMY GABRIELA O MONTEIRO	487.903.588-21	0099999999	1.869,55	
29	0370020	04040101	001746	BRUNA CORREA LIMA	004.611.692-31	0099999999	1.574,43	
29	0370020	03310101	001747	RICARDO RODRIGUES DE S CORREA	016.902.422-99	0099999999	1.883,20	
29	0370020	03210101	001749	MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA	062.164.952-08	0099999999	3.459,81	
29	0370020	03400101	001750	MARIA RITA MENDES DA CUNHA	041.935.682-70	0099999999	1.615,92	
29	0370020	02080101	001751	RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	022.182.252-63	0099999999	4.389,86	
29	0370020	03210101	001752	DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS	004.522.982-10	0099999999	3.239,34	
29	0370020	02150122	001753	ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	007.173.652-20	0099999999	1.729,37	
29	0370020	02260110	001754	MATHEUS FERREIRA SANTOS	031.810.392-33	0099999999	3.858,28	
29	0370020	03310101	001755	EMILY MARTINS SILVA MIRANDA	072.531.582-29	0099999999	1.469,89	
29	0370020	03400101	001756	DIRCE PANTOJA DO COUTO	450.609.672-04	0099999999	1.551,81	
29	0370020	02260110	001757	ALESSANDRA MALATO FERREIRA	723.839.172-49	0099999999	3.019,46	
29	0370020	02150122	001758	AMANDA LETICIA MOURA LIMA	026.881.942-40	0099999999	4.190,35	
29	0370020	02260110	001759	BIANCA GOMES OLIVEIRA	038.206.602-24	0099999999	3.054,44	
29	0370020	02150122	001760	SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO	010.410.782-00	0099999999	2.043,98	
29	0370020	03310101	001761	SILVIO JULIO DA SILVA REIS	669.269.042-00	0099999999	1.372,60	
29	0370020	03310101	001762	NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO	037.462.602-21	0099999999	1.282,78	
29	0370020	03400101	001764	JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES	070.346.612-78	0099999999	1.731,13	
29	0370020	03210101	001765	GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS	796.070.712-04	0099999999	1.522,01	
29	0370020	02163001	001766	IZABELLA MARTINS BORGES	023.147.082-70	0099999999	1.498,66	
29	0370020	02150122	001768	KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ	054.516.722-10	0099999999	1.940,73	
29	0370020	02260110	001769	JANISE FURTADO DA S OLIVEIRA	016.241.772-12	0099999999	1.757,17	
29	0370020	04040101	001770	CRISTIANE SOUZA DAMASCENO	724.480.592-68	0099999999	1.519,41	
29	0370020	02260110	001771	DEBORA DA COSTA NASCIMENTO	046.255.432-58	0099999999	1.791,28	
29	0370020	02230101	001772	GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	938.029.782-34	0099999999	3.362,89	
29	0370020	04040101	001773	MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO	573.542.272-34	0099999999	1.555,22	
29	0370020	03310101	001774	EDSON GERALDO BENTES BORGES	582.943.332-04	0099999999	1.361,05	
29	0370020	03310101	001775	BRUNO VARELA DA COSTA	861.148.752-49	0099999999	1.360,11	
29	0370020	03310101	001776	JAISON AGUIAR DA SILVA	031.472.172-05	0099999999	1.480,92	
29	0370020	02030130	001777	ISABEL SANTOS SOUSA	471.132.512-34	0099999999	1.513,53	
29	0370020	02210217	001778	JACQUELINE SILVA MAUES	833.854.012-91	0099999999	1.670,82	
29	0370020	03020101	001779	ELIANE RIBEIRO GARCIA	021.879.042-29	0099999999	567,92	
29	0370020	03310101	001780	ARNALDO VANSELER DA CONCEICAO	721.288.362-04	0099999999	1.370,58	
29	0370020	02010101	001781	ANE CAROLINE R MONTEIRO	042.997.212-17	0099999999	2.148,20	
29	0370020	02161601	001782	ALEXANDRE RAIOL DE QUEIROS	625.270.882-87	0099999999	1.610,36	
29	0370020	04400101	001783	LEANDRO DA GAMA CASTILHO	051.524.632-88	0099999999	2.937,52	
29	0370020	02210217	001784	JHENIFER CAROLINE S DA SILVA	028.694.572-00	0099999999	1.760,23	
29	0370020	03370101	001787	FABIO CORREA COQUEIRO	019.057.032-60	0099999999	3.035,34	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03370101	001788	LUANA PEREIRA FERREIRA	092.036.842-55	0099999999	337,13	
29	0370020	04230101	001789	DANIEL CONCEICAO DOS SANTOS	064.242.622-88	0099999999	382,67	
29	0370020	04170101	001790	IRANEIDE DE SOUSA BRITO	671.779.802-53	0099999999	1.900,50	
29	0370020	02210217	001791	JESSICA DAFNE MELO DA SILVA	147.227.867-47	0099999999	1.554,42	
29	0370020	02080101	001793	CINTHIA BATISTA CARNEIRO	875.007.102-59	0099999999	905,34	
29	0370020	02210115	001795	LETICIA RAFAELA DA S CARVALHO	000.321.542-32	0099999999	986,90	
29	0370020	03410101	001796	YASMIN FERREIRA DA COSTA	017.540.862-92	0099999999	750,66	
29	0370020	02150122	001797	ADRIENNY CORREA PUREZA	060.307.252-62	0099999999	475,89	
29	0370020	02150122	001798	CELMA RODRIGUES MACHADO	786.585.352-15	0099999999	514,74	
29	0370020	02210217	001799	DANIEL DIAS SERRA	038.147.982-01	0099999999	657,70	
29	0370020	02210417	001800	HANNA DA SILVA MARGALHO	790.193.742-49	0099999999	676,92	
29	0370020	03260101	001801	FLAVIO FABRICIO F QUARESMA	048.701.832-00	0099999999	633,22	
29	0370020	03210101	001803	SILMARA BEATRIZ DE S SANTANA	023.147.062-26	0099999999	501,84	
29	0370020	03210101	001804	THAMIRES LARISSA R FERREIRA	019.168.272-17	0099999999	1.194,69	
29	0370020	03240101	001805	LIVIA CRISTINE M DA SILVA	036.073.542-86	0099999999	389,51	
29	0370020	04410101	001806	BIANCA JHULLYE N DE P BEZERRA	025.049.592-90	0099999999	408,89	
29	0370020	02150122	001807	THAYZE DE FREITAS QUARESMA	009.179.842-69	0099999999	534,07	
29	0370021	03150101	000118	CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	814.960.952-00	6130011	3.344,03	
29	0370021	03370101	000954	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	841.407.042-68	8469075	1.789,96	
29	0370024	02230101	001256	MATEUS LIMA DE ANDRADE	029.705.782-04	9369856	2.102,71	
29	0370025	02080101	000511	NELLYANE NASCIMENTO FERRO	509.367.862-72	1195158	5.500,20	
29	0370025	02210223	000597	ROSIANE DO SOCORRO G GOMES	646.767.812-53	0483486	3.252,69	
29	0370025	03150101	000604	ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	682.135.902-44	2606992	3.313,67	
29	0370025	02210217	000635	SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	149.702.952-04	2610973	3.504,65	
29	03700250	03210101	001638	GESSICA ELYANE C DE M COSTA	061.699.462-10	0099999999	1.631,01	
29	0370026	02210115	001474	PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO	023.343.362-70	9985697	1.935,56	
29	0370026	03210101	001785	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	035.570.852-36	8708312	1.706,75	
29	0370027	02010101	000255	FABRICIO DA SILVA LOPES	000.108.252-31	6342647	4.320,49	
29	0370027	02080101	000973	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	003.624.572-04	4237692	1.940,28	
29	0370027	02150122	001424	ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA	013.975.132-76	6628729	1.016,59	
29	0370044	04400101	000363	JONILSON MATOS	620.236.752-00	2381958	2.481,04	
29	0370044	02210417	000590	ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA	000.900.062-32	5798973	3.472,17	
29	0370045	02260110	000159	DANIELE NERI FERREIRA	975.588.692-34	7330006	3.275,28	
29	0370045	02210126	000411	LOURDES MARIA COSTA MORAIS	218.408.492-15	0096555	3.235,41	
29	0370045	02230101	001003	ATILA DAS MERCES B DE SOUZA	468.187.902-91	9076441	2.936,36	
29	0370045	03310101	001715	DANIEL PATRICK M DE SOUZA	027.298.632-14	6318843	1.580,54	
29	0370047	02210217	000174	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	831.994.032-04	1902229	3.144,74	
29	0370047	02210126	000253	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	612.232.552-04	978515	3.575,93	
29	0370047	02210217	000854	DAYSE DO S G DE O SILVA	517.089.902-59	5747015	3.190,53	
29	0370047	03310101	001343	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	703.212.302-30	3108384	1.177,71	
29	0370052	02210217	000186	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	046.875.782-17	6705600	2.181,38	
29	0370052	02150122	000317	INGRID SANTOS DA ROCHA	005.062.872-03	3898784	4.097,98	
29	0370052	03380101	000467	MARIA MARLY DIAS DUARTE	815.222.152-04	4712013	3.492,61	
29	0370052	04140101	000503	NATACHA MARIANA F DA CUNHA	013.536.372-12	8779147	4.899,89	
29	0370052	02260110	001238	MARIANA FERNANDES DOS REIS	036.290.832-00	9375198	3.314,51	
29	037009	02010101	000017	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	006.744.532-20	0145289	1.520,19	
29	037009	02150122	000844	LUNA ALVES DA MOTA	001.769.302-05	6131247	4.827,06	
29	0370098	04240101	000754	KELIANE SENA S OLIVEIRA	860.868.202-87	5783402	4.013,43	
29	037026	02150122	000265	FRANCILENE N DE MIRANDA	020.292.142-56	7632991	3.473,67	
29	037026	02270109	000435	MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	759.368.872-00	3528340	4.542,45	
29	037029	02030130	000059	ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	865.931.612-68	2077205	3.102,29	
TOTAL FILIAL 29								
						986	2.701.098,96	
Total Geral								
	986						2.701.098,96	

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [340901_KELIANE] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 08/01/2026
Total de Registros: 987
Total dos Créditos: 2.702.740,91

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

16/01/2026 10:04:57	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

30 – PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE OSS E CONSELHO FISCAL

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2024.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 29 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.883.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 29/05/2025 10:32:05 -03:00
VisaForte

José Carlos Rizoli
Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20028 - REG: 3265** - **AV. 286**DATA: 10/06/2025 - FLS. 170-171 - LIVRO A-28 Pág.: 1/3
3052

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/05/2025 10:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20028 - Registro nº 3265 - Av 286
Livro A28 - Fol.: 170/170 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 261,07 - REC: R$ 19,65 - TFJ: R$ 87,38 - ISS: R$ 9,93 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,13 - TOTAL: R$ 381,16
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58965
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1898.8225.9972.6482
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 280,72 - TFJ: R$ 87,38
Valor Final: R$ 368,10 - ISS: R$ 9,93
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 03.06.2025, às 09h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Discussão e aprovação do balanço de 2024. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 29 de maio de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2024 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Planners Auditores Independentes (CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2), datado de 28.05.2025, assinado pelo contador Heitor Piovam, CRC 1SP 331.721/O-6. O balanço registra o patrimônio social de R$ 105.425.591,00 em 2024.

2. Neste momento da Assembleia, o Presidente da entidade, *José Carlos Rizoli,* solicitou aos membros do Conselho de Administração que discutissem entre si e deliberassem, tempo também para os demais presentes e a suspendeu por 30 minutos.

3. Passado o tempo da suspensão, o Presidente da entidade retomou a direção dos trabalhos e os membros do Conselho de Administração afirmaram que o balanço consolidado de 2024 está aprovado. O Conselho Fiscal também aprovou o balanço consolidado de 2024.

4. Após análise e diante da aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, os presentes aprovaram o balanço consolidado de 2024 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20029 - REG: 3265** - **AV. 287**DATA: 10/06/2025 - FLS. 171-174 - LIVRO A-28 Pág.: 1/5
3055

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, do Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:48 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 03/06/2025 09:38:11 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 03/06/2025 09:21:24 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 03/06/2025 09:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

ID0kk8/jOAbLcx1JIS5JVhlyfyHGuJkwZ2yt49YbAGE= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20029 - Registro nº 3265 - Av 287
Livro A28 - Fol.: 171/172 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 297,39 - REC: R$ 22,37 - TFJ: R$ 99,62 - ISS: R$ 11,33 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,57 - TOTAL: R$ 434,28
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58971
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3573.0901.5267.8169
Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 319,76 - TFJ: R$ 99,62
Valor Final: R$ 419,38 - ISS: R$ 11,33
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 03.06.2025, às 09h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 03/06/2025 09:22:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro — José Accacio Florencio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho — Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:52 -03:00 DigiForte
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 03/06/2025 11:29:46 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado digitalmente por: SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA CPF: ***.499.428-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 03/06/2025 09:59:39 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos — Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.948-** Data: 03/06/2025 09:57:29 -03:00 DigiForte
7. Fabio Kenji Hassui — Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 05/06/2025 01:46:41 -03:00 DigiForte
8. Sueli Silvério de Medeiros — Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:02:08 -03:00 DigiForte
9. Terezinha Cristina da Silva — Terezinha Cristina da Silva Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 03/06/2025 10:49:51 -03:00 DigiForte
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 03/06/2025 09:30:33 -03:00 DigiForte
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 03/06/2025 09:39:04 -03:00 DigiForte
12. Alex Tavares Pinho — Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.588-** Data: 04/06/2025 08:29:46 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20031 - REG: 3265** - **AV. 288**DATA: 10/06/2025 - FLS. 175-182 - LIVRO A-28 Pág.: 1/9
3060

Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que participaram e aprovaram o balanço consolidado de 2024, conforme informações constantes desta ata:

1. Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:29:49 -03:00
DigiForte

2. Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:28:57 -03:00

3. Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:25:16 -03:00

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br
Email verificado	

74pN6Y6K04vpuFSP+5xkvOEYVYef15/lyWDEftUnLIg= SHA-256

- ✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação	rodrigo.antunes@gmesp.com.br
Email verificado	

IdPuRGn+GPbf+t3DOFMyyIZ/gnbn7JokkNHLTdCBhng= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 03/06/2025 09:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.245.136	Lat: -23,524910 Long: -46,715985 Precisão: 57 (metros)

Autenticação	sergiohlcampos@yahoo.com.br
Email verificado	

d7Kk5Uoa0VCCpBcXEQcD2jAjUs6AmlcnsA/Ghuq0efE= SHA-256

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

hxilaS0X/gBtVjbAj+R4e9dQSNG6a+Z3ywHKZuhqyJ0= SHA-256

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560050 Long: -46,653435 Precisão: 13 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

K1jCoKLLN3UzgWMtVjXKx4x9sRRasF5j5BwhZ79aZ3o=

SHA-256

✔ SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA (CPF ***.499.428-**) em 03/06/2025 09:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 03/06/2025 10:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.20.243	Lat: -23,573074 Long: -46,651742 Precisão: 16 (metros)

Autenticação jaccacioribeiro@gmail.com

Email verificado

gV6wintnBBP5glxSWrubbxr7YLSI/BaWbKWEOAIxIT4=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

0mPQq+8/HZbq0jwx4K9RJG2cQ8Ou0EEAd1J08W1UfQo=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

nQOCRft3obiKGLeCF/UsxhhEb5lafr2/0GLRBaX4QA0= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

u0CFMxU+TifYaBYOXh/vklHQPj5V8PmkFOZ6KrkBvPc= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

TvbcYiq2BMOGJgVd1Cj445ikP4HJSqvMP51ju9LnbTY= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930202 Long: -46,404885 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	manoeltavares054@gmail.com
Email verificado	

B49uCivU0XdqAil5uxf20AMQx7EVqCcdEZZOjGBoZDI= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

bp1q7qDJY8n//MWo8V5YioWY68GCTtGZ/CR9xrTJ3MU= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685484 Long: -46,563029 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

bqauqmFsUsp9SzdkJfZ9ulT1ymwkLLr3OwSvdgUc7MI= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20031 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 175/178 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 315,55 - REC: R$ 23,73 - TFJ: R$ 105,74 - ISS: R$ 12,03 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,79 - TOTAL: R$ 460,84
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(8)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58989
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0806.8553.4714.2799
Quantidade de atos praticados: 12
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 339,28 - TFJ: R$ 105,74
Valor Final: R$ 445,02 - ISS: R$ 12,03
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, baseada nos relatórios da auditoria externa e nas informações prestadas pelo contador e diretoria do INDSH, examinou e aprovou o Relatório das Demonstrações Contábeis, nesta data, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Fábio Kenji Hassui	Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.093.218-** Data: 05/06/2025 01:47:03 -03:00 DigiForte
Manoel Tavares Pinho Filho	Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:02 -03:00 DigiForte
Sueli Silvério de Medeiros	Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:01:28 -03:00 DigiForte
Terezinha Cristina da Silva	Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 03/06/2025 15:51:09 -03:00 DigiForte
Alex Tavares Pinho	Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.585-** Data: 04/06/2025 08:29:31 -03:00 DigiForte
Marinete Nicolau dos Santos	Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.048-** Data: 03/06/2025 09:58:32 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por Marinete Nicolau dos Santos, Terezinha Cristina da Silva, Alex Tavares Pinho, Manoel Tavares Pinho Filho, Sueli Silvério de Medeiros e Fabio Kenji Hassui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560057 Long: -46,653436 Precisão: 13 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

YKM0ypNDCti0QnzL4jkRiH06GnAiOH790IXIfjVECh8= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

fuRan0qwdttSgGhHNArN3Mc0GOa+jGJPyncWfW0yVl4= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

gZfFOY5QA6EP1evm2QqJYvn/1LvEq3ce/yuOvHYpfKo= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930184 Long: -46,404884 Precisão: 15 (metros)

Autenticação manoeltavares054@gmail.com

Email verificado

GbHoUm9fohF5itPE8qJEIMD1z9jLCLxtHnAdOSjxGmQ= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação su2903medeiros@gmail.com

Email verificado

jRav8/SgzTYjlclCz0hPdD/7luNGkUTuyPBL1of9lu8= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685476 Long: -46,563027 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

t/DXg/artT1gimWY/UI7WWbkT/dmAljAurXtBWuF3ZY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20030 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 173/174 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 279,23 - REC: R$ 21,01 - TFJ: R$ 93,50 - ISS: R$ 10,63 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,35 - TOTAL: R$ 407,72
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58981
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9869.7091.8023.5875
Quantidade de atos praticados: 8
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 300,24 - TFJ: R$ 93,50
Valor Final: R$ 393,74 - ISS: R$ 10,63
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em reunião realizada no dia 03 de junho de 2025, cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, analisou as **Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024,** apreciou o parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao término do citado exercício, bem como os atos de sua Diretoria Executiva. Assim, diante dos documentos apresentados e após a análise de toda a documentação referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação contida no Parecer dos AUDITORES INDEPENDENTES, o Conselho de Administração entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da entidade opina, favoravelmente, à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:30:09 -03:00
DigiForte

Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:27:58 -03:00
DigiForte

Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:24:24 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes e Carlos Eduardo Patrick. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação comunicacao.sede@indshsaude.org.br

Email verificado

m6SkLzLvmHLSSShwfQN8TOly7Dc89ffK7dfelwndA6g=

SHA-256

✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação rodrigo.antunes@gmesp.com.br

Email verificado

4ECo1GAFN1x5W5q51sbkh0nHUkI86HQZB1U6+YBAGAM=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	

ce9/nPfOvpFQm9GD1lUOegjCf7DD5zh1VgYSkQGzCho= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20032 - Registro nº 3265 - Av 289
Livro A28 - Fol.: 179/180 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 270,15 - REC: R$ 20,33 - TFJ: R$ 90,44 - ISS: R$ 10,28 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,24 - TOTAL: R$ 394,44
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(3)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN59001
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8630.6009.4963.5517
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 290,48 - TFJ: R$ 90,44
Valor Final: R$ 380,92 - ISS: R$ 10,28
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------